Proračun Grada Čakovca za 2025. s projekcijom Proračuna za 2026. i 2027.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članaka 26. - 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22 i 6/23) Gradsko vijeće na svojoj _____. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donosi

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		38.046.645,81	66.706.331,99	75.724.745,31	78.910.560,10	73.606.254,52
6	Prihodi poslovanja	37.920.384,68	63.940.134,64	71.456.445,31	76.705.410,10	72.451.054,52
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	126.261,13	2.766.197,35	4.268.300,00	2.205.150,00	1.155.200,00
RASHODI UKUPNO		34.864.937,19	73.662.290,65	80.075.675,83	78.040.734,30	72.736.428,72
3	Rashodi poslovanja	30.269.220,24	38.593.210,64	47.245.424,05	45.493.936,34	45.285.580,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.595.716,95	35.069.080,01	32.830.251,78	32.546.797,96	27.450.847,96
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		**3.181.708,62**	**-6.955.958,66**	**-4.350.930,52**	**869.825,80**	**869.825,80**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	345.675,95	5.844.324,05	2.737.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.151.938,24	641.733,76	642.756,84	869.825,80	869.825,80
NETO FINANCIRANJE		**-806.262,29**	**5.202.590,29**	**2.094.243,16**	**-869.825,80**	**-869.825,80**

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		**1.753.368,37**	**2.256.687,36**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI			**2.256.687,36**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**1.771.433,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi, primici i izdaci iskazuju se prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		**38.046.645,81**	**66.706.331,99**	**75.724.745,31**	**78.910.560,10**	**73.606.254,52**
6	**Prihodi poslovanja**	**37.920.384,68**	**63.940.134,64**	**71.456.445,31**	**76.705.410,10**	**72.451.054,52**
61	**Prihodi od poreza**	**17.347.841,48**	**16.596.864,41**	**20.528.500,00**	**23.157.050,00**	**24.623.050,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*17.347.841,48*	*16.596.864,41*	*20.528.500,00*	*23.157.050,00*	*24.623.050,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.673.166,59**	**40.442.950,00**	**43.096.332,37**	**45.126.987,87**	**39.177.880,19**
11	*Opći prihodi i primici*	*861.433,88*	*858.133,44*	*930.000,00*	*930.000,00*	*930.000,00*
111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*3.884.438,00*	*3.650.890,00*	*2.207.000,00*	*1.117.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*988,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*1.520.111,05*	*1.952.040,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*1.096.253,19*	*33.000,00*	*37.000,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*12.290.633,66*	*11.645.390,51*	*530.016,86*	*507.213,06*	*417.654,85*
521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*204.503,88*	*241.854,36*	*241.854,36*
53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*18.721.987,14*	*20.554.820,39*	*25.307.112,59*	*20.636.902,12*
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*3.330.960,00*	*14.815.048,92*	*14.571.976,10*	*14.599.871,10*
54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*0,00*	*50.000,00*	*60.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*446.462,33*	*472.500,00*	*472.500,00*
581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*74.209,44*	*45.029,44*	*47.029,44*
582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*0,00*	*0,00*	*734.127,36*	*711.302,32*	*578.068,32*
64	**Prihodi od imovine**	**1.036.865,20**	**1.249.443,35**	**1.604.640,00**	**2.119.038,01**	**2.269.538,01**
11	*Opći prihodi i primici*	*768.829,45*	*812.367,97*	*1.171.200,00*	*1.500.000,00*	*1.600.000,00*

	31	*Vlastiti prihodi*	*366,89*	*0,00*	*517,00*	*38.038,01*	*38.038,01*
	311	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*544,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*53.836,11*	*60.000,00*	*70.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*213.832,75*	*316.291,00*	*293.233,00*	*400.000,00*	*450.000,00*
	45	*Prihodi od koncesija*	*0,00*	*15.000,00*	*15.400,00*	*16.000,00*	*16.500,00*
	46	*Prihodi od legalizacije*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*0,00*	*40.240,00*	*49.290,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**		**4.312.181,60**	**4.990.146,14**	**5.503.551,59**	**5.646.142,04**	**5.715.394,14**
	11	*Opći prihodi i primici*	*305.315,78*	*270.886,00*	*333.296,89*	*379.188,78*	*390.190,88*
	31	*Vlastiti prihodi*	*3.458,18*	*7.000,00*	*10.250,00*	*11.250,00*	*11.500,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.003.407,64*	*858.293,72*	*52.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*953.966,42*	*1.768.004,70*	*1.795.703,26*	*1.798.703,26*
	44	*Komunalna naknada*	*0,00*	*1.500.000,00*	*1.840.000,00*	*1.900.000,00*	*1.950.000,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*0,00*	*1.400.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**512.861,18**	**621.730,74**	**681.921,35**	**613.192,18**	**619.192,18**
	11	*Opći prihodi i primici*	*119.137,75*	*132.000,00*	*163.790,67*	*165.000,00*	*170.000,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*306.554,70*	*1.500,00*	*311.200,94*	*324.262,44*	*325.262,44*
	311	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*284.487,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61	*Donacije*	*87.168,73*	*186.654,00*	*180.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*17.089,64*	*26.929,74*	*23.929,74*	*23.929,74*
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**		**37.468,63**	**39.000,00**	**41.500,00**	**43.000,00**	**46.000,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.854,35*	*23.000,00*	*23.000,00*	*25.000,00*	*27.000,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*15.624,31*	*0,00*	*18.500,00*	*18.000,00*	*19.000,00*
	311	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*989,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**126.261,13**	**2.766.197,35**	**4.268.300,00**	**2.205.150,00**	**1.155.200,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**		**64.379,43**	**2.501.497,35**	**4.001.500,00**	**2.001.500,00**	**1.001.500,00**
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*0,00*	*1.497,35*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*64.379,43*	*2.500.000,00*	*4.000.000,00*	*2.000.000,00*	*1.000.000,00*
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**		**61.881,70**	**264.700,00**	**266.800,00**	**203.650,00**	**153.700,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.661,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*1.400,00*	*3.500,00*	*3.550,00*	*3.600,00*

71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*60.220,60*	*263.300,00*	*263.200,00*	*200.000,00*	*150.000,00*
711	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		**34.864.937,19**	**73.662.290,65**	**80.075.675,83**	**78.040.734,30**	**72.736.428,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.269.220,24**	**38.593.210,64**	**47.245.424,05**	**45.493.936,34**	**45.285.580,76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.464.640,94**	**21.566.323,34**	**26.457.284,20**	**25.954.506,86**	**25.924.232,86**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.034.820,64*	*8.588.508,89*	*11.649.778,52*	*11.504.221,19*	*11.581.170,91*
31	*Vlastiti prihodi*	*94.949,14*	*53.482,28*	*77.570,00*	*55.070,00*	*56.070,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*612.886,42*	*625.255,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*595.744,42*	*619.008,74*	*619.358,74*
51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*264.371,48*	*284.172,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*9.457.613,26*	*12.014.903,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*173.715,00*	*173.000,00*	*173.000,00*
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*12.910.941,12*	*12.597.784,67*	*12.617.884,95*
541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*344.331,13*	*321.561,60*	*321.561,60*
582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*0,00*	*0,00*	*705.204,01*	*683.860,66*	*555.186,66*
32	**Materijalni rashodi**	**8.260.567,57**	**10.541.226,15**	**11.753.322,67**	**11.712.619,56**	**11.719.580,68**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.695.410,28*	*3.836.395,54*	*4.641.969,34*	*4.570.182,59*	*4.770.610,23*
111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*0,00*	*731.117,25*	*699.100,00*	*561.198,76*
31	*Vlastiti prihodi*	*164.765,80*	*289.487,57*	*271.501,16*	*299.504,27*	*300.854,27*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*0,00*	*30.000,00*	*40.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.067.540,20*	*3.549.508,95*	*249.823,00*	*408.382,00*	*423.382,00*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*1.136.594,94*	*1.145.399,61*	*1.148.749,61*
44	*Komunalna naknada*	*0,00*	*0,00*	*1.750.410,00*	*1.515.000,00*	*1.543.000,00*
45	*Prihodi od koncesija*	*0,00*	*0,00*	*15.400,00*	*16.000,00*	*16.500,00*
48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*0,00*	*0,00*	*44.790,00*	*52.118,00*	*52.118,00*
51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*236.271,56*	*210.874,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*23.871,00*	*33.000,00*	*37.000,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*2.056.491,02*	*2.600.551,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*227.771,90*	*226.169,51*	*226.169,51*

	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*843.520,00*	*864.200,00*	*764.200,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*1.577.511,55*	*1.571.962,74*	*1.568.757,46*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*70.912,00*	*88.500,00*	*88.500,00*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*60.877,44*	*28.929,44*	*28.929,44*
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*0,00*	*0,00*	*28.923,35*	*27.441,66*	*22.881,66*
	61	*Donacije*	*40.088,71*	*24.408,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*28.329,74*	*16.729,74*	*16.729,74*
34	**Financijski rashodi**		**115.302,77**	**214.508,92**	**285.770,67**	**308.049,43**	**291.962,73**
	11	*Opći prihodi i primici*	*83.140,77*	*64.479,35*	*249.498,91*	*263.793,06*	*247.706,36*
	31	*Vlastiti prihodi*	*5.017,27*	*8.815,84*	*11.500,84*	*12.030,23*	*11.930,23*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.009,29*	*28.825,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*4.125,38*	*4.225,40*	*4.325,40*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*15.971,78*	*112.388,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*12.840,74*	*13.000,74*	*13.000,74*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*7.804,80*	*15.000,00*	*15.000,00*
	61	*Donacije*	*163,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35	**Subvencije**		**872.396,02**	**953.000,00**	**1.307.150,00**	**1.328.000,00**	**1.365.000,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*872.396,02*	*484.850,00*	*901.150,00*	*910.000,00*	*947.000,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*8.618,00*	*8.618,00*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*9.382,00*	*9.382,00*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*0,00*	*450.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**161.502,36**	**845.282,60**	**2.292.998,36**	**964.436,00**	**843.480,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*111.354,86*	*315.782,60*	*290.450,11*	*344.310,35*	*329.121,35*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*0,00*	*323.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*23.750,00*	*34.500,00*	*0,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*0,00*	*0,00*	*530.016,86*	*507.213,06*	*417.654,85*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*149.531,39*	*89.912,59*	*73.703,80*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*26.397,50*	*495.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*

37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**999.574,40**	**1.222.542,73**	**1.580.722,73**	**1.656.854,49**	**1.671.854,49**
11	*Opći prihodi i primici*	*831.957,13*	*1.114.922,19*	*1.460.702,19*	*1.539.010,19*	*1.554.010,19*
31	*Vlastiti prihodi*	*38,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*2.273,62*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*165.305,07*	*100.620,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*113.020,54*	*110.844,30*	*110.844,30*
61	*Donacije*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.395.236,18**	**3.250.326,90**	**3.568.175,42**	**3.569.470,00**	**3.469.470,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.188.227,81*	*3.112.137,99*	*3.437.599,75*	*3.546.670,00*	*3.446.670,00*
111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*2.302,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.554,40*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*30.747,39*	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*5.027,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*4.482,14*	*5.244,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*1.104,33*	*800,00*	*800,00*
61	*Donacije*	*1.131,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*121.790,84*	*72.444,34*	*72.444,34*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.595.716,95**	**35.069.080,01**	**32.830.251,78**	**32.546.797,96**	**27.450.847,96**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**59.158,51**	**1.702.076,70**	**2.003.137,00**	**1.500.994,00**	**2.000.994,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*	*50.000,00*	*1.500.000,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*575,00*	*21.076,70*	*3.137,00*	*994,00*	*994,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*0,00*	*562.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*62,01*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*58.521,50*	*1.100.000,00*	*1.200.000,00*	*1.450.000,00*	*500.000,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**4.143.703,83**	**31.215.309,69**	**28.533.096,47**	**29.615.053,96**	**23.989.103,96**
	11	*Opći prihodi i primici*	*790.102,88*	*2.167.023,20*	*803.383,18*	*2.430.564,00*	*2.178.564,44*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*0,00*	*2.456.346,76*	*1.378.000,00*	*368.801,24*
	31	*Vlastiti prihodi*	*21.791,20*	*188.823,70*	*109.268,64*	*23.201,95*	*23.201,95*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*492.245,45*	*683.067,57*	*95.410,00*	*20.000,00*	*60.000,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*57.269,51*	*30.619,51*	*29.869,51*
	44	*Komunalna naknada*	*0,00*	*0,00*	*39.590,00*	*35.000,00*	*37.000,00*
	46	*Prihodi od legalizacije*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*0,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
	51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*954.190,82*	*564.208,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*907.108,02*	*20.782.945,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*13.684,86*	*13.684,85*	*13.684,85*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*18.988.054,00*	*23.780.000,00*	*19.225.998,32*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*248.229,87*	*277.583,65*	*288.583,65*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*13.332,00*	*16.100,00*	*18.100,00*
	61	*Donacije*	*23.210,03*	*181.851,50*	*170.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*5.246,00*	*200,00*	*200,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*585.411,59*	*803.065,10*	*1.291.181,65*	*515.000,00*	*650.000,00*
	711	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*369.643,84*	*4.644.324,05*	*1.537.000,00*	*0,00*	*0,00*
	84	*Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP*	*0,00*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*	*0,00*	*0,00*
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**392.854,61**	**2.151.693,62**	**2.294.018,31**	**1.430.750,00**	**1.460.750,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*119.392,42*	*121.211,92*	*295.913,12*	*175.100,00*	*363.000,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*0,00*	*130.425,99*	*119.900,00*	*177.000,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*32.442,11*	*97.863,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*350.000,00*	*370.000,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
	51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*0,00*	*1.214.002,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*1.067.355,19*	*0,00*	*0,00*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*0,00*	*423.578,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*241.020,08*	*294.287,91*	*699.574,01*	*235.000,00*	*0,00*

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		**38.046.645,81**	**66.706.331,99**	**75.724.745,31**	**78.910.560,10**	**73.606.254,52**
1	**Opći prihodi i primici**	**19.423.412,69**	**22.577.689,82**	**26.800.677,56**	**28.363.238,78**	**28.857.240,88**
11	Opći prihodi i primici	19.423.412,69	22.577.689,82	26.800.677,56	28.363.238,78	28.857.240,88
3	**Vlastiti prihodi**	**326.004,08**	**309.531,48**	**340.467,94**	**391.550,45**	**393.800,45**
31	Vlastiti prihodi	326.004,08	309.531,48	340.467,94	391.550,45	393.800,45
4	**Prihodi za posebne namjene**	**4.273.725,60**	**5.151.688,49**	**5.597.927,70**	**5.841.753,26**	**5.950.303,26**
42	Prihodi od spomeničke rente	53.836,11	60.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.219.889,49	2.129.951,14	2.116.737,70	2.259.253,26	2.317.303,26
44	Komunalna naknada	0,00	1.500.000,00	1.840.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
45	Prihodi od koncesija	0,00	15.000,00	15.400,00	16.000,00	16.500,00
46	Prihodi od legalizacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47	Komunalni doprinos	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
48	Zakup i prodaja državnog zemljišta	0,00	41.737,35	50.790,00	61.500,00	61.500,00
5	**Pomoći**	**13.811.734,68**	**35.700.378,56**	**38.515.442,37**	**41.989.987,87**	**37.130.880,19**
51	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	1.521.101,02	1.952.040,91	1.096.253,19	33.000,00	37.000,00
52	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.290.633,66	11.645.390,51	734.520,74	749.067,42	659.509,21
53	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	22.052.947,14	35.369.869,31	39.879.088,69	35.236.773,22
54	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	50.000,00	506.462,33	572.500,00	572.500,00
58	Prijenos proračunskim korisnicima	0,00	0,00	808.336,80	756.331,76	625.097,76
6	**Donacije**	**87.168,73**	**203.743,64**	**206.929,74**	**123.929,74**	**123.929,74**
61	Donacije	87.168,73	203.743,64	206.929,74	123.929,74	123.929,74
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**124.600,03**	**2.763.300,00**	**4.263.300,00**	**2.200.100,00**	**1.150.100,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	124.600,03	2.763.300,00	4.263.300,00	2.200.100,00	1.150.100,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		**34.864.937,19**	**73.662.290,65**	**80.075.675,83**	**78.040.734,30**	**72.736.428,72**
1	**Opći prihodi i primici**	**14.726.802,81**	**19.805.311,68**	**28.181.335,12**	**27.540.851,38**	**28.034.853,48**

11	Opći prihodi i primici	14.726.802,81	19.805.311,68	28.181.335,12	27.540.851,38	28.034.853,48
3	**Vlastiti prihodi**	**289.439,59**	**562.436,09**	**473.727,64**	**391.550,45**	**393.800,45**
31	Vlastiti prihodi	289.439,59	562.436,09	473.727,64	391.550,45	393.800,45
4	**Prihodi za posebne namjene**	**4.286.427,87**	**5.128.020,64**	**5.620.157,25**	**5.841.753,26**	**5.950.303,26**
42	Prihodi od spomeničke rente	40.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.246.427,87	5.068.020,64	2.138.967,25	2.259.253,26	2.317.303,26
44	Komunalna naknada	0,00	0,00	1.840.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
45	Prihodi od koncesija	0,00	0,00	15.400,00	16.000,00	16.500,00
46	Prihodi od legalizacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47	Komunalni doprinos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
48	Zakup i prodaja državnog zemljišta	0,00	0,00	50.790,00	61.500,00	61.500,00
5	**Pomoći**	**14.094.826,16**	**39.333.141,06**	**38.579.580,08**	**41.942.549,47**	**37.083.441,79**
51	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	1.487.854,87	2.280.757,63	1.096.253,19	33.000,00	37.000,00
52	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.606.971,29	37.052.383,43	773.473,62	749.067,42	659.509,21
53	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	35.418.468,54	39.879.088,69	35.236.773,22
54	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	483.047,93	525.061,60	525.061,60
58	Prijenos proračunskim korisnicima	0,00	0,00	808.336,80	756.331,76	625.097,76
6	**Donacije**	**64.655,41**	**224.259,78**	**220.575,74**	**123.929,74**	**123.929,74**
61	Donacije	64.655,41	224.259,78	220.575,74	123.929,74	123.929,74
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**1.033.141,51**	**2.764.797,35**	**4.263.300,00**	**2.200.100,00**	**1.150.100,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.033.141,51	2.764.797,35	4.263.300,00	2.200.100,00	1.150.100,00
8	**Namjenski primici**	**369.643,84**	**5.844.324,05**	**2.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	369.643,84	4.644.324,05	1.537.000,00	0,00	0,00
84	Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		**34.864.937,19**	**73.662.290,65**	**80.075.675,83**	**78.040.734,30**	**72.736.428,72**
01	**Opće javne usluge**	**612.204,82**	**846.453,64**	**1.215.640,88**	**1.125.130,23**	**1.129.043,53**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	557.063,74	758.224,13	1.086.490,88	995.980,23	999.893,53
013	Opće usluge	55.141,08	88.229,51	129.150,00	129.150,00	129.150,00
03	**Javni red i sigurnost**	**1.420.719,24**	**3.439.695,78**	**3.777.492,00**	**3.639.100,00**	**3.939.100,00**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.364.982,35	3.342.195,78	3.669.992,00	3.531.600,00	3.831.600,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	55.736,89	97.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
04	**Ekonomski poslovi**	**2.179.611,91**	**2.792.236,31**	**3.343.529,87**	**3.422.527,00**	**3.502.587,00**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.147.961,97	2.702.218,31	3.251.479,87	3.332.509,00	3.412.569,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.054,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
045	Promet	5.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
047	Ostale industrije	12.682,30	53.018,00	55.050,00	53.018,00	53.018,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.233,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**Zaštita okoliša**	**293.691,23**	**1.773.500,00**	**615.000,00**	**1.893.000,00**	**1.897.000,00**
051	Gospodarenje otpadom	34.380,00	1.216.500,00	50.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	18.531,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	10.000,00	33.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	230.779,48	499.000,00	507.000,00	332.000,00	332.000,00
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**6.287.404,71**	**22.229.693,29**	**22.604.020,50**	**17.180.485,50**	**12.802.485,50**
061	Razvoj stanovanja	924.522,27	381.100,00	359.000,00	398.000,00	417.000,00
062	Razvoj zajednice	4.842.639,00	19.705.657,79	19.522.085,00	14.544.550,00	9.647.550,00
064	Ulična rasvjeta	460.451,60	637.935,50	717.935,50	732.935,50	732.935,50
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.791,84	1.505.000,00	2.005.000,00	1.505.000,00	2.005.000,00
07	**Zdravstvo**	**35.706,59**	**42.235,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.706,59	42.235,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**4.467.630,68**	**10.507.650,30**	**8.569.618,16**	**11.601.785,00**	**15.142.885,00**
081	Službe rekreacije i sporta	1.453.271,50	5.741.663,55	3.183.838,00	7.196.363,00	10.621.363,00

082	Službe kulture	2.704.071,05	4.310.355,19	4.877.561,07	3.907.077,00	4.033.177,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	20.347,02	43.980,00	90.800,00	80.800,00	70.800,00
084	Religijske i druge službe zajednice	11.085,14	26.565,28	51.650,00	51.650,00	51.650,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	278.855,97	385.086,28	365.769,09	365.895,00	365.895,00
09	**Obrazovanje**	**19.159.315,07**	**31.427.426,33**	**39.024.174,42**	**38.206.506,57**	**33.345.127,69**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.605.816,02	30.793.646,33	38.295.674,42	37.414.506,57	32.553.127,69
092	Srednjoškolsko obrazovanje	498,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
094	Visoka naobrazba	27.522,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	266.656,42	310.780,00	335.500,00	382.000,00	382.000,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	258.821,73	293.000,00	363.000,00	380.000,00	380.000,00
10	**Socijalna zaštita**	**408.652,94**	**603.400,00**	**876.200,00**	**922.200,00**	**928.200,00**
101	Bolest i invaliditet	17.128,10	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104	Obitelj i djeca	102.223,10	129.200,00	127.000,00	157.000,00	157.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	221.669,52	364.000,00	641.000,00	646.000,00	652.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	67.632,22	83.200,00	83.200,00	94.200,00	94.200,00

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI UKUPNO		**345.675,95**	**5.844.324,05**	**2.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**345.675,95**	**5.844.324,05**	**2.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**345.675,95**	**5.844.324,05**	**2.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*345.675,95*	*4.644.324,05*	*1.537.000,00*	*0,00*	*0,00*
84	*Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP*	*0,00*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
IZDACI UKUPNO		**1.151.938,24**	**641.733,76**	**642.756,84**	**869.825,80**	**869.825,80**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.151.938,24**	**641.733,76**	**642.756,84**	**869.825,80**	**869.825,80**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.151.938,24**	**641.733,76**	**642.756,84**	**869.825,80**	**869.825,80**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.144.787,16*	*125.045,88*	*619.342,44*	*822.387,40*	*822.387,40*
52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*0,00*	*516.687,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*23.414,40*	*47.438,40*	*47.438,40*
84	*Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP*	*7.151,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI UKUPNO		**345.675,95**	**5.844.324,05**	**2.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Namjenski primici**	**345.675,95**	**5.844.324,05**	**2.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	345.675,95	4.644.324,05	1.537.000,00	0,00	0,00
84	Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
IZDACI UKUPNO		**1.151.938,24**	**641.733,76**	**642.756,84**	**869.825,80**	**869.825,80**
1	**Opći prihodi i primici**	**1.144.787,16**	**125.045,88**	**619.342,44**	**822.387,40**	**822.387,40**
11	Opći prihodi i primici	1.144.787,16	125.045,88	619.342,44	822.387,40	822.387,40
5	**Pomoći**	**0,00**	**516.687,88**	**23.414,40**	**47.438,40**	**47.438,40**
52	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	516.687,88	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	23.414,40	47.438,40	47.438,40
8	**Namjenski primici**	**7.151,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

U posebnom dijelu proračuna prikazuju se rashodi i izdaci po organizacsijkoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
	2.460.205,89	**3.097.588,10**	**3.667.184,96**	**3.748.840,00**	**3.828.900,00**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
	72.200,64	**70.874,09**	**72.874,09**	**73.000,00**	**73.000,00**
Izvor financiranja: 1	72.200,64	70.874,09	72.874,09	73.000,00	73.000,00
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	**72.200,64**	**70.874,09**	**72.874,09**	**73.000,00**	**73.000,00**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	**41.966,88**	**58.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća	**41.966,88**	**58.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor financiranja: 11	41.966,88	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	**41.966,88**	**58.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	**41.966,88**	**58.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	**5.301,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca	**5.301,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	5.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**5.301,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**3.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.256,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1005 IZBORI	**5.735,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100504 Izbori za nacionalne manjine	**5.735,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	5.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**5.735,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**5.735,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		**1.633,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103201 Rashodi Savjeta mladih		**1.633,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		1.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.633,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.204,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**429,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**13.000,00**	**13.000,00**
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista		**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**13.000,00**	**13.000,00**
Izvor financiranja: 11		12.874,09	12.874,09	12.874,09	13.000,00	13.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**13.000,00**	**13.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**13.000,00**	**13.000,00**
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		**4.688,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine		**4.688,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		4.688,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.688,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.688,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00102 Gradska uprava						
		1.970.351,14	**2.487.798,00**	**3.050.735,87**	**3.133.265,00**	**3.213.325,00**
Izvor financiranja: 1		1.951.119,30	2.487.798,00	3.050.735,87	3.133.265,00	3.213.325,00
Izvor financiranja: 5		9.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6		2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7		7.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00102 Gradska uprava		**1.970.351,14**	**2.487.798,00**	**3.050.735,87**	**3.133.265,00**	**3.213.325,00**
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE		**1.970.351,14**	**2.487.798,00**	**3.050.735,87**	**3.133.265,00**	**3.213.325,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		**1.970.351,14**	**2.487.798,00**	**3.050.735,87**	**3.133.265,00**	**3.213.325,00**
Izvor financiranja: 11		1.951.119,30	2.487.798,00	3.050.735,87	3.133.265,00	3.213.325,00
Izvor financiranja: 52		9.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61		2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71		7.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.944.731,30**	**2.404.812,36**	**2.991.535,87**	**3.068.265,00**	**3.146.325,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.502.249,74**	**1.858.000,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**	**2.550.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**425.929,72**	**539.812,36**	**534.535,87**	**561.265,00**	**589.325,00**
34	**Financijski rashodi**	**16.551,84**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.619,84**	**82.985,64**	**59.200,00**	**65.000,00**	**67.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.619,84**	**82.985,64**	**59.200,00**	**65.000,00**	**67.000,00**

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

417.654,11	**538.916,01**	**543.575,00**	**542.575,00**	**542.575,00**
Izvor financiranja: 1	417.654,11	538.916,01	543.575,00	542.575,00	542.575,00
00103 Mjesna samouprava	**417.654,11**	**538.916,01**	**543.575,00**	**542.575,00**	**542.575,00**
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	**417.654,11**	**538.916,01**	**543.575,00**	**542.575,00**	**542.575,00**
A100701 Troškovi funkcioniranja MO	**131.610,83**	**189.420,31**	**197.744,00**	**199.244,00**	**199.244,00**
Izvor financiranja: 11	131.610,83	189.420,31	197.744,00	199.244,00	199.244,00
3	**Rashodi poslovanja**	**114.622,70**	**165.770,31**	**172.554,00**	**174.054,00**	**174.054,00**
32	**Materijalni rashodi**	**114.622,70**	**165.770,31**	**172.554,00**	**174.054,00**	**174.054,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.988,13**	**23.650,00**	**25.190,00**	**25.190,00**	**25.190,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.988,13**	**23.650,00**	**25.190,00**	**25.190,00**	**25.190,00**
A100706 Protupožarna zaštita		**50.104,41**	**28.743,17**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
Izvor financiranja: 11		50.104,41	28.743,17	24.700,00	24.700,00	24.700,00
3	**Rashodi poslovanja**	**50.104,41**	**28.743,17**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**50.104,41**	**28.743,17**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
A100707 Rekreacija i sport		**124.123,00**	**160.103,55**	**153.263,00**	**153.263,00**	**153.263,00**
Izvor financiranja: 11		124.123,00	160.103,55	153.263,00	153.263,00	153.263,00
3	**Rashodi poslovanja**	**124.123,00**	**160.103,55**	**153.263,00**	**153.263,00**	**153.263,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**124.123,00**	**160.103,55**	**153.263,00**	**153.263,00**	**153.263,00**
A100708	**Kulturno-umjetničke udruge**	**16.613,64**	**22.328,68**	**28.933,00**	**27.933,00**	**27.933,00**
Izvor financiranja: 11		16.613,64	22.328,68	28.933,00	27.933,00	27.933,00
3	**Rashodi poslovanja**	**16.613,64**	**22.328,68**	**28.933,00**	**27.933,00**	**27.933,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**16.613,64**	**22.328,68**	**28.933,00**	**27.933,00**	**27.933,00**
A100709	**Vjerske organizacije**	**6.752,42**	**14.565,28**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
Izvor financiranja: 11		6.752,42	14.565,28	11.650,00	11.650,00	11.650,00
3	**Rashodi poslovanja**	**6.752,42**	**14.565,28**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**6.752,42**	**14.565,28**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
A100710	**Ostale udruge građana**	**34.108,60**	**52.741,45**	**51.232,00**	**51.232,00**	**51.232,00**
Izvor financiranja: 11		34.108,60	52.741,45	51.232,00	51.232,00	51.232,00
3	**Rashodi poslovanja**	**34.108,60**	**52.741,45**	**51.232,00**	**51.232,00**	**51.232,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**34.108,60**	**52.741,45**	**51.232,00**	**51.232,00**	**51.232,00**
A100712	**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	**46.277,15**	**48.013,57**	**46.353,00**	**46.353,00**	**46.353,00**
Izvor financiranja: 11		46.277,15	48.013,57	46.353,00	46.353,00	46.353,00
3	**Rashodi poslovanja**	**46.277,15**	**48.013,57**	**46.353,00**	**46.353,00**	**46.353,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**22.417,05**	**24.931,57**	**24.911,00**	**24.911,00**	**24.911,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**23.860,10**	**23.082,00**	**21.442,00**	**21.442,00**	**21.442,00**
A100716	**Javni programi u MO**	**8.064,06**	**23.000,00**	**29.700,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
Izvor financiranja: 11		8.064,06	23.000,00	29.700,00	28.200,00	28.200,00
3	**Rashodi poslovanja**	**8.064,06**	**23.000,00**	**29.700,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.064,06**	**23.000,00**	**29.700,00**	**28.200,00**	**28.200,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA					
	21.418,18	**1.866.000,00**	**2.398.500,00**	**1.745.500,00**	**2.234.500,00**
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša					
	21.418,18	**231.500,00**	**265.000,00**	**105.000,00**	**85.000,00**
Izvor financiranja: 1	0,00	66.500,00	107.000,00	80.000,00	45.000,00
Izvor financiranja: 4	21.418,18	50.000,00	115.000,00	25.000,00	40.000,00
Izvor financiranja: 5	0,00	115.000,00	43.000,00	0,00	0,00
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	**21.418,18**	**231.500,00**	**265.000,00**	**105.000,00**	**85.000,00**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE	**21.418,18**	**181.500,00**	**205.000,00**	**105.000,00**	**85.000,00**
A100804 UPU Globetka zapad	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100808 UPU "Fazanerija" Čakovec	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
Izvor financiranja: 46	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**
A100821 ID GUP-a	**16.175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	16.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	**829,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	829,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**829,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**829,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok	**0,00**	**11.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 46	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**11.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**11.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100833 UPU Globetka Istok	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100836 UPU Gospodarska zona Jug - Putjane	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	**4.413,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	4.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.413,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.413,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100839 UPU Vojni vrtovi - sjeveroistok	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
A100841 ID UPU Martane Istok	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A100843 PPUG - digitalizacija	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100845 ID UPU naselja Mačkovec	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100846 GUP Čakovec	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
A100847 Suradnja s akademskom zajednicom	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100848 Prethodne analize za izradu GUP-a	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
A104301 Poslovi zaštite okoliša	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
00202 Imovinsko-pravni poslovi					
	0,00	**1.634.500,00**	**2.133.500,00**	**1.640.500,00**	**2.149.500,00**
Izvor financiranja: 1	0,00	103.500,00	933.500,00	190.500,00	1.649.500,00
Izvor financiranja: 4	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.450.000,00	500.000,00
00202 Imovinsko-pravni poslovi	**0,00**	**1.634.500,00**	**2.133.500,00**	**1.640.500,00**	**2.149.500,00**
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	**0,00**	**1.634.500,00**	**2.133.500,00**	**1.640.500,00**	**2.149.500,00**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	9.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Izvor financiranja: 43	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
A101102 Kupnja nekretnina	**0,00**	**1.501.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	800.000,00	50.000,00	1.500.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.450.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.501.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.501.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	46.000,00	46.000,00	50.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva		**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**	**40.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	33.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**	**40.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**	**40.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA					
	6.954.007,98	**35.325.311,61**	**33.677.945,50**	**35.276.935,50**	**29.645.935,50**
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture					
	3.845.123,17	**16.180.427,58**	**11.747.970,50**	**11.058.435,50**	**7.058.435,50**
Izvor financiranja: 1	512.419,81	1.137.269,16	2.985.575,11	3.772.298,76	2.874.798,76
Izvor financiranja: 4	1.912.828,77	2.226.272,38	3.201.899,74	2.519.936,74	2.287.436,74
Izvor financiranja: 5	795.936,70	7.633.601,46	3.140.735,00	4.386.200,00	1.486.200,00
Izvor financiranja: 6	250,00	174.590,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor financiranja: 7	254.044,05	364.370,53	712.760,65	290.000,00	320.000,00
Izvor financiranja: 8	369.643,84	4.644.324,05	1.537.000,00	0,00	0,00
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	**3.845.123,17**	**16.180.427,58**	**11.747.970,50**	**11.058.435,50**	**7.058.435,50**
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	**1.171.936,99**	**11.344.500,00**	**7.868.500,00**	**5.714.500,00**	**1.714.500,00**
A101401 Projekti za ulice	**63.946,44**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Izvor financiranja: 11	7.360,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	59.800,00	60.000,00	60.000,00
Izvor financiranja: 52	38.901,34	39.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	17.684,30	25.200,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**63.946,44**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**63.946,44**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
A101402 M. Zidarić Čakovec - II faza	**50.734,23**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	50.734,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.734,23**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.734,23**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101405 Martane Istok - stambena zona	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	82.439,35	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	92.439,35	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	17.560,65	17.560,65	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A101429	**Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 43		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A101432	**Groblja - izgradnja**	**54.308,25**	**69.500,00**	**91.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	91.500,00	49.500,00	49.500,00
Izvor financiranja: 43		54.308,25	69.500,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**10.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.808,25**	**58.000,00**	**80.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.808,25**	**58.000,00**	**80.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
A101439	**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	**63.804,59**	**100.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor financiranja: 11		20.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43		43.671,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47		0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor financiranja: 52		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**63.804,59**	**100.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**63.804,59**	**100.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
A101447	**Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu**	**167.789,97**	**20.000,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor financiranja: 11		72.202,48	729,89	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43		0,00	19.270,11	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47		0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 71		95.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**167.789,97**	**20.000,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**167.789,97**	**20.000,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)	**312.728,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	12.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81	300.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**312.728,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**312.728,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	**71.076,18**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	1.485,38	3.232,88	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81	69.590,80	281.767,12	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**71.076,18**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**71.076,18**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	800.000,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec	**16.081,65**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	16.081,65	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.081,65**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.081,65**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (SI obilaznica)	**142.526,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	27.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	115.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**142.526,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**142.526,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101459	**Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	81	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101460	**Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok**	**4.575,78**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	4.575,78	1.736,39	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	81	0,00	1.663.263,61	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.575,78**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.575,78**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101461	**Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec**	**34,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101462	**Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec**	**6.304,33**	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Izvor financiranja:	43	6.304,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	47	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor financiranja:	52	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.304,33**	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.304,33**	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
A101472	**Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske**	**0,00**	**280.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja:	11	0,00	56.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor financiranja:	47	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	52	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	104.000,00	0,00	100.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**280.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**280.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A101473	**Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu**	**102.385,38**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	375,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	71	102.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**102.385,38**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**102.385,38**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101475	**Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
A101476	**ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)**	**30.438,21**	**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	52	30.438,21	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.438,21**	**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.438,21**	**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
A101479	**Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec**	**0,00**	**550.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja:	11	0,00	133.770,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	47	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00
Izvor financiranja:	51	0,00	332.984,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	52	0,00	83.246,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	71	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**550.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**550.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	135.706,68	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor financiranja: 81	0,00	1.224.293,32	1.087.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
A101481 Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor financiranja: 71	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
A101482 Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu	**64.272,32**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 11	25.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	0,00	18.390,12	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	38.761,88	31.609,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**64.272,32**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**64.272,32**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inž.bojne)	**20.930,38**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	20.930,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.930,38**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.930,38**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu	**0,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 71	0,00	20.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
A101486 Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice	**0,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
A101487 ITU - Biciklistička staza Savska Ves - Totovec	**0,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**
A101488 Izgradnja staza ulica Putjane II faza	**0,00**	**60.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**60.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**60.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101490 Vojni vrtovi sjever - nova ulica	**0,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	20.000,00	500.000,00	332.301,24	5.000,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	0,00	52.698,76	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor financiranja: 71	0,00	0,00	0,00	115.000,00	245.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
A101491 Park Martane	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 52	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
A101492 Ulica Međimurskih branitelja Čakovec	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	133.239,35	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	216.760,65	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101493 Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L. Ružićke i O. Kučera u Čakovcu	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	50.000,00	367.698,76	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	0,00	82.301,24	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
A101494 Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101495 Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00
Izvor financiranja: 43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
K101401 Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu	**0,00**	**220.000,00**	**120.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**220.000,00**	**120.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**220.000,00**	**120.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	**147.381,04**	**300.000,00**	**350.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	**86.938,64**	**280.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	20.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor financiranja: 43	86.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**86.938,64**	**280.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**86.938,64**	**280.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	**10.031,30**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
Izvor financiranja: 43	10.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.031,30**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.031,30**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	**40.711,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	40.711,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.711,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.711,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101515 Ulica V. Bakarića Totovec	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		**18.531,75**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda		**18.531,75**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja: 43		18.531,75	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**18.531,75**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.405,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**8.126,27**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		**34.380,00**	**1.216.500,00**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		**26.300,00**	**1.206.500,00**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	50.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor financiranja: 43		26.300,00	120.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	1.085.850,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.300,00**	**1.206.500,00**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.300,00**	**1.026.500,00**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom		**8.080,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43		8.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.080,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.080,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**2.472.893,39**	**3.294.427,58**	**3.454.470,50**	**3.453.935,50**	**3.453.935,50**
A101801 Nerazvrstane ceste		**915.624,24**	**1.200.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
Izvor financiranja: 11		258.994,08	469.100,00	512.198,76	512.198,76	512.198,76
Izvor financiranja: 43		137.890,29	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44		0,00	0,00	206.901,24	206.901,24	206.901,24
Izvor financiranja: 52		518.739,87	530.900,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
3 Rashodi poslovanja	**915.624,24**	**1.200.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
32 Materijalni rashodi	**915.624,24**	**1.200.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
A101802 Sanacija poljskih puteva	**51.522,42**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	80.947,35	80.900,00	80.900,00
Izvor financiranja: 43	51.522,42	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 48	0,00	0,00	9.052,65	9.100,00	9.100,00
3 Rashodi poslovanja	**51.522,42**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
32 Materijalni rashodi	**51.522,42**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa	**60.250,65**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Izvor financiranja: 11	9.917,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 43	50.333,15	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**60.250,65**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	**60.250,65**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	**881.332,16**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Izvor financiranja: 43	881.082,16	935.000,00	0,00	157.836,74	157.836,74
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	1.000.000,00	842.163,26	842.163,26
Izvor financiranja: 52	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**865.072,41**	**920.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**
32 Materijalni rashodi	**865.072,41**	**920.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.259,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.259,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme	**36.171,98**	**110.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor financiranja: 43	36.171,98	95.410,00	95.410,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61	0,00	14.590,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	**11.332,30**	**50.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	**11.332,30**	**50.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24.839,68**	**60.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**24.839,68**	**60.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete	**125.234,56**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor financiranja: 43	125.234,56	113.205,75	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	36.794,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**125.234,56**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
32 Materijalni rashodi	**125.234,56**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
A101812 Iluminacija Grada	**44.697,16**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	44.697,16	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**44.697,16**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	**44.697,16**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
A101815 Zimska služba	**500,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 43	500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	**500,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	**1.208,33**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor financiranja: 43	1.208,33	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**1.208,33**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	**1.208,33**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
A101821 Perivoj Zrinskih	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja: 43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila	**9.588,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor financiranja: 52	9.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**9.588,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
32 Materijalni rashodi	**9.588,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
A101827 Sanacija kanala oborinskih voda	**26.892,63**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	10.000,00	51.989,65	60.000,00	60.000,00
Izvor financiranja: 43	26.892,63	30.000,00	8.010,35	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**26.892,63**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	**26.892,63**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
A101831 Javni radovi - troškovi plaća	**78.033,60**	**85.492,08**	**86.535,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
Izvor financiranja: 11	844,50	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor financiranja: 52	77.189,10	84.792,08	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	85.835,00	85.300,00	85.300,00
3 Rashodi poslovanja	**78.033,60**	**85.492,08**	**86.535,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	**74.665,22**	**81.672,08**	**82.715,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
32 Materijalni rashodi	**3.368,38**	**3.820,00**	**3.820,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A101834 Interventni radovi	**43.314,16**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Izvor financiranja: 11	21.795,55	40.000,00	50.000,00	49.000,00	48.500,00
Izvor financiranja: 43	21.518,61	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja: 45	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00
3 Rashodi poslovanja	**43.314,16**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	**43.314,16**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
A101837 Modernizacija javne rasvjete	**187.836,00**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**
Izvor financiranja: 43	187.836,00	187.935,50	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	187.935,50	187.935,50	187.935,50
3 Rashodi poslovanja	**187.836,00**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**
32 Materijalni rashodi	**187.836,00**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A101840 Sadnja drvoreda uz staze na području grada	**5.687,50**	**200.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	46.301,02	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	5.687,50	153.698,98	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	**5.687,50**	**200.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32 Materijalni rashodi	**5.687,50**	**200.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
00302 Komunalno i prometno redarstvo					
	355.859,67	**658.500,00**	**683.500,00**	**568.500,00**	**568.500,00**
Izvor financiranja: 1	36.139,09	93.231,49	513.500,00	545.500,00	545.500,00
Izvor financiranja: 4	319.720,58	365.268,51	60.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor financiranja: 5	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
00302 Komunalno i prometno redarstvo	**355.859,67**	**658.500,00**	**683.500,00**	**568.500,00**	**568.500,00**
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**125.080,19**	**209.500,00**	**236.500,00**	**236.500,00**	**236.500,00**
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	**9.811,72**	**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Izvor financiranja: 11	331,81	10.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor financiranja: 43	9.479,91	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**9.811,72**	**37.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32 Materijalni rashodi	**6.811,72**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**3.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina	**27.260,88**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	5.892,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor financiranja: 43	27.260,88	44.107,41	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**16.211,84**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	**16.211,84**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.049,04**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**11.049,04**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		**15.894,04**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 11		934,04	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja: 43		14.960,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**15.894,04**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.894,04**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A101816 Prevencija - promet i Vijeće		**22.781,49**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Izvor financiranja: 11		38,16	7.709,40	40.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor financiranja: 43		22.743,33	32.290,60	0,00	23.000,00	23.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**22.781,49**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.531,49**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.250,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo		**5.694,52**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Izvor financiranja: 11		363,12	1.191,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor financiranja: 43		5.331,40	6.308,91	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.694,52**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.694,52**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
A101819 Gradski prijevoz		**5.680,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja: 43		5.680,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.680,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.680,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija		**37.957,54**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
Izvor financiranja: 11		7.059,62	4.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor financiranja: 43		30.897,92	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**37.957,54**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.957,54**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE		**230.779,48**	**449.000,00**	**447.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	**33.316,18**	**249.000,00**	**220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	7.369,44	39.708,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 43	25.946,74	9.291,76	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**33.316,18**	**249.000,00**	**220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	**33.316,18**	**249.000,00**	**220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	**3.133,65**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor financiranja: 43	3.133,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**3.133,65**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
32 Materijalni rashodi	**3.043,65**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**90,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	**105.805,93**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	20.042,90	8.730,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 43	85.763,03	86.269,83	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**105.805,93**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	**105.805,93**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A101906 Skloniste za životinje	**88.523,72**	**95.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	5.000,00	65.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor financiranja: 43	88.523,72	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**88.523,72**	**95.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32 Materijalni rashodi	**88.523,72**	**95.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama					
	2.753.025,14	**18.486.384,03**	**21.246.475,00**	**23.650.000,00**	**22.019.000,00**
Izvor financiranja: 1	567.830,39	1.724.041,47	1.908.452,73	1.351.454,74	1.281.456,42
Izvor financiranja: 4	477.012,12	612.337,21	394.473,26	1.413.545,26	1.736.545,26
Izvor financiranja: 5	1.138.851,15	14.922.122,87	16.665.554,00	20.425.000,00	18.670.998,32
Izvor financiranja: 6	5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 7	563.643,98	1.227.882,48	2.277.995,01	460.000,00	330.000,00
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	**2.753.025,14**	**18.486.384,03**	**21.246.475,00**	**23.650.000,00**	**22.019.000,00**
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	**404.559,11**	**741.400,00**	**794.000,00**	**865.000,00**	**924.000,00**
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	**14.256,41**	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Izvor financiranja: 43	14.256,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**14.256,41**	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**
32 Materijalni rashodi	**14.256,41**	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	**118.587,79**	**183.600,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**
Izvor financiranja: 11	3.093,36	63.700,00	131.500,00	79.454,74	79.454,74
Izvor financiranja: 43	115.494,43	89.900,00	28.500,00	90.545,26	100.545,26
Izvor financiranja: 52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**118.587,79**	**183.600,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**
32 Materijalni rashodi	**118.587,79**	**183.600,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	**24.532,31**	**16.500,00**	**17.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	6.545,79	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Izvor financiranja: 43	24.532,31	9.954,21	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**24.532,31**	**16.500,00**	**17.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**
32 Materijalni rashodi	**24.532,31**	**16.500,00**	**17.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**
A100904 Stambena pričuva	**27.271,04**	**33.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 43	27.271,04	33.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	**27.271,04**	**33.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	**27.271,04**	**33.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**
A100905 Dječji vrtići - održavanje	**19.761,17**	**28.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**36.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	28.000,00	32.000,00	36.000,00
Izvor financiranja: 43	19.761,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**19.761,17**	**28.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**36.000,00**
32 Materijalni rashodi	**19.761,17**	**28.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**36.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	**1.377,80**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 11	1.377,80	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**1.377,80**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	**1.377,80**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje	**22.314,87**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	10.091,58	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	22.314,87	19.908,42	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	**22.314,87**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**
32 Materijalni rashodi	**22.314,87**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje	**2.776,69**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	1.727,72	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	2.776,69	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	**2.776,69**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
32 Materijalni rashodi	**2.776,69**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
A100909 Sportski objekti - održavanje	**29.623,98**	**38.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 11	3.048,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	26.575,85	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	**29.623,98**	**38.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	**29.623,98**	**38.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**
A100910 Fontane i spomenici	**35.395,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**
Izvor financiranja: 11	10.981,63	11.153,37	7.382,18	33.000,00	36.000,00
Izvor financiranja: 43	24.414,12	18.846,63	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	22.617,82	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**35.395,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**
32 Materijalni rashodi	**35.395,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**36.000,00**
A100911 Održavanje javnog WC	**6.073,21**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**
Izvor financiranja: 11	366,25	8.363,86	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 43	5.706,96	6.636,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**6.073,21**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	**6.073,21**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	**3.275,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor financiranja: 11	3.275,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**3.275,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	**3.275,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A100914 Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"	**11.180,60**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	11.180,60	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**11.180,60**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**11.180,60**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100915 Odmaralište Dramalj	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 43	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri	**49.317,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Izvor financiranja: 11	9.317,94	140.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor financiranja: 42	40.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	**49.317,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
32 Materijalni rashodi	**9.317,94**	**80.000,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**40.000,00**	**120.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	**38.814,55**	**52.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	13.450,32	25.455,44	21.644,56	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 43	25.364,23	26.544,56	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44	0,00	0,00	47.955,44	40.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 45	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 54	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	**38.814,55**	**52.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	**38.814,55**	**52.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	**2.348.466,03**	**17.744.984,03**	**20.452.475,00**	**22.785.000,00**	**21.095.000,00**
A101005 Sportski dom Savska Ves	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 43	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**
A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	**14.190,46**	**712.091,03**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	14.190,46	217.091,03	450.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	495.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**642.091,03**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**0,00**	**642.091,03**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.190,46**	**70.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.190,46**	**70.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101012 Objekti za kulturu	**0,00**	**270.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	129.001,68
Izvor financiranja: 51	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	60.000,00	0,00	120.998,32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**270.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**270.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
A101013 Društveni dom Krištanovec	**34.299,26**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	3.075,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	31.224,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.299,26**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**34.299,26**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101017 Projekti za zgrade	**35.175,01**	**150.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	0,00
Izvor financiranja: 43	35.175,01	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.175,01**	**150.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.175,01**	**150.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
A101022 Gradska dvorana VUŠ	**80.361,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	66.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**66.361,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**66.361,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja	**672.605,73**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	1.962,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	380.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	100.638,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	189.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**1.962,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**1.962,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**670.643,20**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**670.643,20**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101028 ITU - Vanjski bazeni	**294.099,46**	**420.000,00**	**450.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	275.896,80	52.977,81	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 43	18.202,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	450.000,00	420.000,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	10.022,19	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**294.099,46**	**420.000,00**	**450.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**294.099,46**	**420.000,00**	**450.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
A101031 ITU - Uređenje Trga Republike	**66.270,24**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	28.842,74	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	37.427,50	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	5.000.000,00	600.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**28.842,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**28.842,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.427,50**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**37.427,50**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
A101032 Muzej Međimurja Čakovec	**0,00**	**7.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	7.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**0,00**	**7.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A101037 Društveni dom Mačkovec	**89.559,84**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	29.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	60.085,31	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**89.559,84**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**89.559,84**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101039 Energetska obnova objekata	**216.156,87**	**691.893,00**	**780.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
Izvor financiranja: 11	3.004,92	1.783,95	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	169.736,85	37.109,05	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	15.537,50	653.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	690.579,00	1.275.000,00	1.700.000,00
Izvor financiranja: 71	27.877,60	0,00	89.421,00	225.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	**12.093,03**	**11.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.652,66**	**7.223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.440,37**	**4.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**204.063,84**	**680.000,00**	**780.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**204.063,84**	**680.000,00**	**780.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
A101040	**Izgradnja teniskog centra**	**4.515,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52		4.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.515,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.515,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101042	**Izgradnja spremišta u MO**	**28.574,79**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11		11.387,29	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja: 43		11.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61		5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71		0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.574,79**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.574,79**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A101043	**Izgradnja spomenika**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**350.000,00**	**30.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Izvor financiranja: 71		0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**350.000,00**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**350.000,00**	**30.000,00**
A101044	**Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje**	**40.757,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 71		40.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.757,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.757,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101045	**Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja**	**247.722,50**	**710.000,00**	**685.000,00**	**1.055.000,00**	**1.065.000,00**
Izvor financiranja: 11		21.248,70	15.000,00	15.000,00	295.000,00	540.000,00
Izvor financiranja: 43		32.442,11	89.973,88	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 47		0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Izvor financiranja: 51		0,00	16.316,29	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	311.120,83	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71		194.031,69	277.589,00	640.000,00	235.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**247.722,50**	**710.000,00**	**685.000,00**	**1.055.000,00**	**1.065.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**247.722,50**	**695.000,00**	**670.000,00**	**1.030.000,00**	**1.040.000,00**
A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja		**155.644,78**	**389.000,00**	**405.000,00**	**425.000,00**	**445.000,00**
Izvor financiranja: 11		108.656,39	146.211,92	275.425,99	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja: 43		0,00	3.301,09	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44		0,00	0,00	20.000,00	350.000,00	370.000,00
Izvor financiranja: 51		0,00	110.330,53	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	112.457,55	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 54		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 71		46.988,39	16.698,91	59.574,01	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**155.644,78**	**389.000,00**	**405.000,00**	**425.000,00**	**445.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.512,67**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**145.132,11**	**364.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**420.000,00**
A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija		**0,00**	**700.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	199.639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	425.266,43	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71		0,00	75.094,57	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**700.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**700.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101048 Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija		**368.532,73**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52		364.463,32	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71		4.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**368.532,73**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**368.532,73**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101050	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**
Izvor financiranja:	52	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	450.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**
A101051	**Solarne elektrane**	**0,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja:	52	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A101053	**Macanov dom - rekonstrukcija i opremanje**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	52	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	71	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101054	**Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terena**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**
Izvor financiranja:	52	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	53	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
Izvor financiranja:	71	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**
A101055	**Streljana Čakovec - izgradnja dvorane**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	0,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A101056 Dom sindikata Čakovec	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	67.500,00	200.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
A101057 Gradski bazeni "Marija Ružić"- zamjena dizalica topline	**0,00**	**0,00**	**152.475,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	152.475,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**150.475,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**150.475,00**	**0,00**	**0,00**
K101001 Dječji vrtić Jug - izgradnja	**0,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
K101003 Izgradnja teniskog centra	**0,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**8.000.000,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**8.000.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**8.000.000,00**
K101004 Područna škola Čakovec	**0,00**	**500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.400.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	5.000.000,00	5.400.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 71	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.400.000,00**	**100.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.400.000,00**	**100.000,00**
K101006 OŠ Kuršanec	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
Izvor financiranja: 51	0,00	78.983,49	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	2.831.038,70	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 71	0,00	89.977,81	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
K101007 II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnja	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 52	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00
Izvor financiranja: 71	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
K101008 Dječji vrtić Totovec	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**850.000,00**	**500.000,00**
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	450.000,00	850.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**850.000,00**	**500.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**850.000,00**	**500.000,00**
K101009 Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
	1.448.780,59	**1.064.957,89**	**1.155.247,72**	**1.341.806,03**	**1.335.719,33**
00401 Proračun i računovodstvo					
	1.448.780,59	**1.064.957,89**	**1.155.247,72**	**1.341.806,03**	**1.335.719,33**
Izvor financiranja: 1	1.441.629,51	447.582,40	1.155.247,72	1.341.806,03	1.335.719,33
Izvor financiranja: 5	0,00	617.375,49	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 8	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00401 Proračun i računovodstvo	**1.448.780,59**	**1.064.957,89**	**1.155.247,72**	**1.341.806,03**	**1.335.719,33**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	**1.448.780,59**	**1.064.957,89**	**1.155.247,72**	**1.341.806,03**	**1.335.719,33**
A102001 Otplata glavnice kredita	**1.151.938,24**	**641.733,76**	**588.756,84**	**760.825,80**	**760.825,80**
Izvor financiranja: 11	1.144.787,16	125.045,88	588.756,84	760.825,80	760.825,80
Izvor financiranja: 52	0,00	516.687,88	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 84	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.151.938,24**	**641.733,76**	**588.756,84**	**760.825,80**	**760.825,80**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.151.938,24**	**641.733,76**	**588.756,84**	**760.825,80**	**760.825,80**
A102002 Otplata kamata po kreditima	**61.701,97**	**151.924,13**	**201.190,88**	**205.680,23**	**189.593,53**
Izvor financiranja: 11	61.701,97	51.236,52	201.190,88	205.680,23	189.593,53
Izvor financiranja: 52	0,00	100.687,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**61.701,97**	**151.924,13**	**201.190,88**	**205.680,23**	**189.593,53**
34 Financijski rashodi	**61.701,97**	**151.924,13**	**201.190,88**	**205.680,23**	**189.593,53**
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja	**1,77**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Izvor financiranja: 11	1,77	300,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	**1,77**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
34 Financijski rashodi	**1,77**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
A102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina	**22.875,31**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	22.875,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**22.875,31**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**22.875,31**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A102010	**Naknade za rad u MO i GK**	**69.689,07**	**70.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
Izvor financiranja: 11		69.689,07	70.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**69.689,07**	**70.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**69.689,07**	**70.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
A102015	**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	**142.574,23**	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
Izvor financiranja: 11		142.574,23	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**142.574,23**	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**142.574,23**	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
	24.752.302,80	**32.595.435,81**	**39.395.791,49**	**36.445.747,57**	**36.209.468,69**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici					
	20.906.191,64	**26.966.499,89**	**31.809.280,13**	**28.687.248,57**	**28.608.925,69**
Izvor financiranja: 1	6.906.365,95	8.083.221,26	10.842.985,27	10.396.752,90	10.412.469,02
Izvor financiranja: 3	289.439,59	562.436,09	473.727,64	391.550,45	393.800,45
Izvor financiranja: 4	1.530.937,95	1.783.124,54	1.793.734,25	1.799.253,26	1.802.303,26
Izvor financiranja: 5	12.121.737,11	15.298.948,22	17.458.157,23	16.075.662,22	15.976.323,22
Izvor financiranja: 6	55.991,90	38.669,78	40.575,74	23.929,74	23.929,74
Izvor financiranja: 7	1.719,14	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja: 8	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0050101 Centar za kulturu Čakovec (RKP 36661)	**931.014,48**	**2.182.162,57**	**2.529.578,07**	**1.247.254,00**	**1.259.804,00**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	**931.014,48**	**2.182.162,57**	**2.529.578,07**	**1.247.254,00**	**1.259.804,00**
A102101 Rashodi za zaposlene	**473.952,31**	**538.241,00**	**687.471,00**	**687.800,00**	**688.300,00**
Izvor financiranja: 11	462.965,06	525.580,00	675.810,00	676.000,00	676.350,00
Izvor financiranja: 43	10.987,25	12.661,00	11.661,00	11.800,00	11.950,00
3 Rashodi poslovanja	**473.952,31**	**538.241,00**	**687.471,00**	**687.800,00**	**688.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	**473.952,31**	**538.241,00**	**687.471,00**	**687.800,00**	**688.300,00**
A102102 Materijalni i financijski rashodi	**156.508,34**	**1.340.669,14**	**1.501.573,74**	**185.854,00**	**188.104,00**
Izvor financiranja: 11	99.918,31	148.732,09	309.783,29	95.500,00	94.600,00
Izvor financiranja: 31	22.407,34	43.680,54	29.353,00	16.554,00	16.704,00
Izvor financiranja: 43	33.567,69	36.606,32	38.703,67	39.800,00	39.800,00
Izvor financiranja: 51	615,00	1.088.855,19	1.087.355,19	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	22.795,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	27.878,59	18.000,00	19.000,00
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	8.500,00	16.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	**154.188,67**	**156.244,25**	**185.548,25**	**149.854,00**	**149.304,00**
32 Materijalni rashodi	**150.564,68**	**152.094,25**	**179.998,25**	**144.554,00**	**144.104,00**
34 Financijski rashodi	**3.623,99**	**4.150,00**	**5.550,00**	**5.300,00**	**5.200,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.319,67**	**1.184.424,89**	**1.316.025,49**	**36.000,00**	**38.800,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**20.439,70**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.319,67**	**76.630,00**	**70.257,18**	**36.000,00**	**38.800,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.087.355,19**	**1.243.268,31**	**0,00**	**0,00**
A102103	**Programi Centra za kulturu**	**275.306,57**	**269.427,36**	**301.133,33**	**330.400,00**	**339.300,00**
Izvor financiranja: 11		107.803,41	99.981,68	85.700,00	96.500,00	98.050,00
Izvor financiranja: 43		75.885,45	120.732,68	146.935,33	146.900,00	149.250,00
Izvor financiranja: 51		45.427,41	10.613,00	8.898,00	33.000,00	37.000,00
Izvor financiranja: 52		45.640,30	38.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	41.600,00	54.000,00	55.000,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**275.306,57**	**269.427,36**	**301.133,33**	**330.400,00**	**339.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**241.108,38**	**263.927,36**	**296.106,33**	**330.400,00**	**339.300,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**34.198,19**	**5.500,00**	**5.027,00**	**0,00**	**0,00**
A102104	**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	**25.247,26**	**33.825,07**	**39.400,00**	**43.200,00**	**44.100,00**
Izvor financiranja: 31		25.247,26	33.825,07	39.400,00	43.200,00	44.100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**25.247,26**	**33.825,07**	**39.400,00**	**43.200,00**	**44.100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.247,26**	**33.825,07**	**39.400,00**	**43.200,00**	**44.100,00**
0050102	**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)**	**1.098.669,98**	**870.566,28**	**1.218.850,00**	**1.272.690,00**	**1.326.240,00**
PROGRAM 1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**1.098.669,98**	**870.566,28**	**1.218.850,00**	**1.272.690,00**	**1.326.240,00**
A102201	**Rashodi za zaposlene**	**491.044,31**	**631.612,28**	**905.350,00**	**939.000,00**	**977.000,00**
Izvor financiranja: 11		425.275,26	543.900,00	785.800,00	810.000,00	837.000,00
Izvor financiranja: 31		8.062,71	31.082,28	29.000,00	29.000,00	30.000,00
Izvor financiranja: 51		825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		56.881,34	56.630,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	90.550,00	100.000,00	110.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**491.044,31**	**631.612,28**	**905.350,00**	**939.000,00**	**977.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**491.044,31**	**631.612,28**	**905.350,00**	**939.000,00**	**977.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A102202 Materijalni i financijski rashodi	**605.798,04**	**237.004,00**	**309.800,00**	**329.690,00**	**345.240,00**
Izvor financiranja: 11	92.487,48	113.485,00	145.300,00	150.000,00	153.000,00
Izvor financiranja: 31	20.407,15	3.365,00	4.100,00	1.840,00	2.040,00
Izvor financiranja: 43	31.496,46	51.835,00	57.500,00	57.850,00	58.200,00
Izvor financiranja: 51	395.857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	65.549,67	68.319,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	102.900,00	120.000,00	132.000,00
3 Rashodi poslovanja	**141.650,76**	**160.555,00**	**195.100,00**	**205.840,00**	**212.140,00**
32 Materijalni rashodi	**140.753,60**	**159.455,00**	**193.200,00**	**203.840,00**	**210.040,00**
34 Financijski rashodi	**897,16**	**1.100,00**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**464.147,28**	**76.449,00**	**114.700,00**	**123.850,00**	**133.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**464.147,28**	**76.449,00**	**114.700,00**	**123.850,00**	**133.100,00**
A102203 Programi Knjižnice	**1.827,63**	**1.950,00**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor financiranja: 11	1.827,63	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	**1.827,63**	**1.950,00**	**3.570,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
32 Materijalni rashodi	**1.827,63**	**1.950,00**	**3.570,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**	**100,00**
KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec					
	5.094.679,12	**6.055.002,43**	**7.904.544,28**	**7.534.840,00**	**7.534.840,00**
005010301 Dječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)	**536,52**	**70.516,68**	**69.769,68**	**70,00**	**70,00**
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI	**536,52**	**70.516,68**	**69.769,68**	**70,00**	**70,00**
A102303 Materijalni i financijski rashodi	**536,52**	**70.516,68**	**69.769,68**	**70,00**	**70,00**
Izvor financiranja: 31	536,52	70.516,68	69.769,68	70,00	70,00
3 Rashodi poslovanja	**536,52**	**465,00**	**800,00**	**70,00**	**70,00**
32 Materijalni rashodi	**143,55**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	**392,97**	**465,00**	**400,00**	**70,00**	**70,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**70.051,68**	**68.969,68**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**70.051,68**	**68.969,68**	**0,00**	**0,00**
005010302 Dječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)		**2.530.269,53**	**2.922.553,52**	**3.830.440,00**	**3.764.700,00**	**3.764.700,00**
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		**2.530.269,53**	**2.922.553,52**	**3.830.440,00**	**3.764.700,00**	**3.764.700,00**
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak		**2.050.838,58**	**2.338.550,00**	**3.166.500,00**	**3.173.540,00**	**3.173.540,00**
Izvor financiranja: 11		1.729.265,59	2.095.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00
Izvor financiranja: 31		13.015,02	0,00	22.100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43		308.557,97	243.550,00	243.400,00	272.540,00	272.540,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.050.838,58**	**2.338.550,00**	**3.166.500,00**	**3.173.540,00**	**3.173.540,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.050.559,78**	**2.338.550,00**	**3.166.500,00**	**3.173.540,00**	**3.173.540,00**
32	**Materijalni rashodi**	**278,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak		**479.430,95**	**584.003,52**	**663.940,00**	**591.160,00**	**591.160,00**
Izvor financiranja: 11		39.857,69	95.900,00	167.180,00	69.000,00	69.000,00
Izvor financiranja: 31		23.623,58	44.500,00	28.000,00	49.100,00	49.100,00
Izvor financiranja: 43		294.328,83	363.500,00	353.760,00	362.060,00	362.060,00
Izvor financiranja: 51		27.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		87.911,91	74.103,52	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 61		5.942,40	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**457.015,36**	**537.150,00**	**617.590,00**	**570.160,00**	**570.160,00**
32	**Materijalni rashodi**	**452.513,73**	**532.700,00**	**612.290,00**	**564.860,00**	**564.860,00**
34	**Financijski rashodi**	**4.501,63**	**4.450,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.415,59**	**46.853,52**	**46.350,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.415,59**	**46.853,52**	**46.350,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
005010303 Dječji vrtić Cipelica (RKP 49341)		**2.563.873,07**	**3.061.932,23**	**4.004.334,60**	**3.770.070,00**	**3.770.070,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA	**2.563.873,07**	**3.061.932,23**	**4.004.334,60**	**3.770.070,00**	**3.770.070,00**
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica	**2.067.463,26**	**2.488.708,03**	**3.446.163,24**	**3.215.070,00**	**3.215.070,00**
Izvor financiranja: 11	1.797.484,79	2.178.746,83	3.166.230,00	2.940.000,00	2.940.000,00
Izvor financiranja: 31	21.300,97	21.400,00	25.470,00	25.070,00	25.070,00
Izvor financiranja: 43	248.677,50	288.561,20	254.463,24	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	**2.067.463,26**	**2.488.708,03**	**3.446.163,24**	**3.215.070,00**	**3.215.070,00**
31 Rashodi za zaposlene	**2.067.463,26**	**2.488.708,03**	**3.446.163,24**	**3.215.070,00**	**3.215.070,00**
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	**496.409,81**	**573.224,20**	**558.171,36**	**555.000,00**	**555.000,00**
Izvor financiranja: 11	16.618,18	114.165,43	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor financiranja: 43	272.302,98	275.217,27	296.536,76	305.000,00	305.000,00
Izvor financiranja: 51	12.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	188.914,07	182.571,60	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	191.654,60	180.000,00	180.000,00
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	4.980,00	5.000,00	5.000,00
Izvor financiranja: 61	6.195,00	1.269,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**471.366,67**	**533.054,30**	**544.721,36**	**535.000,00**	**535.000,00**
32 Materijalni rashodi	**467.545,35**	**528.854,30**	**539.881,36**	**530.000,00**	**530.000,00**
34 Financijski rashodi	**3.821,32**	**4.200,00**	**4.840,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.043,14**	**40.169,90**	**13.450,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.043,14**	**40.169,90**	**13.450,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec (RKP 33089)	**1.224.512,42**	**2.686.452,61**	**3.055.942,00**	**1.922.550,00**	**1.922.550,00**
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	**671.821,00**	**705.412,00**	**764.196,29**	**792.974,40**	**792.974,40**
A102501 Rashodi za zaposlene	**604.287,00**	**660.412,00**	**719.196,29**	**747.974,40**	**747.974,40**
Izvor financiranja: 11	604.287,00	660.412,00	719.196,29	747.974,40	747.974,40
3 Rashodi poslovanja	**604.287,00**	**660.412,00**	**719.196,29**	**747.974,40**	**747.974,40**
31 Rashodi za zaposlene	**604.287,00**	**660.412,00**	**719.196,29**	**747.974,40**	**747.974,40**
A102502 Materijalni i financijski rashodi	**67.534,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 11		67.534,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**67.534,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.534,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**552.691,42**	**1.981.040,61**	**2.291.745,71**	**1.129.575,60**	**1.129.575,60**
A103401 Rashodi za zaposlene		**441.301,53**	**562.588,00**	**803.803,71**	**752.025,60**	**752.025,60**
Izvor financiranja: 11		189.744,00	290.563,20	459.472,58	430.464,00	430.464,00
Izvor financiranja: 31		52.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		198.987,09	272.024,80	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 54		0,00	0,00	344.331,13	321.561,60	321.561,60
3	**Rashodi poslovanja**	**441.301,53**	**562.588,00**	**803.803,71**	**752.025,60**	**752.025,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**441.301,53**	**562.588,00**	**803.803,71**	**752.025,60**	**752.025,60**
A103402 Materijalni i financijski rashodi		**111.389,89**	**1.418.452,61**	**1.487.942,00**	**377.550,00**	**377.550,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	40.780,80	81.561,60	81.561,60
Izvor financiranja: 31		51.364,18	196.791,22	145.530,00	145.550,00	145.550,00
Izvor financiranja: 52		58.425,71	21.661,39	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 54		0,00	0,00	101.631,20	150.438,40	150.438,40
Izvor financiranja: 71		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 84		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**107.376,36**	**153.600,00**	**211.600,00**	**258.000,00**	**258.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**106.508,27**	**151.600,00**	**189.600,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**868,09**	**2.000,00**	**22.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.013,53**	**1.264.852,61**	**1.222.342,00**	**10.550,00**	**10.550,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.013,53**	**1.264.102,61**	**1.221.592,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
0050105 Osnovne škole		**274.524,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**253.110,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	513.428,00	516.953,00	517.625,00	521.225,00	521.225,00
3 Rashodi poslovanja	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	**62.376,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	62.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**62.376,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**62.376,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	**162.734,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	162.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**162.734,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**162.734,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	**21.414,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	**16.079,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	33.598,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	161.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	28.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**16.079,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**16.004,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	**5.334,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	20.996,88	36.108,84	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	101.135,21	173.923,81	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	17.847,37	30.692,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**5.334,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.334,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
005010501 I osnovna škola (RKP 13551)		**2.548.566,67**	**3.213.462,09**	**3.613.116,03**	**3.613.116,03**	**3.569.316,03**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**125.000,00**	**129.380,00**	**129.380,00**	**129.380,00**	**129.380,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		**125.000,00**	**129.380,00**	**129.380,00**	**129.380,00**	**129.380,00**
Izvor financiranja: 11		125.000,00	129.380,00	129.380,00	129.380,00	129.380,00
3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**129.380,00**	**129.380,00**	**129.380,00**	**129.380,00**
32	**Materijalni rashodi**	**122.720,00**	**126.550,00**	**126.780,00**	**126.780,00**	**126.780,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.130,00**	**1.630,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.150,00**	**1.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**2.423.566,67**	**3.084.082,09**	**3.483.736,03**	**3.483.736,03**	**3.439.936,03**
A103501 Produženi boravak		**106.131,37**	**151.332,34**	**186.158,63**	**186.158,63**	**186.158,63**
Izvor financiranja: 11		72.301,12	92.510,17	118.358,63	118.358,63	118.358,63
Izvor financiranja: 43		33.830,25	58.822,17	67.800,00	67.800,00	67.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**106.131,37**	**151.332,34**	**186.158,63**	**186.158,63**	**186.158,63**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.754,41**	**121.282,34**	**148.358,63**	**148.358,63**	**148.358,63**
32	**Materijalni rashodi**	**21.376,96**	**30.050,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**
A103502 Programi školstva		**170.816,73**	**282.452,93**	**290.192,47**	**290.192,47**	**290.192,47**
Izvor financiranja: 11		8.324,40	5.992,47	1.992,47	1.992,47	1.992,47
Izvor financiranja: 31		18.531,19	64.602,19	37.545,63	37.545,63	37.545,63
Izvor financiranja: 43		25.323,52	37.123,45	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Izvor financiranja: 51		111.050,83	157.790,75	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		4.762,55	1.944,07	195.854,37	195.854,36	195.854,36
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Izvor financiranja: 54		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor financiranja: 61		2.824,24	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**158.020,93**	**238.850,74**	**264.192,47**	**264.192,47**	**264.192,47**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**146.899,71**	**229.850,74**	**255.192,47**	**255.192,47**	**255.192,47**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.287,62**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.433,60**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.795,80**	**43.602,19**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.795,80**	**43.602,19**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**1.931.811,64**	**2.403.845,89**	**2.684.264,00**	**2.684.264,00**	**2.684.264,00**
Izvor financiranja: 52		1.931.811,64	2.403.845,89	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	2.684.264,00	2.684.264,00	2.684.264,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.911.554,35**	**2.383.845,89**	**2.641.264,00**	**2.641.264,00**	**2.641.264,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.840.020,05**	**2.303.587,80**	**2.558.780,00**	**2.558.780,00**	**2.558.780,00**
32	**Materijalni rashodi**	**57.076,51**	**65.258,09**	**69.484,00**	**69.484,00**	**69.484,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.457,79**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.257,29**	**20.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.257,29**	**20.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
A103513	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"**	**34.377,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		5.156,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		24.837,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		4.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**34.377,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.523,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.854,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103514	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"**	**9.327,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 51		7.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		1.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.327,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.327,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**31.208,82**	**43.280,00**	**43.280,00**	**43.280,00**	**43.280,00**
Izvor financiranja: 11		31.208,82	43.280,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00
3	**Rashodi poslovanja**	**31.208,82**	**43.280,00**	**43.280,00**	**43.280,00**	**43.280,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.208,82**	**43.280,00**	**43.280,00**	**43.280,00**	**43.280,00**
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**6.920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor financiranja: 11	6.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**6.920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**6.215,58**	**7.128,00**	**28.910,93**	**28.910,93**	**28.910,93**
	Izvor financiranja: 11	6.215,58	7.128,00	28.910,93	28.910,93	28.910,93
3	**Rashodi poslovanja**	**6.215,58**	**7.128,00**	**28.910,93**	**28.910,93**	**28.910,93**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.215,58**	**6.458,00**	**28.010,93**	**28.010,93**	**28.010,93**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**670,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**25.306,81**	**56.499,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor financiranja: 11	3.796,02	8.474,91	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 51	18.284,18	40.820,83	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 52	3.226,61	7.203,67	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**25.306,81**	**56.499,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.213,61**	**53.749,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.093,20**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**17.583,52**	**85.170,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor financiranja: 11	0,00	3.686,62	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 51	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 52	0,00	2.241,90	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	85.170,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.583,52**	**85.170,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**16.620,55**	**80.080,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**962,97**	**5.090,00**	**0,00**	**0,00**
A103521	**Građanski odgoj**	**560,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
	Izvor financiranja: 11	560,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
3	**Rashodi poslovanja**	**560,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
32	**Materijalni rashodi**	**560,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A103522 Prehrana učenika - državni proračun	**100.889,75**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor financiranja: 52	100.889,75	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	**100.889,75**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32 Materijalni rashodi	**100.889,75**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**	**85.170,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	43.800,00	85.170,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**	**85.170,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**41.340,00**	**80.080,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**2.460,00**	**5.090,00**	**0,00**
A103524 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**	**85.170,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	0,00	43.800,00	85.170,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**	**85.170,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.340,00**	**80.080,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460,00**	**5.090,00**
005010502 II osnovna škola (RKP 13560)	**1.464.606,18**	**1.692.098,92**	**1.833.725,61**	**1.918.218,41**	**1.869.934,53**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**65.500,00**	**69.950,00**	**70.320,00**	**70.320,00**	**70.320,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**65.500,00**	**69.950,00**	**70.320,00**	**70.320,00**	**70.320,00**
Izvor financiranja: 11	65.500,00	69.950,00	70.320,00	70.320,00	70.320,00
3 Rashodi poslovanja	**65.500,00**	**69.950,00**	**70.320,00**	**70.320,00**	**70.320,00**
32 Materijalni rashodi	**64.943,10**	**69.950,00**	**70.320,00**	**70.320,00**	**70.320,00**
34 Financijski rashodi	**556,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	**1.399.106,18**	**1.622.148,92**	**1.763.405,61**	**1.847.898,41**	**1.799.614,53**
A103501 Produženi boravak	**53.297,02**	**80.863,71**	**95.417,79**	**100.182,27**	**99.973,67**
Izvor financiranja: 11	50.194,29	49.062,42	58.727,29	64.229,70	63.629,42
Izvor financiranja: 43	3.102,73	31.801,29	36.690,50	35.952,57	35.743,97

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	0,00	0,00	600,28
3	**Rashodi poslovanja**	**53.297,02**	**80.863,71**	**95.417,79**	**100.182,27**	**99.973,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.247,60**	**64.486,25**	**78.817,35**	**82.758,21**	**82.758,21**
32	**Materijalni rashodi**	**49,42**	**16.377,46**	**16.600,44**	**17.424,06**	**17.215,46**
A103502	**Programi školstva**	**75.821,10**	**93.425,95**	**108.126,45**	**110.400,52**	**94.925,24**
Izvor financiranja: 11		21.695,35	16.220,94	36.418,90	31.914,55	16.830,95
Izvor financiranja: 31		6.824,96	28.673,70	23.519,26	24.581,41	24.581,41
Izvor financiranja: 43		44.599,96	40.598,54	47.585,89	41.230,50	41.439,10
Izvor financiranja: 51		2.700,83	602,40	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	7.330,37	602,40	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	0,00	12.674,06	12.073,78
3	**Rashodi poslovanja**	**74.307,48**	**89.721,73**	**104.728,12**	**106.450,20**	**90.974,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.504,46**	**13.048,44**	**17.029,48**	**17.830,95**	**17.830,95**
32	**Materijalni rashodi**	**54.803,02**	**74.682,45**	**86.707,80**	**87.519,02**	**72.043,74**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.990,84**	**990,84**	**1.100,23**	**1.100,23**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.513,62**	**3.704,22**	**3.398,33**	**3.950,32**	**3.950,32**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**575,00**	**637,00**	**637,00**	**994,00**	**994,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**938,62**	**3.067,22**	**2.761,33**	**2.956,32**	**2.956,32**
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**1.138.850,94**	**1.301.472,29**	**1.410.998,96**	**1.481.548,89**	**1.481.548,89**
Izvor financiranja: 52		1.138.850,94	1.301.472,29	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	1.410.998,96	1.481.548,89	1.481.548,89
3	**Rashodi poslovanja**	**1.116.231,94**	**1.277.824,98**	**1.387.351,65**	**1.456.719,22**	**1.456.719,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.098.981,09**	**1.251.217,14**	**1.359.151,12**	**1.427.108,67**	**1.427.108,67**
32	**Materijalni rashodi**	**17.250,85**	**26.607,84**	**28.200,53**	**29.610,55**	**29.610,55**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.619,00**	**23.647,31**	**23.647,31**	**24.829,67**	**24.829,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.619,00**	**23.647,31**	**23.647,31**	**24.829,67**	**24.829,67**
A103513	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"**	**20.508,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		3.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		14.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		2.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.508,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.376,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**132,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**17.950,24**	**26.160,00**	**26.160,00**	**27.468,00**	**27.468,00**
Izvor financiranja: 11		17.950,24	26.160,00	26.160,00	27.468,00	27.468,00
3	**Rashodi poslovanja**	**17.950,24**	**26.160,00**	**26.160,00**	**27.468,00**	**27.468,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.950,24**	**26.160,00**	**26.160,00**	**27.468,00**	**27.468,00**
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		4.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**8.183,48**	**14.155,38**	**17.495,94**	**18.370,73**	**18.370,73**
Izvor financiranja: 11		8.183,48	14.155,38	17.495,94	18.370,73	18.370,73
3	**Rashodi poslovanja**	**8.183,48**	**14.155,38**	**17.495,94**	**18.370,73**	**18.370,73**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.991,26**	**13.886,88**	**17.227,44**	**18.088,81**	**18.088,81**
32	**Materijalni rashodi**	**192,22**	**268,50**	**268,50**	**281,92**	**281,92**
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**16.817,54**	**26.261,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		2.522,64	3.939,28	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		12.150,67	18.974,27	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		2.144,23	3.348,31	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**16.817,54**	**26.261,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.538,38**	**25.854,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**279,16**	**407,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**38.453,73**	**29.186,16**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	5.768,06	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		0,00	27.782,82	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	4.902,85	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	29.186,16	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.453,73**	**29.186,16**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**38.000,33**	**28.592,76**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**453,40**	**593,40**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A103521 Građanski odgoj	**336,00**	**756,00**	**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**
Izvor financiranja: 11	336,00	756,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
3 Rashodi poslovanja	**336,00**	**756,00**	**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**
32 Materijalni rashodi	**336,00**	**756,00**	**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**
A103522 Prehrana učenika - državni proračun	**62.377,07**	**40.600,00**	**58.900,00**	**59.600,00**	**59.600,00**
Izvor financiranja: 52	62.377,07	40.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	58.900,00	59.600,00	59.600,00
3 Rashodi poslovanja	**62.377,07**	**40.600,00**	**58.900,00**	**59.600,00**	**59.600,00**
32 Materijalni rashodi	**62.377,07**	**40.600,00**	**58.900,00**	**59.600,00**	**59.600,00**
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	**0,00**	**0,00**	**16.112,31**	**16.520,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	16.112,31	16.520,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.112,31**	**16.520,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**15.892,36**	**16.300,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**219,95**	**220,00**	**0,00**
A103524 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**	**16.720,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	0,00	32.800,00	16.720,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**	**16.720,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.600,00**	**16.520,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
005010503 III osnovna škola (RKP 13578)	**1.298.138,42**	**1.603.574,23**	**1.748.026,90**	**1.642.192,00**	**1.644.292,00**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**77.000,00**	**81.425,00**	**81.425,00**	**81.425,00**	**81.425,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**77.000,00**	**81.425,00**	**81.425,00**	**81.425,00**	**81.425,00**
Izvor financiranja: 11	77.000,00	81.425,00	81.425,00	81.425,00	81.425,00
3 Rashodi poslovanja	**77.000,00**	**81.425,00**	**81.425,00**	**81.425,00**	**81.425,00**
32 Materijalni rashodi	**76.300,00**	**80.425,00**	**80.425,00**	**80.425,00**	**80.425,00**
34 Financijski rashodi	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**1.221.138,42**	**1.522.149,23**	**1.666.601,90**	**1.560.767,00**	**1.562.867,00**
A103501 Produženi boravak		**96.872,42**	**150.837,92**	**123.200,00**	**124.300,00**	**124.900,00**
Izvor financiranja: 11		59.824,75	102.697,00	82.400,00	83.500,00	83.900,00
Izvor financiranja: 43		37.047,67	48.140,92	40.800,00	40.800,00	41.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**93.940,50**	**142.937,92**	**123.200,00**	**124.300,00**	**124.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**73.976,50**	**109.200,00**	**101.700,00**	**102.800,00**	**103.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.724,27**	**33.737,92**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.700,00**
34	**Financijski rashodi**	**239,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.931,92**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.931,92**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103502 Programi školstva		**84.504,03**	**48.353,44**	**51.721,90**	**43.487,00**	**43.487,00**
Izvor financiranja: 11		3.643,50	2.292,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Izvor financiranja: 31		16.942,32	6.800,00	5.725,00	4.825,00	4.825,00
Izvor financiranja: 43		19.763,75	7.456,03	7.878,33	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja: 51		12.188,07	7.224,84	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		30.517,44	23.680,57	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	29.680,57	24.370,00	24.370,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor financiranja: 61		1.329,81	800,00	846,00	700,00	700,00
Izvor financiranja: 71		119,14	100,00	100,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**72.803,18**	**36.902,44**	**46.975,90**	**38.287,00**	**38.287,00**
32	**Materijalni rashodi**	**54.478,38**	**25.421,87**	**25.495,33**	**19.287,00**	**19.287,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.545,94**	**10.700,00**	**20.700,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**778,86**	**780,57**	**780,57**	**800,00**	**800,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.700,85**	**11.451,00**	**4.746,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.700,85**	**11.451,00**	**4.746,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		**952.088,97**	**1.220.200,00**	**1.391.700,00**	**1.292.000,00**	**1.293.500,00**
Izvor financiranja: 52		952.088,97	1.220.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	1.391.700,00	1.292.000,00	1.293.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**952.088,97**	**1.220.200,00**	**1.391.700,00**	**1.292.000,00**	**1.293.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**935.982,87**	**1.200.400,00**	**1.372.700,00**	**1.273.000,00**	**1.274.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	**16.106,10**	**19.800,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.500,00**
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	**9.133,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	1.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	6.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	1.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**9.133,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**8.536,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**597,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103514 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"	**3.109,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 51	2.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**3.109,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**3.109,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103515 Drugi obrazovni materijali	**13.709,07**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11	13.709,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	**13.709,07**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**13.709,07**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada	**3.680,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	3.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**3.680,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.680,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada	**796,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	796,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**796,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**796,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	**6.533,20**	**13.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	979,96	2.012,85	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 51	4.720,26	9.695,23	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	832,98	1.710,92	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**6.533,20**	**13.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**6.187,67**	**12.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**345,53**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	**0,00**	**8.358,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	1.253,83	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	0,00	6.039,28	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	1.065,76	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.358,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**7.933,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**425,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103521 Građanski odgoj	**336,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
Izvor financiranja: 11	336,00	980,00	980,00	980,00	980,00
3 Rashodi poslovanja	**336,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
32 Materijalni rashodi	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103522 Prehrana učenika - državni proračun	**50.375,16**	**60.000,00**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Izvor financiranja: 52	50.375,16	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	**50.375,16**	**60.000,00**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	**50.375,16**	**60.000,00**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
005010504 Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)	**3.003.772,28**	**3.615.958,31**	**4.187.033,24**	**3.914.830,13**	**3.908.475,13**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**45.000,00**	**50.060,00**	**50.060,00**	**50.060,00**	**50.060,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**45.000,00**	**50.060,00**	**50.060,00**	**50.060,00**	**50.060,00**
Izvor financiranja: 11	45.000,00	50.060,00	50.060,00	50.060,00	50.060,00
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**50.060,00**	**50.060,00**	**50.060,00**	**50.060,00**
32 Materijalni rashodi	**44.687,17**	**49.347,17**	**49.347,17**	**49.347,17**	**49.347,17**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
34 Financijski rashodi	**312,83**	**712,83**	**712,83**	**712,83**	**712,83**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	**2.958.772,28**	**3.565.898,31**	**4.136.973,24**	**3.864.770,13**	**3.858.415,13**
A103501 Produženi boravak	**25.066,93**	**33.309,43**	**36.585,12**	**33.814,86**	**33.814,86**
Izvor financiranja: 11	25.066,93	33.309,43	36.585,12	33.814,86	33.814,86
3 Rashodi poslovanja	**25.066,93**	**33.309,43**	**36.585,12**	**33.814,86**	**33.814,86**
31 Rashodi za zaposlene	**24.335,67**	**32.526,73**	**35.696,00**	**33.004,00**	**33.004,00**
32 Materijalni rashodi	**731,26**	**782,70**	**889,12**	**810,86**	**810,86**
A103502 Programi školstva	**701.690,16**	**636.453,70**	**663.583,74**	**647.497,46**	**641.142,46**
Izvor financiranja: 11	28.008,96	19.255,08	69.921,84	69.921,84	69.921,84
Izvor financiranja: 31	3.944,88	7.114,41	4.115,07	4.114,41	4.114,41
Izvor financiranja: 43	3.169,19	4.220,19	4.219,53	4.220,19	4.220,19
Izvor financiranja: 51	18.483,13	22.417,23	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	611.577,47	567.846,91	41.999,99	42.000,00	42.000,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	526.698,13	520.611,84	514.256,84
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	4.399,44	4.399,44	4.399,44
Izvor financiranja: 61	36.506,53	15.599,88	12.229,74	2.229,74	2.229,74
3 Rashodi poslovanja	**686.256,35**	**574.208,13**	**651.329,77**	**640.243,49**	**633.888,49**
31 Rashodi za zaposlene	**55.073,02**	**73.954,81**	**80.454,00**	**74.396,00**	**74.396,00**
32 Materijalni rashodi	**568.214,16**	**458.063,96**	**528.362,65**	**523.334,35**	**516.979,35**
34 Financijski rashodi	**9.553,84**	**4.926,12**	**4.926,12**	**4.926,14**	**4.926,14**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**53.162,85**	**37.263,24**	**37.263,24**	**37.587,00**	**37.587,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**252,48**	**0,00**	**323,76**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.433,81**	**62.245,57**	**12.253,97**	**7.253,97**	**7.253,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.433,81**	**62.245,57**	**12.253,97**	**7.253,97**	**7.253,97**
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	**2.015.420,56**	**2.686.452,08**	**3.024.260,00**	**2.797.760,00**	**2.797.760,00**
Izvor financiranja: 52	2.015.420,56	2.686.452,08	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	3.024.260,00	2.797.760,00	2.797.760,00
3 Rashodi poslovanja	**2.015.420,56**	**2.686.452,08**	**3.024.260,00**	**2.797.760,00**	**2.797.760,00**
31 Rashodi za zaposlene	**1.939.715,56**	**2.602.622,51**	**2.927.000,00**	**2.708.000,00**	**2.708.000,00**
32 Materijalni rashodi	**75.705,00**	**83.829,57**	**97.260,00**	**89.760,00**	**89.760,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	**95.478,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	14.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	68.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	12.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**95.478,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**90.213,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**5.264,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103515 Drugi obrazovni materijali	**3.060,00**	**4.080,00**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**
Izvor financiranja: 11	3.060,00	4.080,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
3 Rashodi poslovanja	**3.060,00**	**4.080,00**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.060,00**	**4.080,00**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada	**7.635,72**	**10.882,19**	**10.722,19**	**10.722,19**	**10.722,19**
Izvor financiranja: 11	7.635,72	10.882,19	10.722,19	10.722,19	10.722,19
3 Rashodi poslovanja	**7.635,72**	**10.882,19**	**10.722,19**	**10.722,19**	**10.722,19**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**7.635,72**	**10.882,19**	**10.722,19**	**10.722,19**	**10.722,19**
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada	**13.039,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	13.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**13.039,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**12.577,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**461,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	**62.422,98**	**97.324,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	9.363,43	14.598,67	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	45.100,61	70.316,89	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	7.958,94	12.408,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**62.422,98**	**97.324,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**59.484,92**	**91.898,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**2.938,06**	**5.425,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	**0,00**	**63.739,20**	**247.338,50**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	9.560,88	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 51	0,00	46.051,60	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	8.126,72	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	247.338,50	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**63.739,20**	**247.338,50**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**61.034,60**	**237.511,85**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**2.704,60**	**9.826,65**	**0,00**	**0,00**
A103522 Prehrana učenika - državni proračun	**34.958,21**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**
Izvor financiranja: 52	34.958,21	33.657,30	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	33.657,30	33.657,30	33.657,30
3 Rashodi poslovanja	**34.958,21**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**34.958,21**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	**0,00**	**0,00**	**116.586,39**	**220.491,92**	**0,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	116.586,39	220.491,92	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**116.586,39**	**220.491,92**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**112.233,04**	**211.753,61**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**4.353,35**	**8.738,31**	**0,00**
A103524 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.586,40**	**337.078,32**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	0,00	116.586,40	337.078,32
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.586,40**	**337.078,32**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.233,05**	**323.986,66**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.353,35**	**13.091,66**
005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)	**944.984,78**	**1.220.643,48**	**1.348.137,00**	**1.223.037,00**	**1.231.787,00**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**42.000,00**	**46.455,00**	**46.455,00**	**46.455,00**	**46.455,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**42.000,00**	**46.455,00**	**46.455,00**	**46.455,00**	**46.455,00**
Izvor financiranja: 11	42.000,00	46.455,00	46.455,00	46.455,00	46.455,00
3 Rashodi poslovanja	**42.000,00**	**46.455,00**	**46.455,00**	**46.455,00**	**46.455,00**
32 Materijalni rashodi	**41.000,00**	**45.355,00**	**45.555,00**	**45.555,00**	**45.555,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.100,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**902.984,78**	**1.174.188,48**	**1.301.682,00**	**1.176.582,00**	**1.185.332,00**
A103502 Programi školstva		**80.996,85**	**139.600,48**	**142.182,00**	**97.182,00**	**97.182,00**
Izvor financiranja: 11		20.964,09	2.122,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Izvor financiranja: 31		15,37	60,00	60,00	60,00	60,00
Izvor financiranja: 43		57.373,47	137.418,48	124.500,00	95.000,00	95.000,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	13.130,00	130,00	130,00
Izvor financiranja: 61		2.643,92	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**73.270,63**	**85.382,00**	**96.182,00**	**76.182,00**	**76.182,00**
32	**Materijalni rashodi**	**73.133,63**	**84.322,00**	**95.622,00**	**75.622,00**	**75.622,00**
34	**Financijski rashodi**	**137,00**	**1.060,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.726,22**	**54.218,48**	**46.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.726,22**	**49.630,05**	**46.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**4.588,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		**821.987,93**	**1.034.588,00**	**1.159.500,00**	**1.079.400,00**	**1.088.150,00**
Izvor financiranja: 52		821.987,93	1.034.588,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	1.159.500,00	1.079.400,00	1.088.150,00
3	**Rashodi poslovanja**	**821.987,93**	**1.034.588,00**	**1.159.500,00**	**1.079.400,00**	**1.088.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**781.140,35**	**990.600,00**	**1.115.000,00**	**1.035.000,00**	**1.043.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.847,58**	**43.988,00**	**44.500,00**	**44.400,00**	**44.650,00**
005010506 Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)		**1.964.184,59**	**2.558.372,13**	**3.015.327,00**	**3.010.327,00**	**2.971.427,00**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**72.928,00**	**77.585,00**	**77.585,00**	**77.585,00**	**77.585,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		**72.928,00**	**77.585,00**	**77.585,00**	**77.585,00**	**77.585,00**
Izvor financiranja: 11		72.928,00	77.585,00	77.585,00	77.585,00	77.585,00
3	**Rashodi poslovanja**	**72.928,00**	**77.585,00**	**77.585,00**	**77.585,00**	**77.585,00**
32	**Materijalni rashodi**	**72.428,00**	**77.085,00**	**77.185,00**	**77.185,00**	**77.185,00**
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	**1.891.256,59**	**2.480.787,13**	**2.937.742,00**	**2.932.742,00**	**2.893.842,00**
A103502 Programi školstva	**76.763,21**	**61.457,00**	**60.622,00**	**60.622,00**	**60.622,00**
Izvor financiranja: 11	7.574,28	3.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Izvor financiranja: 31	452,09	15,00	30,00	30,00	30,00
Izvor financiranja: 43	8.433,75	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor financiranja: 52	60.303,09	50.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
3 Rashodi poslovanja	**69.987,11**	**29.457,00**	**33.122,00**	**33.122,00**	**33.122,00**
31 Rashodi za zaposlene	**1.120,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**34.880,04**	**25.457,00**	**24.722,00**	**24.722,00**	**24.722,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**33.987,00**	**4.000,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.776,10**	**32.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.776,10**	**32.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	**1.709.102,55**	**2.210.560,00**	**2.538.000,00**	**2.538.000,00**	**2.538.000,00**
Izvor financiranja: 52	1.709.102,55	2.210.560,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00
3 Rashodi poslovanja	**1.709.102,55**	**2.210.560,00**	**2.538.000,00**	**2.538.000,00**	**2.538.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	**1.589.469,69**	**2.060.400,00**	**2.381.500,00**	**2.381.500,00**	**2.381.500,00**
32 Materijalni rashodi	**119.632,86**	**150.160,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	**23.612,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	3.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	17.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	3.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**23.612,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**22.062,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**1.549,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103514 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"	**15.565,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 51	13.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	2.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**15.565,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.565,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**21.349,84**	**26.920,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
Izvor financiranja: 11		21.349,84	26.920,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3	**Rashodi poslovanja**	**21.349,84**	**26.920,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.349,84**	**26.920,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**136,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		136,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**136,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**136,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**8.371,18**	**52.244,00**	**116.300,00**	**116.300,00**	**116.300,00**
Izvor financiranja: 11		8.371,18	52.244,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
3	**Rashodi poslovanja**	**8.371,18**	**52.244,00**	**116.300,00**	**116.300,00**	**116.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.739,97**	**47.013,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**631,21**	**5.231,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**12.149,25**	**22.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		1.822,38	3.313,65	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		8.777,85	15.960,73	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		1.549,02	2.816,62	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**12.149,25**	**22.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.450,62**	**20.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**698,63**	**1.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**15.228,00**	**76.700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	2.284,20	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		0,00	11.002,22	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	1.941,58	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58		0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.228,00**	**76.700,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**14.186,00**	**74.360,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.042,00**	**2.340,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A103521 Građanski odgoj	**672,00**	**1.960,00**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.920,00**
Izvor financiranja: 11	672,00	1.960,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
3 Rashodi poslovanja	**672,00**	**1.960,00**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.920,00**
31 Rashodi za zaposlene	**672,00**	**1.960,00**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.920,00**
A103522 Prehrana učenika - državni proračun	**23.534,47**	**90.327,13**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Izvor financiranja: 52	23.534,47	90.327,13	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	**23.534,47**	**90.327,13**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
32 Materijalni rashodi	**23.534,47**	**90.327,13**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**76.700,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	38.900,00	76.700,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**76.700,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**37.740,00**	**74.360,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**1.160,00**	**2.340,00**	**0,00**
A103524 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**76.700,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	0,00	38.900,00	76.700,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**76.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.740,00**	**74.360,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,00**	**2.340,00**
005010507 Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)	**1.058.537,75**	**1.268.206,84**	**1.355.000,00**	**1.388.194,00**	**1.370.260,00**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**58.000,00**	**62.098,00**	**62.400,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**58.000,00**	**62.098,00**	**62.400,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
Izvor financiranja: 11	58.000,00	62.098,00	62.400,00	66.000,00	66.000,00
3 Rashodi poslovanja	**58.000,00**	**62.098,00**	**62.400,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
32 Materijalni rashodi	**57.314,54**	**61.098,00**	**61.400,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
34 Financijski rashodi	**685,46**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	**1.000.537,75**	**1.206.108,84**	**1.292.600,00**	**1.322.194,00**	**1.304.260,00**
A103501 Produženi boravak	**16.662,53**	**25.696,91**	**27.800,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
Izvor financiranja: 11	9.749,60	18.016,91	20.800,00	22.500,00	22.500,00
Izvor financiranja: 43	6.912,93	7.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	**16.662,53**	**25.696,91**	**27.800,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	**16.662,53**	**25.272,50**	**27.550,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**424,41**	**250,00**	**500,00**	**500,00**
A103502 Programi školstva	**42.380,89**	**49.354,21**	**60.300,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
Izvor financiranja: 11	4.919,88	11.833,44	11.290,00	16.500,00	16.500,00
Izvor financiranja: 31	4.193,61	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
Izvor financiranja: 43	15.576,60	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor financiranja: 51	837,70	2.510,77	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	16.853,10	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	15.000,00	29.490,00	29.490,00
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**38.616,44**	**28.354,21**	**40.300,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	**2.928,68**	**4.474,60**	**9.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
32 Materijalni rashodi	**24.469,90**	**23.879,61**	**31.300,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**11.217,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.764,45**	**21.000,00**	**20.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.764,45**	**21.000,00**	**20.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	**852.836,00**	**1.011.549,23**	**1.055.806,00**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**
Izvor financiranja: 52	852.836,00	1.011.549,23	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	1.055.806,00	1.070.000,00	1.070.000,00
3 Rashodi poslovanja	**852.836,00**	**1.011.549,23**	**1.055.806,00**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	**833.053,96**	**981.549,23**	**1.025.806,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**
32 Materijalni rashodi	**19.782,04**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	**24.800,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	3.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	17.887,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**24.800,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.729,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103514	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"**	**4.275,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	51	3.634,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	52	641,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.275,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.275,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**9.525,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja:	11	9.525,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.525,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.525,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**4.213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	4.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**2.388,96**	**9.245,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	2.388,96	9.245,26	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.388,96**	**9.245,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.388,96**	**8.983,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**261,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**11.414,90**	**25.129,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja:	11	1.712,23	3.769,48	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	51	8.247,27	18.155,86	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	52	1.455,40	3.204,50	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**11.414,90**	**25.129,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.223,78**	**22.729,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.191,12**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	**0,00**	**21.133,39**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	3.134,91	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51	0,00	15.333,37	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52	0,00	2.665,11	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**21.133,39**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**19.329,39**	**60.240,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.804,00**	**2.160,00**	**0,00**	**0,00**
A103521 Građanski odgoj	**644,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**
Izvor financiranja: 11	644,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
3 Rashodi poslovanja	**644,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**
32 Materijalni rashodi	**644,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**
A103522 Prehrana učenika - državni proračun	**31.395,91**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor financiranja: 52	31.395,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	**31.395,91**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	**31.395,91**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	**0,00**	**0,00**	**17.934,00**	**62.400,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	17.934,00	62.400,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.934,00**	**62.400,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**17.214,00**	**60.240,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**2.160,00**	**0,00**
A103524 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.934,00**	**62.400,00**
Izvor financiranja: 58	0,00	0,00	0,00	17.934,00	62.400,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.934,00**	**62.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.214,00**	**60.240,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**2.160,00**
00503 Društvene djelatnosti					
	3.846.111,16	**5.628.935,92**	**7.586.511,36**	**7.758.499,00**	**7.600.543,00**
Izvor financiranja: 1	3.678.480,45	5.089.710,68	6.424.518,77	6.751.373,35	6.699.184,35

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 5	19.442,37	456.780,90	1.079.548,25	997.125,65	891.358,65
Izvor financiranja: 6	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 7	148.188,34	72.444,34	72.444,34	0,00	0,00
00503 Društvene djelatnosti	**3.846.111,16**	**5.628.935,92**	**7.586.511,36**	**7.758.499,00**	**7.600.543,00**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	**9.850,64**	**255.000,00**	**315.000,00**	**330.000,00**	**340.000,00**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	**0,00**	**240.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	240.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**240.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**240.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**
A100302 Međunarodna suradnja	**9.850,64**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11	9.850,64	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	**9.850,64**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	**9.850,64**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	**0,00**	**252.874,00**	**252.874,00**	**252.874,00**	**252.874,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	**0,00**	**175.874,00**	**175.874,00**	**175.874,00**	**175.874,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	175.874,00	175.874,00	175.874,00	175.874,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**175.874,00**	**175.874,00**	**175.874,00**	**175.874,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**175.874,00**	**175.874,00**	**175.874,00**	**175.874,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**1.034.866,13**	**1.248.580,00**	**1.500.450,00**	**1.595.500,00**	**1.645.500,00**
A102601 Ostale predškolske ustanove		**457.185,59**	**565.000,00**	**722.150,00**	**750.000,00**	**800.000,00**
Izvor financiranja: 11		457.185,59	500.386,00	322.150,00	350.000,00	400.000,00
Izvor financiranja: 52		0,00	64.614,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**457.185,59**	**565.000,00**	**722.150,00**	**750.000,00**	**800.000,00**
35	**Subvencije**	**435.885,32**	**520.000,00**	**650.150,00**	**670.000,00**	**707.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**21.300,27**	**45.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		**17.890,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Izvor financiranja: 11		17.890,37	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**17.890,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.890,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
A102603 Školstvo		**6.291,12**	**7.300,00**	**7.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor financiranja: 11		6.291,12	7.300,00	7.300,00	10.000,00	10.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**6.291,12**	**7.300,00**	**7.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.291,12**	**7.300,00**	**7.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
A102604 Stipendije		**258.821,73**	**293.000,00**	**363.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Izvor financiranja: 11		258.821,73	293.000,00	363.000,00	380.000,00	380.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**258.821,73**	**293.000,00**	**363.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**258.821,73**	**293.000,00**	**363.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
A102606 Visoko školstvo i znanost		**27.522,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor financiranja: 11		1.125,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 71		26.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**27.522,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**26.897,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102609 Djelatnost dadilja		**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 11		0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
A102611	**Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju**	**266.656,42**	**310.780,00**	**333.500,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Izvor financiranja: 11		266.656,42	310.780,00	333.500,00	380.000,00	380.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**266.656,42**	**310.780,00**	**333.500,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.104,76**	**174.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**47.109,40**	**59.280,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.290,75**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**194.151,51**	**73.500,00**	**88.500,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
A102619	**Srednjoškolsko obrazovanje**	**498,40**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11		498,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**498,40**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**498,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102620	**Zaklada za obrazovanje "Dr. Vinko Žganec"**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
PROGRAM 1027	**REKREACIJA I SPORT**	**1.214.647,77**	**1.609.560,00**	**2.172.100,00**	**2.062.100,00**	**1.962.100,00**
A102701	**Zajednica sportskih udruga Čakovca**	**561.713,05**	**886.000,00**	**754.000,00**	**754.000,00**	**754.000,00**
Izvor financiranja: 11		561.713,05	886.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**561.713,05**	**886.000,00**	**754.000,00**	**754.000,00**	**754.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**561.713,05**	**886.000,00**	**754.000,00**	**754.000,00**	**754.000,00**
A102703	**Posebni programi u sportu**	**29.279,94**	**36.600,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
Izvor financiranja: 11		29.279,94	36.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**29.279,94**	**36.600,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.386,71**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**25.893,23**	**35.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
A102704	**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	**511.790,84**	**497.700,00**	**1.135.000,00**	**1.050.000,00**	**950.000,00**
Izvor financiranja: 11		390.000,00	35.255,66	1.062.555,66	1.050.000,00	950.000,00
Izvor financiranja: 52		0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71		121.790,84	72.444,34	72.444,34	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**511.790,84**	**497.700,00**	**1.135.000,00**	**1.050.000,00**	**950.000,00**
35	**Subvencije**	**390.000,00**	**390.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**121.790,84**	**107.700,00**	**495.000,00**	**410.000,00**	**310.000,00**
A102705	**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	**28.056,88**	**40.760,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Izvor financiranja: 11		28.056,88	40.760,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**28.056,88**	**40.760,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**28.056,88**	**40.760,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
A102707	**Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti**	**69.999,05**	**132.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		69.999,05	132.500,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**69.999,05**	**132.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**69.999,05**	**132.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102711	**Manifestacije od posebnog interesa za grad**	**13.808,01**	**16.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Izvor financiranja: 11		13.808,01	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**13.808,01**	**16.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**13.563,61**	**16.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
A102712	**Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
A102713	**Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
A102714	**Sufinanciranje - masovnost u sportu**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
A102715	**Svjetsko rukometno prvenstvo**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**99.642,10**	**181.900,00**	**176.350,00**	**176.350,00**	**176.350,00**
A102801	**Tehnička kultura**	**19.088,30**	**44.900,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 11		19.088,30	44.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**19.088,30**	**44.900,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**19.088,30**	**44.900,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A102802	**Protupožarna zaštita**	**80.553,80**	**137.000,00**	**151.350,00**	**151.350,00**	**151.350,00**
Izvor financiranja: 11		80.553,80	137.000,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00
3	**Rashodi poslovanja**	**80.553,80**	**137.000,00**	**151.350,00**	**151.350,00**	**151.350,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**80.553,80**	**137.000,00**	**151.350,00**	**151.350,00**	**151.350,00**
PROGRAM 1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**757.914,27**	**1.079.757,66**	**1.108.300,00**	**1.258.800,00**	**1.258.800,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A102901	**Gradska zajednica kulture**	**100.849,17**	**101.097,66**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
Izvor financiranja: 11		100.849,17	101.097,66	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**100.849,17**	**101.097,66**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**100.849,17**	**101.097,66**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
A102902	**Nakladnička djelatnost**	**13.947,02**	**23.980,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
Izvor financiranja: 11		13.947,02	23.980,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**13.947,02**	**23.980,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.750,52**	**5.980,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**9.196,50**	**18.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
A102904	**Turistička zajednica Grada Čakovca**	**350.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
Izvor financiranja: 11		350.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**350.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
A102906	**Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja**	**56.217,69**	**71.800,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Izvor financiranja: 11		56.217,69	61.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor financiranja: 61		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**56.217,69**	**71.800,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.556,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**40.661,65**	**70.000,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**68.200,00**
A102907	**Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine**	**70.087,27**	**65.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Izvor financiranja: 11		70.087,27	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**70.087,27**	**65.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**70.087,27**	**65.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
A102910	**Projekti i programi ustanova u kulturi**	**23.072,37**	**41.480,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja: 11	23.072,37	41.480,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3 Rashodi poslovanja	**23.072,37**	**41.480,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**23.072,37**	**41.480,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
A102913 Dan Grada	**35.718,01**	**76.500,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	35.718,01	76.500,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	**35.718,01**	**76.500,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	**35.718,01**	**76.500,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A102915 Advent i doček Nove godine	**20.498,94**	**50.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
Izvor financiranja: 11	20.498,94	50.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	**20.498,94**	**50.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi	**20.498,94**	**50.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
A102916 Dječji festival Mali MEF	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102917 Zrinski Art festival	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102918 Međimurski festival Ljubo Kuntarić	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102919 3FF festival alternativne glazbe	**11.723,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	11.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**11.723,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**11.723,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102921 Ogranak Matice hrvatske Čakovec	**5.645,15**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor financiranja: 11	5.645,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**5.645,15**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.645,15**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
A102923	**Povijest Grada Čakovca**	**6.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		6.400,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**6.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**6.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
A102924	**Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima**	**19.803,61**	**51.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor financiranja: 11		19.803,61	51.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**19.803,61**	**51.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**19.803,61**	**51.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A102925	**Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za grad**	**5.451,48**	**68.900,00**	**114.500,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Izvor financiranja: 11		5.451,48	68.900,00	114.500,00	80.000,00	80.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.451,48**	**68.900,00**	**114.500,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**33.500,00**	**84.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.451,48**	**35.400,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
A102926	**Zrinska garda Čakovec**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor financiranja: 11		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
PROGRAM 1030	**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**181.067,73**	**246.850,45**	**284.500,00**	**284.500,00**	**284.500,00**
A103001	**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	**22.839,33**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor financiranja: 11		22.839,33	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**22.839,33**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**22.839,33**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A103002	**Udruge invalida**	**17.128,10**	**27.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 11		17.128,10	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**17.128,10**	**27.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**17.128,10**	**27.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A103003	**Humanitarne udruge**	**7.930,81**	**11.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Izvor financiranja: 11		7.930,81	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.930,81**	**11.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.930,81**	**11.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
A103004	**Crveni križ**	**81.823,26**	**117.727,74**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor financiranja: 11		81.823,26	117.727,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**81.823,26**	**117.727,74**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**81.823,26**	**117.727,74**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
A103009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	**4.332,72**	**12.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Izvor financiranja: 11		4.332,72	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.332,72**	**12.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.332,72**	**12.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
A103022	**Potpora programa manjinskih zajednica**	**2.343,25**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor financiranja: 11		2.343,25	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.343,25**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.343,25**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A103028	**Zaštita potrošača**	**1.785,44**	**2.380,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Izvor financiranja: 11		1.785,44	2.380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.785,44**	**2.380,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.785,44**	**2.380,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
A103029	**Udruge umirovljenika**	**7.359,58**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11		7.359,58	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.359,58**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.359,58**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam		**4.480,00**	**7.120,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Izvor financiranja: 11		4.480,00	7.120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.480,00**	**7.120,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.480,00**	**7.120,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A103031 Zaštita prirode i životinja		**2.905,62**	**3.505,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Izvor financiranja: 11		2.905,62	3.505,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.905,62**	**3.505,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.905,62**	**3.505,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice		**7.915,62**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11		7.915,62	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.915,62**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.915,62**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI		**20.224,00**	**10.417,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		20.224,00	10.417,71	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.224,00**	**10.417,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.224,00**	**10.417,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		**289.301,74**	**447.200,00**	**724.200,00**	**740.200,00**	**746.200,00**
A103101 Naknada za troškove stanovanja		**51.432,22**	**60.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Izvor financiranja: 11		51.432,22	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**51.432,22**	**60.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**51.432,22**	**60.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama		**36.313,37**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
Izvor financiranja: 11		36.313,37	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**36.313,37**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**36.313,37**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A103109	**Sufinanciranje pučke kuhinje**	**33.014,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**
Izvor financiranja: 11		33.014,85	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**33.014,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.014,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**
A103110	**Sufinanciranje socijalnog dućana**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
Izvor financiranja: 11		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3	**Rashodi poslovanja**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
A103111	**Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine**	**113.780,00**	**220.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Izvor financiranja: 11		113.780,00	220.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**113.780,00**	**220.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**113.780,00**	**220.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
A103112	**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	**1.181,25**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
Izvor financiranja: 11		1.181,25	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.181,25**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.181,25**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
A103113	**Darivanje socijalno ugroženih obitelji**	**6.050,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11		6.050,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**6.050,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.050,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A103115	**Sufinanciranje Centra PrInOS**	**17.830,05**	**18.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Izvor financiranja: 11		17.830,05	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**17.830,05**	**18.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.830,05**	**18.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca		**13.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**13.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.786,00**	**8.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.714,00**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju		**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
A103118 Zaklada Hrvatska pošta		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**0,00**	**2.549,30**	**733.587,36**	**702.025,00**	**578.069,00**
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		**0,00**	**2.549,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	382,40	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		0,00	1.841,87	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	325,03	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.549,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.549,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		**0,00**	**0,00**	**500.794,66**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	36.579,66	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	0,00	361.824,14	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	102.390,86	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**500.794,66**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**500.794,66**	**0,00**	**0,00**
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	**0,00**	**0,00**	**232.792,70**	**452.544,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	17.459,45	67.477,20	0,00
Izvor financiranja: 52		0,00	0,00	168.192,72	326.963,04	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	47.140,53	58.103,76	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**232.792,70**	**452.544,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**232.792,70**	**452.544,00**	**0,00**
A103524	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.481,00**	**578.069,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	0,00	0,00	37.422,15	86.710,35
Izvor financiranja: 52		0,00	0,00	0,00	180.250,02	417.654,85
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	0,00	31.808,83	73.703,80
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.481,00**	**578.069,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.481,00**	**578.069,00**
PROGRAM 1037	**DJECA I MLADI**	**55.141,08**	**88.229,51**	**129.150,00**	**129.150,00**	**129.150,00**
A103701	**Centar za mlade**	**18.310,48**	**30.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Izvor financiranja: 11		18.310,48	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**18.310,48**	**30.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**18.310,48**	**30.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
A103703	**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	**9.418,77**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11		9.418,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.418,77**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**9.418,77**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A103705	**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	**19.612,45**	**31.229,51**	**34.150,00**	**34.150,00**	**34.150,00**
Izvor financiranja: 11		19.612,45	31.229,51	34.150,00	34.150,00	34.150,00
3	**Rashodi poslovanja**	**19.612,45**	**31.229,51**	**34.150,00**	**34.150,00**	**34.150,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.467,20**	**3.229,51**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**16.145,25**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A103706 Grad za mlade		**7.799,38**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11		7.799,38	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.799,38**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.799,38**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		**35.706,59**	**42.235,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
A103801 Udruge u zdravstvu		**28.182,18**	**29.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Izvor financiranja: 11		28.182,18	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**28.182,18**	**29.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**28.182,18**	**29.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
A103803 Ustanove u zdravstvu		**7.524,41**	**13.235,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor financiranja: 11		7.524,41	13.235,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.524,41**	**13.235,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.234,88**	**5.235,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.589,53**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE		**102.223,10**	**129.200,00**	**127.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
A104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete		**70.209,61**	**90.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor financiranja: 11		70.209,61	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**70.209,61**	**90.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**70.209,61**	**90.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj		**20.561,12**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Izvor financiranja: 11		20.561,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.561,12**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.561,12**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj		**11.452,37**	**13.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Izvor financiranja: 11		11.452,37	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**11.452,37**	**13.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.452,37**	**13.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**65.750,01**	**45.000,00**	**13.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A104204 Projekt Eco Bridge		**2.050,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51		1.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.050,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.050,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima		**17.699,04**	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 51		17.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**17.699,04**	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.699,04**	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A104206 Razvojna agencija Čakra		**46.000,00**	**25.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		46.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**46.000,00**	**25.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**46.000,00**	**25.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU						
		0,00	**308.668,00**	**254.700,00**	**302.668,00**	**302.668,00**
00601 ITU mehanizam						
		0,00	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
Izvor financiranja: 5		0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
00601 ITU mehanizam		**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
PROGRAM 1045 ITU mehanizam		**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec		**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
Izvor financiranja: 52		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 53		0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
00602 EU projekti i gospodarstvo						
		0,00	**172.668,00**	**124.700,00**	**172.668,00**	**172.668,00**
Izvor financiranja: 1		0,00	11.650,00	69.650,00	111.650,00	111.650,00
Izvor financiranja: 4		0,00	61.018,00	55.050,00	61.018,00	61.018,00
Izvor financiranja: 5		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00602 EU projekti i gospodarstvo		**0,00**	**172.668,00**	**124.700,00**	**172.668,00**	**172.668,00**
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		**0,00**	**172.668,00**	**124.700,00**	**172.668,00**	**172.668,00**
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		**0,00**	**53.018,00**	**55.050,00**	**53.018,00**	**53.018,00**
Izvor financiranja: 43		0,00	53.018,00	13.312,65	618,00	618,00
Izvor financiranja: 48		0,00	0,00	41.737,35	52.400,00	52.400,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**53.018,00**	**55.050,00**	**53.018,00**	**53.018,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**43.018,00**	**49.050,00**	**43.018,00**	**43.018,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 52	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
35 Subvencije	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A101210 LAG Međimurski doli i bregi	**0,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
00603 Digitalna transformacija					
	0,00	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Izvor financiranja: 1	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00603 Digitalna transformacija	**0,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA	**0,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
A104401 Nadogradnja opreme za bežićnu komunikaciju	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A104402	**Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO**	**0,00**	**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor financiranja: 11		0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA					
	237.382,88	**46.063,00**	**169.063,00**	**49.063,00**	**49.063,00**
00701 Lokalna uprava i opći poslovi					
	202.667,97	**46.063,00**	**169.063,00**	**49.063,00**	**49.063,00**
Izvor financiranja: 1	202.667,97	46.063,00	169.063,00	49.063,00	49.063,00
00701 Lokalna uprava i opći poslovi	**202.667,97**	**46.063,00**	**169.063,00**	**49.063,00**	**49.063,00**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	**202.667,97**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	**202.667,97**	**22.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor financiranja: 11	202.667,97	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	**202.667,97**	**22.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32 Materijalni rashodi	**202.667,97**	**22.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
PROGRAM 1005 IZBORI	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100505 Lokalni izbori	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
A103201 Rashodi Savjeta mladih	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA	**0,00**	**7.663,00**	**7.663,00**	**7.663,00**	**7.663,00**
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine	**0,00**	**7.263,00**	**7.263,00**	**7.263,00**	**7.263,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.263,00**	**7.263,00**	**7.263,00**	**7.263,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**7.263,00**	**7.263,00**	**7.263,00**	**7.263,00**
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Izvor financiranja: 11	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti					
	34.714,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 1	12.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4	12.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5	9.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti	**34.714,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	**34.714,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	**12.682,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	12.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**12.682,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**12.682,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede	**510,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	510,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**510,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	**510,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		**7.543,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		7.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.543,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.543,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec		**9.328,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		12,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		9.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.328,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.328,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101210 LAG Međimurski doli i bregi		**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA					
	142.777,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00801 Pravni poslovi					
	142.777,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 1	72.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4	12.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7	58.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00801 Pravni poslovi	**142.777,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	**139.312,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	**11.496,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	8.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43	3.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**11.496,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**11.496,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101102 Kupnja nekretnina	**58.583,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 61	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71	58.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**58.583,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**58.583,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	**5.233,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43	5.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**5.233,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	**5.233,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO		**3.464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 43		3.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ukupno rashodi i izdaci		**36.016.875,43**	**74.304.024,41**	**80.718.432,67**	**78.910.560,10**	**73.606.254,52**

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN
GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE
2025. – 2027. GODINE

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i pripadajućim podzakonskim aktima – Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23).

Za proračunski ciklus 2025 – 2027 važno je naglasiti i istaknuti **promjenu zakonskog okvira za planiranje i izvršavanje** proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova proračunskih korisnika. Počevši od ovog planskog razdoblja obvezna je primjena odredbi Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24) temeljem kojih se planiranje i izvršavanje obavlja u skladu s **modificiranim obračunskim načelom.** Temeljem navedenog, rashodi se **planiraju** u planskom razdoblju u kojem se očekuje **nastanak** poslovnog događaja, a **iskazuju** u izvještajnom razdoblju u kojem su **nastali**, neovisno o plaćanju. Prihodi se **planiraju** u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a **iskazuju** u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Ukida se kategorija *kontinuiranih rashoda* koja se koristila za rashode koji nastaju kontinuirano, u pravilu mjesečno (npr. rashodi za zaposlene, komunalne usluge, troškovi energenata, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine i dr.). Evidentiranje se provodilo na način da je prvi rashod u godini bio rashod za 12. mjesec protekle godine, a posljednji za 11. mjesec – ukupno **12 mjesečnih rashoda** godišnje (npr. plaća za prosinac protekle godine, isplaćena u siječnju tekuće godine, teretila je tekuću godinu; posljednji rashod je bila plaća za studeni, isplaćena u prosincu). Novi Pravilnik obvezuje planiranje i evidentiranje rashoda po **nastanku** poslovnog događaja, što znači da će se u 2025. godini (kao prijelaznom razdoblju) planirati **13 mjesečnih rashoda** (npr. plaća za 12/24 i svih 12 plaća za razdoblje 1 -12/25). Navedeno znači da će se u proračunu za 2025. godinu, za rashode koji imaju karakter kontinuiranosti kroz čitavu godinu, planirati **13 mjesečnih rata.** Novčani tijek i dalje ostaje 12 mjesečnih rashoda godišnje (isplatit će se 12 plaća!). Obveza planiranja 13 mjesečnih rashoda rezultirat će većim iznosima planiranih rashoda **za 2025. godinu**, a po godišnjem će obračunu postojati mogućnost nastanka tzv. *metodološkog manjka,* zbog raskoraka u trenucima priznavanja rashoda i prihoda.

Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog plana za sve tri planske godine, a ista je razina propisana i za financijske planove proračunskih korisnika. Proračun se sastoji od Općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Uz plan i projekcije za razdoblje 2025. – 2027., prikazuju se podaci izvršenja prošle proračunske godine (2023.) i podaci plana tekuće (2024.) godine i to prvih ovogodišnjih izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu (iz lipnja 2024.), budući druge izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu Gradsko vijeće usvaja na istoj sjednici kada i plan za razdoblje 2025. – 2027.

Proračun Grada sadrži cjelovite financijske planove **svojih korisnika** (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Dječji vrtić u likvidaciji, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je Grad osnivač). Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima), kao i pripadajući rashodi, sastavni su dio proračuna Grada. Prihodi iz Državnog proračuna RH koji se doznačuju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju proračuna, uključuju u proračun i značajno podižu iznos proračuna Grada. **Obrazloženja proračunskih korisnika** sastavni su dio cjelovitog obrazloženja, u sadržaju i obliku kako su ih oni sami sastavili.

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

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

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

U **B. Računu financiranja** prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada.
U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak **prenesenog viška** iz prethodne godine. Točan iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu proračuna (tijekom prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu), te se prilikom donošenja plana isti procjenjuje. Tako su pri izradi ovog dokumenta proračunski korisnici procijenili svoje rezultate za 2024. godinu u ukupnom iznosu za sve korisnike u visini od 256.687,36 eura, dok Grad procjenjuje da će 2024. godinu završiti s viškom od 2 milijuna eura. Točan iznos rezultata poslovanja za 2024. godinu utvrdit će se Godišnjim obračunom proračuna za 2024. godinu i u točnom iznosu unijeti u plan 2025. godine prilikom izrade prvih izmjena i dopuna istog.

U proračunu Grada za 2025. godinu planirani su ukupni prihodi i primici od **78.461.745,31 eura** te ukupni rashodi i izdaci od **80.718.432,67 eura.** Proračun je uravnotežen procijenjenim viškom Grada i korisnika za 2024. godinu u iznosu od **2.256.687,36 eura.**

Prihodi u projekcijama za **2026. i 2027. godinu** planirani su temeljem procjene mogućeg ostvarenja te temeljem potpisanih dokumenata ili poznatih informacija o mogućem financiranju ili sufinanciranju tekućih ili kapitalnih projekata. Primici od dugoročnog zaduživanja se ne planiraju. U visini planiranih prihoda planiraju se rashodi i izdaci za funkcioniranje Grada i gradskih ustanova, rashodi koji proizlaze iz zakonskih obveza kojima je cilj podmirenje potreba stanovništva na području Grada i pripadajućih mjesnih odbora kroz tekuća održavanja i kapitalne investicije.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

Ukupno planirani prihodi proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu (skupina 6 i 7) iznose **75.724.745,31 euro**, od čega se na prihode poslovanja odnosi 71.456.445,31 euro, a razlika od 4.268.300,00 eura na planirane prihode od prodaje imovine u vlasništvu Grada.

Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i gradski porezi - **skupina 61**). Počevši od plana za 2024. godinu, jedinice lokalne samouprave mogu (u okviru zakonom postavljenih granica) samostalno utvrđivati visine stope poreza na dohodak na svojem području. Postojeće stope poreza na dohodak kod obračuna plaća (20% i 30%) Grad ni tijekom 2025. godine neće mijenjati, kao ni ponovno uvoditi porez na potrošnju. Visina paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, koju je Gradsko vijeće 31.01.2019. utvrdilo u visini od 300,00 kuna (primjenom eura preračunato u 39,82 eura), također se neće mijenjati.

Prihodi od poreza planiraju se u visini **20.528.500,00 eura.** Evidentno je da porezni prihodi rastu svake godine u odnosu na prethodnu godinu, pa su tako i za razdoblje 2025. – 2027. planirani s određenim trendom povećanja.

Planirani prihodi **skupine 63** (prihodi iz EU, Državnog proračuna RH, županijskog i proračuna drugih općina, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i dr.) planirani su temeljem već postojeće dokumentacije, preliminarnih razgovora ili najavljenih natječaja putem kojih bi se mogla ostvariti značajna sredstva za financiranje tekućih i kapitalnih projekata koje provode proračunski korisnici ili Grad, u ukupnom iznosu za 2025. godinu od **43.096.332,37 eura.** Značajan iznos sredstava ove skupine predstavljaju planirana sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Tekuće pomoći odnose se prvenstveno na projekte koji se provode u osnovnim školama, dok se kapitalne pomoći odnose na investicije niskogradnje i visokogradnje, za koje su rashodi najvećim dijelom planirani u okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama. Ova skupina prihoda sadrži i prihode potpora izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe.

U okviru prihoda **skupine 64** (prihodi od imovine) evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok s**kupina 65** sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrati od poticajne stanogradnje, povrati stipendija itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad Čakovec (prihodi proračunskih korisnika odnose se na uplate roditelja u školama i vrtićima i najam prostora). Za navedene skupine prihoda u projekcijama za naredne dvije godine također je, kao i kod poreznih prihoda, predviđen rast iz godine u godinu. Prihodi od imovine planiraju se u iznosu **1.604.640,00 eura,** dok plan skupine 65 iznosi **5.503.551,59 eura.**

Skupinu prihoda 66 najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika. Prihodi Grada ostvaruju se od naknade Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja naknade za uređenje voda (sadržana u okviru uplatnica za komunalnu naknadu), od prefakturiranih režijskih troškova subjektima koji koriste prostore u vlasništvu Grada, a sukladno Ugovoru o zakupu dužni su plaćati i razmjerni dio režijskih troškova i dr.

Prihodi ove skupine planiraju se u iznosu **681.921,35 eura.**

Skupina prihoda 68 ostvaruje se najvećim dijelom od kazni i upravnih mjera koje izriču djelatnici Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo, s ciljem uspostave komunalnog i prometnog reda i discipline, te preventivnog djelovanja na smanjenje mogućih prekršaja i nedopuštenih radnji.

Prihodi od prodaje imovine (**skupina 7)** odnose se na očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje objekata u vlasništvu Grada). Isti se proračunom Grada za 2025. godinu planiraju u iznosu **4.268.300,00 eura**., a izvor su financiranja kapitalnih ulaganja iz proračuna.

R A S H O D I

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

Rashodi poslovanja (koje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije trgovačkim društvima, pomoći unutar proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi – tekuće i kapitalne donacije) planiraju se s trendom povećanja u odnosu na prethodne godinu, kao posljedica povećanja cijena roba, radova i usluga na tržištu, a za 2025. godinu dodatno zbog obveze planiranja **13 rata**, što je detaljno obrazloženo u uvodnom dijelu obrazloženja. Ovi se rashodi uglavnom podmiruju iz izvornog dijela proračuna Grada, a za proračunske korisnike velikim dijelom i iz Državnog proračuna – za plaće i materijalne rashode (osnovne škole). Ukupno planirani rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu **47.245.424,05** eura.

Realizacija **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** (investicije) u znatnoj mjeri ovisi o izvorima financiranja izvan proračuna, obzirom da nakon podmirenja zakonom propisanih obveza proračuna i troškova funkcioniranja Grada i ustanova, preostala sredstva izvornog dijela proračuna nisu dovoljna za potrebna i željena kapitalna ulaganja. Za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu **32.830.251,78** eura, a obuhvaćaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, objekte i kupnju zemljišta. Planirani izvori financiranja (osim proračunskih sredstava) su europski fondovi, Državni proračun RH, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske ceste, a značajna se sredstva očekuju i u okviru ITU mehanizma. Za ostvarenje sredstava iz navedenih izvora vrlo je važno kontinuirano iznalaženje mogućnosti, a onda i pravovremeno i temeljito ispunjavanje svih uvjeta koji su potrebni kako bi se sredstva u konačnici i realizirala, s težnjom da postotak nepovratnih sredstava i udjela u vrijednosti investicije bude što veći.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom trogodišnjeg planskog razdoblja za financiranje investicija planiraju se i izvori financiranja temeljem kreditnog zaduženja. Tako se tijekom 2025. godini planiraju sredstva dugoročnog kredita Grada, iznad iznosa koji će biti realiziran do kraja 2024. godine, a do visine ugovorenih 4.990.000,00 eura (procjena preostalog iznosa je 1.537.000,00 eura). Također, kreditna sredstva planira i Javna vatrogasna postrojba, u iznosu 1.200.000,00 eura za nabavu vatrogasnih ljestvi, o čemu je Gradsko vijeće tijekom 2024. godine donijelo Odluku. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu kreditno zaduženje se ne planira.

Izdaci koji se planiraju za 2025. godinu odnose se na otplatu dva kredita Grada (kredit realiziran za potrebe sufinanciranja izgradnje vanjskih bazena i uređenje gradske tržnice te kredit za komunalnu infrastrukturu koji se realizira u razdoblju 2023-2025, a otplata počinje u srpnju 2025.). Detaljnije se o navedenom obrazlaže u Posebnom dijelu proračuna, u okviru razdjela UO za financiranje. Izdatke za otplatu glavnice kredita planira i Javna vatrogasna postrojba.

POSEBNI DIO

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

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

Proračun se planira kroz vremenski proračunski tijek od 5 godina (razdoblje 2023. do 2027.) u kojem je razdoblju došlo do promjena u nadležnosti pročelnika za rashode po nekim programima odnosno aktivnostima, što ima za posljedicu prikazivanje nekih programa/aktivnosti u dva razdjela istovremeno (prema prethodnoj i prema sadašnjoj nadležnosti).

Svi Programi navedeni u posebnom dijelu proračuna povezuju se s Provedbenim programom Grada Čakovca za razdoblje 2021. do 2025.g. Za svaki program navodi se zakonska osnova i opis programa te ciljevi, mjere provođenja i utvrđeni pokazatelji rezultata, u tekstu kako su navedeni u Prilogu Provedbenom programu. Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni program zamijenio je nekadašnji Plan razvojnih programa (koji je bio sastavni dio Proračuna), donosi ga izvršno tijelo (gradonačelnica) za mandatno razdoblje.

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

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

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

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

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

Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim se sredstvima financiraju naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima. Visina naknada utvrđena je Odlukom Gradskog vijeća, a isplata se realizira uz poštivanje ograničenja koja propisuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

PROGRAM 1039 – Političke stranke

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

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

Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća) planiraju se sukladno iznosima predviđenom zakonom (godišnje 663,61 euro po vijećniku, odnosno 729,98 po vijećnici Gradskog vijeća). Visina planiranog rashoda za 2025. godinu nije se promijenila (zakonska podloga ostala je ista).

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

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

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

Rashodi funkcioniranja Gradske uprave - kroz ovu se aktivnost planiraju bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene u Upravi, materijalni i financijski rashodi vezani uz funkcioniranje Uprave, te rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, računalne, komunikacijske i druge opreme kao i rashodi za računalne programe (novo ili dopuna postojećeg). Na visinu planiranih rashoda ovog programa u 2025. godini značajno utječu i odredbe novog Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna temeljem kojeg je potrebno planirati 13 rata za kontinuirane rashode (detaljno obrazloženo u uvodnom dijelu obrazloženja).

00103 Mjesna samouprava

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

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu
Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnom poslovima. Grad Čakovec ima 13 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves te gradski kotarevi Istok, Jug i Zapad.

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan.	Broj	2	2	2	2
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	1	1
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	40	40	40	40
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	130	130	130
Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	1	1
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12

Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1800	1700	1700	1700

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

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

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, te provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji. Također se bavi imovinsko-pravnim poslovima Grada Čakovca u koji obuhvat je prema posebnom zakonu uključeno i upravljanje državnom imovinom na području Grada Čakovca. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka, iz namjenskih prihoda proračuna te iz prihoda s razine Države (prihodi evidentirani u okviru skupine 63).

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom
Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota

arhitektonskog oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva.
Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

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

Tijekom 2025. godine planira se dovršetak izrade i donošenje prostornih planova čija je izrada započela u prethodnom razdoblju ili je zbog određenih okolnosti prolongirana na sljedeću godinu:

UPU Globetka Istok – planira se završetak UPU Globetka - istok čija je izrada nacrta prijedloga pri završetku.

UPU „Matice hrvatske“ – nakon završetka postupka ocjene zakonitosti VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca nastavit će se postupak izrade i donošenja UPU Matice hrvatske Čakovec.

Tijekom 2025. g. planira se izrada i donošenje odnosno izmjene i dopune sljedećih prostornih planova:

UPU Globetka zapad – planira se pokrenuti postupak izrade i donošenja novog urbanističkog plana uređenja za područje Globetka - zapad radi privođenja namjeni neizgrađenog građevinskog područja stambene namjene unutar njegovog prostornog obuhvata.

ID UPU Martane Istok - planira se pokrenuti postupak izmjene i dopune UPU Martane istok radi određenih promjena propisanih uvjeta gradnje zahtijevanih od pojedinih investitora koji su izrazili spremnost sufinancirati troškove postupka.

ID UPU naselja Mačkovec – izmjene i dopune UPU naselja Mačkovec se planiraju radi omogućavanja realizacije turističkih i rekreacijskih sadržaja unutar prostora park šume Balogovec. Izrada ID UPU-a se sufinancira od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem mehanizma za oporavak i otpornost.

PPUG – transformacija – planira se izvršiti transformacija/digitalizacija PPUG-a sukladno odredbama noveliranog Zakona o prostornom uređenju u tzv. „plan nove generacije“. Transformacija se sufinancira od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem mehanizma za oporavak i otpornost.

Prethodne analize za izradu novog GUP-a grada Čakovca – projekcijama proračuna za 2026. i 2027. god. planira se izrada i donošenje novog GUP-a grada Čakovca za koji postupak je potrebno izraditi adekvatne analize i studije kao podloge za novi GUP. Predviđena je izrada demografske, socijalno-ekonomske, prometne, kulturno obrazovne i sl. studija, ovisno o strateškim opredjeljenjima razvoja grada.

Suradnja s akademskom zajednicom - kako je prostorno planiranje interdisciplinarna djelatnost, suradnja akademske zajednice na tom području, svojim stručnim fokusom i istraživačkom komponentom značajno će doprinijeti planiranju prostornog razvoja grada i društvene zajednice u cjelini. Planirana sredstva odnose se na pokrivanje materijalnih troškova terenskog rada i tiskanje završnih materijala. Intelektualne usluge akademska zajednica pruža pro bono.

Projekcijama proračuna za 2026. i 2027. g. planira se:

GUP Čakovec – planira se izrada novog GUP-a grada Čakovca kao plana „nove generacije“ na podlozi prethodno provedenih analiza i studija uz participativno sudjelovanje stručne i šire javnosti.

Urbanistički planovi uređenja za neizgrađena građevinska područja gospodarske i stambene namjene: UPU Gospodarska zona jug (tzv. „Fazanerija“), UPU Gospodarska zona jug-Putjane te UPU Vojni vrtovi sjeveroistok (stambena namjena).

Predviđena sredstva za izradu i donošenje odnosno izmjene i dopune prostornih planova navedena su u tabelarnom dijelu proračuna.

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom

Opis programa: U ovom se programu planiraju sredstva za financiranje ispitivanja kvalitete zraka i eventualnih odstupanja parametara od dozvoljenih vrijednosti te utvrđivanje načina sanacije stanja ukoliko se pojave nedozvoljena odstupanja.

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

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

Poslovi zaštite okoliša – planirani rashodi za postupak mjerenja kvalitete zraka prema Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca (u trajanju od godine dana).

00202 Imovinsko-pravni poslovi

PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

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

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

Cilj programa:

Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.2. Površina na kojoj je provedena komasacija (u hektarima)

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

Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici - iznos namijenjen za sređivanje imovine u katastru i gruntovnici odnosi se na troškove geodeta, izrade potrebnih elaborata, troškove javnih bilježnika, objave oglasa, u postupcima raspolaganja zemljištem i uređivanja imovinsko pravnih odnosa.
Kupnja nekretnina - iznos namijenjen za kupnju nekretnina odnosi se na troškove kupnje nekretnina u svrhu ostvarenja prostornih planova, ispunjenja određenih zakonskih obveza, odluka Gradskog vijeća i sl., a koje podrazumijeva rješavanja imovinsko pravnih odnosa otkupom zemljišta potrebnog za nove koridore ulica i ostvarenja drugih projekata sukladno odlukama Gradskog vijeća, pozitivnih zakonskih propisa i općih akata. Prioriteti rješavanja imovinskopravnih odnosa određeni su i vezani za projekte drugih upravnih odjela.
Za proračunsku godinu 2025. predviđa se otkup zemljišta za formiranje parcele za gradnju Područne škole Čakovec, za formiranje koridora novih ulica i pješačko biciklističkih staza (pješačko biciklističke staze Savska Ves – Totovec).
Nagodbe, sporazumi, naknade - iznos namijenjen za nagodbe, sporazume i naknade odnosi se na iznos potreban za naknade kod postupaka izvlaštenja, bilo kakve obaveze Grada Čakovca temeljem drugih potencijalnih sudskih postupaka, tužbi, nagodbi, odštetnih zahtjeva i sl.
Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora – temeljem pristiglih zamolbi po javnom pozivu i u skladu s proračunskim mogućnostima planira se sufinanciranje kupnje na područjima mjesnih odbora.
Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva – temeljem pristiglih zamolbi po raspisanom javnom pozivu u skladu s proračunskim mogućnostima sufinancirat će se izgrađeni solarni paneli za domaćinstva na području Grada Čakovca.

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

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

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

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

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

Projekti za ulice – planira se izrada projektne dokumentacije te prometnih i geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste na području Grada Čakovca.
Martane Istok - stambena zona - planira se završetak sljedeće faze radova u ul. Međimurskih branitelja (izgradnja staza u dijelu ulica)
Ulica Dragutina Tadijanovića - Ishodit će se potrebne dozvole za izgradnju prometnice uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi te izvođenje radova na 1. fazi radova ugradnje tampona i odvodnje u dijelu ulice
Groblja – izgradnja : planirano se odnosi na uređenje groblja vezano za sanaciju i investicijsko održavanje Čakovec, Ivanovec i Šandorovec iz sredstava naknade za groblje. U sklopu pomoći planiran je iznos za Općinu Vratišinec (sufinanciranje ulaganja na groblju)
Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi - planira se sanacija cesta, staza i parkirališnih površina u stambenim kvartovima na području grada.
Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu – planira se završetak projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze i oborinske odvodnje uz prometnicu prema sportskom centru te početak radova.
Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu: U završnoj je fazi izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole, a radovi su planirani u suradnji s Hrvatskim cestama.
Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec: trenutno je u fazi izgradnje, završetak se očekuje početkom 2025. godine.
Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu: trenutno je u fazi rekonstrukcije, završetak se očekuje početkom 2025. godine, a izvest će se i radovi na obnovi javne rasvjete.
Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec – Ivanovec: U završnoj je fazi izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, a radovi su planirani u suradnji i sufinanciranjem od strane Hrvatskih cesta d.o.o.
Projekt Zelene tranzicije – krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske, u fazi je intenzivnih radova a završetak se očekuje početkom 2025. godine.
Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak) – u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te priprema projektne dokumentacije.
ITU-uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta(SRC): Ishođena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz sredstava EU fondova.

Ulica Gornji Vidovec – Ivanovec: radovi su ugovoreni, planira se realizacija do kraja godine.
Izgradnja prometnice-zona Globetka: U postupku je javna nabava za odabir izvođača.
Izgradnja prometnice – Zona iza bolnice - u pripremi je izrada projektne dokumentacije za formiranje uličnog koridora.
Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu: Nastavit će se radovi na rekonstrukciji i sanaciji kolnika ulica koja se provodi u fazama.
Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu: Izrađen je glavni projekt sanacije ulice i u provedbi je javna nabava radova na sanaciji, nakon čega kreću radovi.
Rekonstrukcija prometnice Krištanovec – Slemenice; - nakon ishođenja građevinske dozvole planira se izgradnja pješačko biciklističke staze.
ITU - Biciklistička staza Savska Ves – Totovec – tijekom 2025 planira se ishođenje građevinske dozvole te realizacija radova.
Izgradnja staza ulica Putjane II faza – započeti su radovi, završetak se očekuje u prvom tromjesečju 2025. godine.
Vojni vrtovi sjever – nova ulica; u tijeku je postupak izdavanja lokacijske dozvole.
Park Martane - u tijeku je izmjena projektne dokumentacije, do kraja 2024. g. planirana je sadnja drveća, a nastavak radova na izgradnji dječjeg igrališta planiran je u prvoj polovici 2025. god.
Ulica Međimurskih branitelja; u pripremi je postupak javne nabave za odabir izvoditelja nakon čega kreću radovi na izgradnji staza i kolnika.
Sanacija ulica N.Tesle, L. Ružićke i O.Kućera u Čakovcu; u tijeku je izrada projektne dokumentacije.
Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu - u pripremi je postupak javne nabave za odabir izvoditelja
Izgradnja autobusnih stajališta na području mjesnih odbora - u tijeku je izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu; radovi su u tijeku, a nastavit će se i u 2025. godini.

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu
Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja javne i širenje mreže javne rasvjete
Cilj programa: Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10) , Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	50	50

Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO: Iznos je usklađen s mogućnošću realizacije izgradnje javne rasvjete s obzirom na ishođene dozvole i rokove provedbe javne nabave.
Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu: U tijeku je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola za građenje za Ulicu Zrinsko – Frankopanska (nadvožnjak), nastavak Martane Istok (Putjane), Industrijska zona Istok, I.G.Kovačića Mihovljan, Športska (KTC-Globetka), Žrtava fašizma.
Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža, planirani iznos odnosi se na manji zahvat usklađenja i ishođenje uporabne dozvole

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

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

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

Investicije prema programu Međimurskih voda – realizacija investicija odvija se prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina Međimurskih voda koji je usklađen s Programom gradnje komunalne infrastrukture Grada Čakovca. Rashodi planirani u proračunu odnose se na rashode za usluge „Međimurskim vodama“ za vođenje investicija.

PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

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

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

Sanacija odlagališta Totovec – Planirana sredstva za 2025. godinu osigurana su za izradu projektne dokumentacije za novu kazetu za miješani komunalni otpad, dok je u godinama projekcija proračuna predviđena izgradnja iste.
Za navedenu investiciju izgledno je sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Nerazvrstane ceste – predviđaju se rashodi za održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Čakovcu, sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o održavanju cesta. Cilj provedbe mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama obavlja se i zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, te obnova horizontalne prometne signalizacije. Provodi se i periodički pregled ispravnosti prometnih uređaja i opreme na području grada. Radovi se izvode prema potrebi.

Sanacija poljskih putova - sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje; radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada. Izvor financiranja su opći prihodi proračuna i namjenski prihodi.

Sanacija parkirališta i nogostupa - radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada koja nisu u sustavu naplate; cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove aktivnosti, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, planiraju se i sredstva za odvodnju na prometnicama i parkiralištima na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda, te se obavljaju radovi održavanja kako bi sustav bio u stanju potpune funkcionalnosti. Provodi se redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, te, prema potrebi, čišćenje 1400 slivnika na području grada – ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalica, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki.

Održavanje zelenih i javnih površina - temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja se čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi se sastoje od: grabljanja zelenih površina, održavanja travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih gredica, održavanja grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća i ostalog zelenog raslinja skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, te čišćenje i kemijsko tretiranje rigola i ivičnjaka.

Održavanje i nabava urbane opreme - održavanje urbane opreme odnosi se na bojenje urbane opreme kako bi se zaštitila od vanjskih, atmosferskih utjecaja, te na sanaciju iste nakon mehaničkih kvarova i oštećenja prouzročenog vandalizmom, kao i redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima na području grada. Redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima obavlja se početkom 4. mjeseca gdje se izvidom na terenu zapisnički utvrđuju oštećenja nastala u jesenskom i zimskom periodu. Saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima se obavlja i prema potrebi kroz period cijele godine. Nabava urbane opreme kontinuirana je kroz cijelu godinu prema potrebi, odnosno planu formiranja novih dječjih igrališta. U okviru ove aktivnosti također su radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se izvršavaju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka.

Održavanje i trošak javne rasvjete - Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U redovno održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, te trošak energije. Redovno održavanje se obavlja tijekom cijele godine prema potrebi, s tim da se periodički pregledi obavljaju svaka 3 mjeseca.

Iluminacija Grada - obuhvaća servis i popravak postojeće opreme, postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa.

Zimska služba - obuhvaća troškove održavanja nerazvrstanih cesta i staza u zimskom periodu koji se odnose na: čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranje specijaliziranih tvrtki s opremom i strojevima, sukladno obvezama iz Zakona o cestama i Odluke o održavanju i uređenju naselja. Procjena troškova temelji se također i na dužini dionica cesta, satu rada angažiranih strojeva, opreme i ljudskih resursa te cijeni posipala.

Osiguranje imovine – izvanugovorna odgovornost na javnim površinama - Policom se pokriva odgovornost grada Čakovca za štete koje nastanu trećim osobama (njihovim stvarima ili njima osobno).

Perivoj Zrinskih - sredstva su planirana za izvanredne aktivnosti koje mogu nastati nakon revitalizacije parka, bez zadiranja u glavne i izvedbene projekte revitalizacije. U suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine, cilj je uklanjanje osušenih nasada, eventualnih oštećenja nastalih uslijed vremenskih utjecaja, te u skladu sa nastalom situacijom sadnja novih nasada i uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom ili nadopunom urbane opreme.
Trošak stanice za tehnički pregled vozila - sredstva su u okviru Sporazuma namijenjena troškovima koje stanica za tehnički pregled ima direktno iz osnove poslova koje odrađuju zaposlenici za prikupljanje i prosljeđivanje sredstava iz troškova cestarine za održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s preuzetim obvezama od ŽUC-a.
Sanacija kanala oborinskih voda - u okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi s plavljenjem privatnih posjeda - nekretnina, planira se cjelovito čišćenje i održavanje kanala oborinske odvodnje sa iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja plavljenja i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi.
Javni radovi – troškovi plaća - obuhvaća troškove povremenog i privremenog zapošljavanja određenih skupina građana (mladih bez iskustva, osoba s invaliditetom, korisnika zajamčene minimalne naknade, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, starijih, dugotrajno nezaposlenih, pripadnika romske nacionalne manjine, roditelja više djece i dr.), radi obavljanja određenih pomoćnih poslova u okviru nadležnosti Grada Čakovca.
Sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji isto refundira.
Interventni radovi - planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, te poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina. Radi se o poslovima koje nije moguće planirati a cilj je u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude ili opremu, te pružiti kvalitetnu uslugu građanima.
Modernizacija javne rasvjete - pozicija u okviru koje je izvršena kompletna zamjena postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom na području Grada i pripadajućih MO, s ciljem smanjenja troškova energije, povećanja sigurnost i zaštita okoliša. Uložena sredstva otplaćuju se dobavljaču kroz mjesečne rate po 15.653,00 eura, zaključno do studenoga 2027. godine.
Sadnja drvoreda uz staze na području grada - u okviru ove aktivnosti planira se dodatna sadnja zelenila i nasada koja nije predviđena Programom Čakom-a, a područje aktivnosti su nove pješačko biciklističke staze, te nadopuna na postojećim lokacijama. Cilj je uređenje užeg i šireg okoliša i pružanje kvalitete života zajednici.

00302 Komunalno i prometno redarstvo

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

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o komunalnom gospodarstvu

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

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

Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita - Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Cilj je, kroz Planove i Procjene rizika, Planove civilne zaštite, edukacije stožera civilne zaštite, opremiti postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, te kroz kontinuirano praćenje stanja na terenu imati spremne resurse (ljude i opremu) koji će se moći nositi sa svakom novonastalom situacijom u potrebi pružanja pomoći građanima prilikom nastanka nepredvidljivih događaja i nepogoda. U okviru pozicije planiraju se sredstva za opremu kao i kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i HGSS-u. U okviru ove pozicije izrađuju se i Planovi zaštite od elementarnih nepogoda, sukladno obvezama iz Zakona.
Fizička i tehnička zaštita javnih površina - preventivna mjera nadzora javnih površina putem nadzornih kamera, korisnik usluge je Grad i MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju (prevencije) sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava i nadopune novom opremom, a planirana se i obnova i proširenje sustava na šire područje Grada. Isto tako putem fizičke zaštite angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, cilj je zaštititi javne površine i urbanu opremu

fizičkim prisustvom zaštitara. Predviđena financijska sredstva temelje se na satnici rada zaštitara i procijenjenom vremenu aktivnosti (petak- subota), kao i u vremenu održavanja manifestacija koje organizira grad u suradnji sa Turističkom zajednicom.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva - obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, kioska, uređaja i opreme i sl., putem trećih osoba ili gradske tvrtke. Aktivnosti se odnose i na izdavanje naloga za izvođenje radova koji obuhvaćaju zahvate u prostoru koji se ne mogu odgađati (košnja ambrozije), sanacije terena i dr.

Prevencija – promet i Vijeće - cilj je provođenje preventivnih programa, štampanjem letaka i edukacijom (organiziranjem predavanja o štetnosti alkohola, droga i sl. u srednjim i osnovnim školama), te poduzimanje mjera i radnji za poboljšanje kvalitete života građana, kao i smanjenje negativnih pojava u društvu. Financijski troškovi određuju se u paušalnom iznosu, a ovise o broju aktivnosti i provedbi programa. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za mogućnost organiziranja jedinica prometne mladeži, te sredstva kojima Vijeće za prevenciju Grada Čakovca nastoji manjim zahvatima u prostoru otkloniti mogućnost nastanka štete (promet ili javne površine) te sredstva namijenjena organizaciji Sajma prevencije u suradnji sa MUP-om.

Oprema za komunalno i prometno redarstvo - obuhvaća nabavu odora (ljetne, zimske) i opreme (tehnička pomagala) za komunalne i prometne redare, što se obavlja sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i štampanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

Gradski prijevoz – ovdje planirani rashodi omogućuju uspostavu gradske autobusne linije „Groblje“ koju subotom građani koriste kao javni prijevoz do groblja Čakovec i natrag. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, a u planu za 2025 god. je povezati linijom groblja i na širem području Grada (Ivanovec, Šandorovec) te u skladu s iskazanim interesom građana, uvesti liniju tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.

Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija - u okviru manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice grada Čakovca, sredstva na ovoj poziciji koriste se za postavu uređaja i opreme, raznih urbanih instalacija u prostoru (Porcijunkulovo, Advent, Fašnik), kao i postavu drugih sadržaja koji pružaju građanima ugođaj primjeren vremenu održavanja pojedine aktivnosti.

PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

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

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom (sanacija divljih odlagališta), zaštitu Perivoja Zrinskih

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

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

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

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

Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) - cilj aktivnosti je očuvanje i zaštita zdravlja zajednice, temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Realizira se volonterskim radom, angažiranjem specijaliziranih gradskih tvrtki sa opremom, fizičkih i pravnih osoba, udruga i dr. zainteresiranih građana u različitim aktivnostima na uređenju i sanaciji okoliša. Predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebito ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad ili poduzeti druge mjere i radnje za ispunjenje cilja Programa. U okviru ove aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu Plana gospodarenja otpadom, izradu Izvješća kao i druge aktivnosti propisane Zakonom. Za sanaciju divljih odlagališta zatraženo je sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem prijava lokacija po raspisu natječaja kojeg provodi Fond.

Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih, Grad i MO – Program - obuhvaća mjere i radnje iz Zakona o lovstvu i Programa zaštite divljači (PZD), kojima se propisuje mogućnost smanjenja populacije vrana u Parku Perivoja Zrinskih, a isto tako i provedba Programa zaštite divljači u skladu sa Ugovorom o poslovnoj suradnji sklopljenim između lovačkih društava i Grada. Temelj za provedbu su Rješenja i Suglasnosti izdane od strane Ministarstva poljoprivrede uz potporu Javne ustanove za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije. U okviru ove pozicije planiraju se i sredstva za nastavak provođenja projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na području Perivoja Zrinskih.

Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja - cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i Mjesnih odbora a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Čakovec. U okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zbrinjavanje uginulih (pregaženih) životinja – pasa, mačaka i dr.

Sklonište za životinje - obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o zaštiti životinja, osigurati prihvat za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebiti tretman propisan Zakonom i poduzimati sve radnje i mjere u cilju trajnog zbrinjavanja istih.

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

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

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a.
Ciljevi programa:
Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove
Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	0	0
Broj obnovljenih	broj	1	1	1	1

društvenih domova					
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	2	2	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	175	175
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	2	2	2	2

Zgrada Kralja Tomislava 15 – **održavanje** – planira se redovno održavanje strojarskih, hidro i elektro instalacija, sanacija podova, stolarije i krovišta i ostalo tekuće investicijsko održavanje.

Ostale zgrade u vlasništvu Grada – **održavanje** - održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dani u zakup. Grad kao vlasnik obvezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovišta i vanjska stolarija na zgradama kao i instalacije unutar objekata, koje je potrebno sanirati. Nakon seizmoloških aktivnosti detektirane su pukotine po pročeljima fasade kao i oštećenja na konstruktivnim elementima građevine (KT 3). Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog projektanta i hitnosti. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja građevina u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima.

Stanovi u vlasništvu Grada – **održavanje** - u navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se iznajmljuju, investicijsko održavanje, te za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Planirano je izvođenje građevinsko obrtničkih radova kao i elektroinstalaterskih, te radova na strojarskim instalacijama.

Stambena pričuva – planirani rashodi predviđeni su za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je grad vlasnik ili suvlasnik.

Dječji vrtići – **održavanje** - tijekom 2025. godine predviđa se sanacija oštećenih krovova, dotrajalih vodovodnih i odvodnih instalacija, razni popravci elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, djelomična zamjena dotrajale vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. Planirano je i uređenje dječjih vrtića i to:

- DV „Cvrčak“ (Čakovec) – Planirana je sanacija odvodnje oborinskih voda sa sjeverne strane DV, obnova podova u jaslicama, promjena dotrajale stolarije, te sanacija terasa jaslica polaganjem anti-stresne podloge. Planirana je djelomična promjena stolarije u jasličkom dijelu, te zamjena dotrajalih hidro-instalacija, popravak elektroinstalacija sa zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela, razni stolarski popravci, te djelomična sanacija zidova i stropova.
- PO „Pčelice“ (Ivanovec) – Planirana je djelomična zamjena dvorišnog dijela dotrajale ograde, te sanacija zidova i stropova.
- PO „Krijesnice“ (Čakovec) – Planira se izrada spuštenih stropova i zamjena postojećih rasvjetnih tijela.
- PO „Maslačak“ (Čakovec) – Obnova podova u hodniku. Planira se sanacija preostale terase i zamjena oštećene ograde.

- PO „Zvjezdice“ (Šandorovec) – Uređenje dijela terase za potrebe korisnika, proširenje dvorišta izmještanjem i postavom zaštitne ograde, te uređenje prilaznih staza.
- DV „Cipelica“ (Čakovec) – Planirana je djelomična sanacija krovišta, sanacija zidova i stropova te zamjena dotrajalih podnih obloga.
- PO „Vjeverica“ (Čakovec) – Planirana je sanacija zidova nakon detektiranih pukotina u skladu s projektom sanacije te dobava i montaža sjenila na preostale prozore područnog odjela, kao i obnova zaštitne ograde oko područnog odjela
- PO „Stonoga“ (Novo Selo Rok) – Planira se zamjena i obnova podova preostale skupine u starom dijelu vrtića i uređenje terase.
- PO „Leptirići“ (Slemenice) – Planirano je uređenje preostalog dijela okoliša i uređenje prilaznih staza.
- PO „Mrav“ (Mačkovec)– Planirana je djelomična rekonstrukcija elektroinstalacije i djelomična sanacija zidova i stropova, te preostala sanacija zidova i stropova.

Dječji vrtići Čakovec – sanacija kotlovnica - zbog dotrajalosti i potrebe usklađenja s novim propisima u cilju bolje energetske učinkovitosti sustava planirana je sanacija postrojenja kotlovnica na vrtićima Cvrčak i Cipelica.
Osnovne škole na području Grada – održavanje - decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Čakovca. Na području Grada nalazi se ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sva potrebna investicijska održavanja objekata i zamjena postojeće kuhinjske opreme. U svim školama planira se modernizacija rasvjete (uvođenje led rasvjete), te ostalo investicijsko održavanje po osnovnim školama.
Vatrogasni domovi – održavanje - kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje vatrogasnih domova na području Grada Čakovca.
Sportski objekti – održavanje - planirana je sanacija preostalih zidova i stropova u sportskim domovima (SD Mihovljan, STK Putjane), planirana je sanacija zidova i stropova i rekonstrukcija sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija po sportskim objektima i sanacije kanalizacije.
Fontane i spomenici - održavanje fontana i spomenika na području Grada, obnova pilova na području Grada; u toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana.
Održavanje javnog WC - planirana je sanacija ravnog dijela krovišta i redovno održavanje, a planirani su i rashodi za isplatu temeljem ugovora o djelu
Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.
Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih.
Odmaralište u Dramlju - zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade, izvesti sjenila na južnoj strani objekta, te sanirati i obnoviti podne obloge građevine.
Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - planira se sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente, sufinanciranje obnove fasade zgrada kralja Tomislava 3, 4 i 8 u Čakovcu u slučaju dobivanja sredstava iz državnog proračuna kao i zgrade Doma sindikata.

Održavanje objekata na području Mjesnih odbora - kroz ovu je aktivnost predviđeno financiranje radova za investicijsko i redovno održavanje svih objekata na području Mjesnih odbora. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja objekata u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima.

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	175	175
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	1	1	1	1
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	0	0
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	1	1	0	0

Sportski dom Savska Ves - Planirana je sanacija sanitarnih čvorova (tuševa).
Sportski dom Ivanovec – rekonstrukcija i dogradnja – planira se dogradnja sanitarnih čvorova i svlačionica sportskog doma
Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje - javna nabava je provedena (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te odabran izvođač radova. Planirana sredstva u proračunu za 2025. sukladna su potpisanom Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec (potpisan 25. svibnja 2023.). Ukupna ugovorena vrijednost investicije (gradnja i stručni nadzor) iznosi 16.542.342,63 eura (uključujući i PDV), a financiranje navedene investicije ugovoreno je u sljedećim omjerima: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 66,03%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 16,83%, Međimurska županija 6,05% i Grad Čakovec 11,09%. Predviđeni rok završetka investicije je 11.04.2025. godine. U proračunu za 2025. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu 1.450.000,00 eura, za obveze prema Sporazumu o sufinanciranju i rashode koji nisu obuhvaćeni navedenim Sporazumom (projektantski nadzor).
Objekti za kulturu - obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose na investicijsko održavanje objekata, sanaciju Male scene CZK i rekonstrukciju objekta Doma amatera.
Projekti za zgrade - planira se izrada projektne dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada.
ITU - Vanjski bazeni – osiguravaju se sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena sa fotonaponskom elektranom kao i nabava još jednog atrakcijskog tobogana visine 12 m.

ITU - Uređenje Trga Republike – za investiciju je izdana građevinska dozvola te se u 2025. godini očekuje početak radova. Planirano je financiranje putem mehanizma Integriranog teritorijalnog programa.
Muzej Međimurja Čakovec - planira se kapitalna donacija za sufinanciranje građevinsko - obrtničkih radova.
Društveni dom Mačkovec - Planira se uređenje fasade društvenog doma.
Energetska obnova objekata - na poziciji se planiraju sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva. Pripremljeni su projekti za DV Cipelica, a priprema se i izvedba solarne elektrane na objektima DV Cvrčak- jaslice, DV Cvrčak, DV Slemenice, DV Ivanovec. Iz ITU programa planirana je izvedba FNE na parkiralištu bazena „Marija Ružić". Planira se provedba energetske obnove SD Sloga za koji je sklopljen i ugovor sa Ministarstvom.
Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost sadrži predviđene rashode za financiranje izvedbe spremišta u mjesnim odborima.
Izgradnja spomenika – predviđeni su rashodi za investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada.
Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na provedbu investicijskog održavanja tj. izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova po stanovima i objektima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju dodatnu vrijednost stanova i objekata.
Objekti na području Mjesnih Odbora – dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na dodatna ulaganja u objekte na području Mjesnih odbora koji su u vlasništvu Grada u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju objekata, izvedba raznih građevinsko-obrtničkih radova, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova. Radovi su planirani po objektima, kako slijedi:

U SD Kuršanec – planirana je zamjena dotrajale vanjske stolarije i sanacija sanitarnih čvorova i rasvjeta na nogometnom terenu, te sanacija krovišta
DD Kuršanec – planira se sanacija stropova u dvorani društvenog doma i obnova kuhinje
MO Novo Selo Rok – planirana je sanacija tribina u sklopu sportskog doma i izrada preostale zaštitne ograde u sklopu društvenog doma.
MO Ivanovec - planira se uređenje etaže društvenog doma,
SD Ivanovec – planira se sanacija zidova i stropova i rekonstrukcija sanitarnih čvorova sportskog doma.
SD Krištanovec – planira se zamjena dotrajale stolarije i nastavak građevinsko obrtničkih radova rekonstrukcije sanitarnih čvorova.
DD Krištanovec – nastavak građevinsko obrtničkih radova po rješavanju imovinsko pravnih odnosa.
MO Šandorovec – planira se uređenje okoliša kod kapele, te obnova zidova i stropova društvenog doma
SD Šandorovec – građevinsko obrtnički radovi na uređenju sportskog doma
MO Mihovljan – planirano je nastavak uređenja fasade, zamjena stolarije na staroj školi, te dobava i ugradnja zaštitne ograde kod stare škole
SD Mihovljan – planira se sanacija preostalih zidova i stropova u sklopu dvorane
MO Slemenice – planira se zamjena dotrajalih prozora i preostala rasvjeta etaže društvenog doma
MO Žiškovec – planira se obnova zidova i stropova društvenog doma. Građevinsko obrtnički radovi na bivšoj lugarnici
MO Štefanec – planira se rekonstrukcija dvorane društvenog doma
DD Novo Selo na Dravi – planira se obnova kuhinje, zamjena dotrajale stolarije
SD Novo Selo na Dravi – planira se sanacija zidova i stropova i obnova sanitarnog čvora, te navodnjavanje nogometnog terena
MO Mačkovec – građevinsko obrtnički radovi na uređenju etaže

SD Mačkovec – planira se obnova zidova i stropova
MO Novo Selo Rok – planira se obnova zidova i stropova društvenog doma,
SD Novo Selo Rok - sanacija tribina kod sportskog doma, izrada konstrukcije za mreže kod rukometnog igrališta
MO Savska Ves – sanacija prostorija za tuširanje u sportskom domu

Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - sredstvima planiranim u ovoj poziciji planira se uređenje dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cvrčak (jaslice). Investicija će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije, posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja (mehanizam za oporavak i otpornost). Ukupno osigurana sredstva sufinanciranja iznose 324.905,43 eura, dok će ostatak financirati Grad. Predviđena je i rekonstrukcija kuhinjskog djela vrtića te povećanje kapaciteta.
Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koju je ishođena projektna dokumentacija i treba se ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Kuršanec. Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova.
Solarne elektrane - planira se izrada projektnih dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima DV, te realizacija solarne elektrane na DV Cvrčak kao i sufinanciranje izvedbe solarnih elektrana izvedenih od strane građana na stambenim objektima u njihovom vlasništvu.
Macanov dom – rekonstrukcija vanjskih sportskih terena – do sada je za predmetnu investiciju izrađen glavni projekt građevine, ishođena je građevinska dozvola i izvršena prijava za sufinanciranje investicije. U narednoj godini očekuje se provođenje postupka javne nabave radova i početak istih. Investicijom je planirana izvedba novih tribina, rukometnog i 2 košarkaška igrališta, novi priključak na niskonaponsku mrežu te uređenje okoliša.
Streljana Čakovec – izgradnja dvorane – u 2024. godini započet je postupak javne nabave radova na dogradnji dvorane za borilačke sportove, planom za 2025. predviđena je izvedba radova po potpisu ugovora.
Dom sindikata Čakovec – planira se sveobuhvatna obnova objekta koja uključuje zamjenu svih instalacija, konstrukcijsku sanaciju krovišta, građevinsko – obrtničke radove, podizanje energetske učinkovitosti građevine te privođenje novoj namjeni.
Gradski bazeni „Marija Ružić“ – zamjena dizalica topline – u 2024. godini osigurano je financiranje zamjene uređaja (100 %) stoga se planira provedba javne nabave radova te izvršenje istih. Vrijednost investicije iznosi 152.475,00 €
Dječji vrtić Jug – izgradnja – izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola te se planira provedba nabave radova i izvedba istih.
Izgradnja teniskog centra - završen je glavni projekt Teniskog centra, te ishođena građevinska dozvola. U tijeku 2023. godine objekt je prijavljen za financiranje iz dostupnih fondova i trenutno se nalazi na rezervnoj listi investicija. Početak izgradnje planira se po potpisu ugovora s Ministarstvom. Do sada su izvedena dva tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim planom, a sve u skladu s izrađenim projektom i koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa s postojeće lokacije na SRC Mladost
Područna škola Čakovec – u 2024. godini izrađeno je idejno rješenje škole te ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva, provedena je javna nabava za izradu glavnog i izvedbenog projekta te sklopljen ugovor o izradi projektno tehničke dokumentacije. U 2025. godini planira se izdavanje građevinske dozvole te početak gradnje objekta. Planom je predviđeno da škola krene u uporabu sa školskom godinom 2026./2027. Škola će imati 16 učionica, dvodjelnu sportsku dvoranu i druge sadržaje. Potpisan je Sporazum o sufinanciranju od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

OŠ Kuršanec - planira se završetak izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i dogradnju škole sa 12 + 2 učionice i pratećih sadržaja za osiguravanje cjelodnevne nastave. Očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
II. OŠ Čakovec – rekonstrukcija i dogradnja - planira se izgradnja 6 novih učionica i pratećih sadržaja što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Planira se početak izgradnje u II kvartalu 2025. godine te završetak do početka školske godine 2026./2027. Potpisan je Sporazum o sufinanciranju od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Dječji vrtić Totovec – projektom je predviđena izgradnja dječjeg vrtića s jasličkom i vrtićkom skupinom. U tijeku je postupak izrade projektno tehničke dokumentacije za potrebe izdavanja građevinske dozvole. Investicija je prijavljena na natječaj Ministarstva i očekuje se sufinanciranje iste.
Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost – predviđena je izrada projektno tehničke dokumentacije i izdavanje građevinske dozvole za potrebe izvedbe dvorane. Dvorana bi po svojoj namjeni trebala poslužiti za atletske ali i streličarske trenažne procese i manja takmičenja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

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

00401 Proračun i računovodstvo

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd.
Opis programa:
program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele poreznih prihoda drugih javnih davanje
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

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

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

Otplata glavnice kredita i kamata - tijekom 2025. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i kamata po dva dugoročna kredita i to:

- Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., otplata u razdoblju 30.09.2022. do 31.12.2036.
- Kredit OTP banke, realiziran 2023, 2024. i 2025. godine za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture (ceste), otplata u razdoblju 31.07.2025. do 31.12.2039.

Naknade za rad u MO i GK – u okviru ove aktivnosti evidentiraju se rashodi za isplatu naknada predsjednicima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te članovima njihovih vijeća. Visina naknada utvrđena je Odlukom Gradskog vijeća.

Naknada Poreznoj upravi – 1% od naplaćenog poreza i prireza – temeljem odredbi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda (od poreza i drugih javnih davanja) za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Planirani iznosi za naredne tri godine temelje se na procjeni temeljem dosadašnjeg izvršenja (povećanjem visine ostvarenih prihoda povećava se i iznos naknade Poreznoj upravi).

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

00501 Proračunski korisnici

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

Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje proračunskih korisnika iznosi 31.809.280,13 eura, od čega se iz proračuna Grada planira financiranje u iznosu od 10.842.985,27 eura za redovno poslovanje, za projekte prijavljene na javni poziv iznos od 74.209,44 eura i za prijenos sredstava isključivo školama koje provode projekt pomoćnici u nastavi iznos od 734.127,36 eura.

0050101 Centar za kulturu (RKP 36661)

Centar za kulturu Čakovec javna je ustanova u kulturi koja se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture od svog osnutka 04.11.1981. godine. Bogata povijest Centra za kulturu Čakovec godinama ga svrstava u vodeće ustanove koje djeluju na području kulture, a gradskog, županijskog, ali i regionalnog kulturnog centra. Shodno tome u narednom vremenskom periodu Centar za kulturu Čakovec će ponuditi bogat kulturni sadržaj koji će odgovoriti na suvremene kulturno-obrazovne potrebe građana svih dobnih skupina. Također, Centar za kulturu Čakovec nastavit će zastupati suvremenu umjetničku produkciju te će bogatiti kulturni segment Grada i Županije umjetničkim i edukativnim programima kroz vlastitu produkciju i rad s vanjskim suradnicima, umjetnicima i nezavisnom scenom. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba Grada, Županije i regije u dvorani koja prima 558 posjetitelja. Kulturne potrebe grada Čakovca i Međimurske županije manifestiraju se kroz djelatnosti Centra za kulturu uz poseban naglasak usmjeren na obrazovno kulturno – umjetnički rad s djecom i mladima te razvoj mlade publike. U okviru Centra djeluje i Galerija Centra za kulturu Čakovec uvrštena u službeni popis izložbenih prostora Republike Hrvatske, prema uvjetima ULUPUH-a i HDLU-a. Centar za kulturu Čakovec svoje programe realizira na području kazališne, filmske, glazbene, scenske i likovne djelatnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu kroz amatersko stvaralaštvo. Redovito svoje programe komunicira i kroz projekte nacionalne i međunarodne suradnje te surađuje s ustanovama na području Čakovca i Međimurja. Uz Stručno vijeće koje kreira program Centra, tu su stručne službe, računovodstvo, marketing, blagajna, tehničari, scenski radnici -

reklameri i čistačice. Upravno vijeće Centra djeluje na razini odlučivanja. Programi Centra održavaju se 7 dana u tjednu, 360 dana u godini. U dvorani Centra za kulturu Čakovec godišnje se održi oko 800 programa, a broj posjetitelja svake godine raste.
U Centru za kulturu Čakovec zaposleno je 26 djelatnika, od toga jedna djelatnica na dugogodišnjem bolovanju, 23 djelatnika na neodređeno i dva djelatnika na određeno radno vrijeme. Ustanova smještena u gradskoj zoni, izgrađena početkom osamdesetih godina prema projektu arhitekta Ivana Petrovića, uz reprezentativnu dvoranu, scenski prostor, galeriju, zidove ulaznog predvorja obogaćene djelima čakovečkih umjetnika, kameni mozaik akademskog kipara Mihaela Štebiha, figurativnu fresku akademskog slikara Slobodana Simića i apstraktni žbukorez akademskog grafičara Roka Štokića, zaslužuje daljnje očuvanje i konstantno ulaganje u već dotrajalu infrastrukturu. Putem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, među devet projekata je i Energetska obnova Centra za kulturu Čakovec, za što su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.087.355 eura. Zgrada Centra za kulturu Čakovec se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Čakovca, a mjerama energetske obnove kao što su: izvedba toplinske izolacije zidova, krova i poda/stropa, modernizacija i zamjena sustava grijanja, zamjena sustava rasvjete, ugradnja sunčane elektrane, energetski će se obnoviti 2603 m2 građevinske bruto površine te postići ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije. Briga o prostoru i nastavak prepoznatljivog Centrovog programa ostat će i dalje jedan od primarnih ciljeva zaposlenika ove Ustanove.
Metode, izgled i sadržaj prijedloga Financijskog plana za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu propisane su Zakonom o proračunu (N.N. 144/2021.) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine, Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2025.-2027. i Upute Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca.
Planirani prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ukupno iznose 2.529.578,07 eura što je za 9,11% više u odnosu na plan 2024. godine.
U skupini 63 prihoda nalaze se prihodi od sredstava Europa Cinemas, sredstva Grada Čakovca po prijavljenim natječajima javnog poziva, Ministarstva kulture i medija RH, Međimurske županije i HAVC-a koji raspisuju javne natječaje za financiranje programa Centra kao i iznos od 27.878,59 eura planiran za obnovu tonske opreme Centra. Unutar skupine također se nalazi energetska obnova Centra u iznosu od 1.096.253,19 eura. Isto tako, u okviru skupine 63 planiran je iznos od 26.500,00 eura, sufinanciranje projekata na temelju javnog poziva od strane Grada Čakovca. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su gotovo podjednaki prihodi umanjeni za energetsku obnovu Centra. Prihodi unutar skupine 65 odnose se na prihode od prodaje ulaznica za programe Centra. Planirani prihodi su neznatno manji od svega 6,72% u odnosu na planirani prihod 2024. godine ponajviše zbog racionalizacije troškova. Skupina 66 odnosi se na prihode od najma i zakupa poslovnih prostora i članarina za polaznike Dramskih radionica koji su povećani za 5,92% ponajviše zbog sve više upisa djece na dramske radionice. Skupina 67 prikazuje prihode Grada Čakovca koji su uvećani za 27,95% iz razloga što kreće energetska obnova Centra koja će iziskivati dodatne troškove koji nisu unutar prijavljenog projekta obnove. Isto tako povećana su redovna sredstva na kontu 6711 sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 2025. godine. Također unutar prihoda nalaze se sredstva u iznosu od 27.878,59 eur koja se odnose na javni natječaj za obnovu tonske opreme. Kako je bilo navedeno, u projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su gotovo podjednaki prihodi umanjeni za energetsku obnovu Centra. Unutar skupine 91 ostvareni višak iz 2023. godine prenesen je u 2024. godinu u iznosu od 25.961,41 eur. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 10.478,32 eur što je ukupni preneseni višak od 36.439,73 eur u 2024. godini. Navedeni višak raspodijeljen je na višak prihoda poslovanja od 13.000,00 eur i višak prihoda od nefinancijske imovine od 23.439,73 eur. Višak koji je planiran za prijenos u iduće razdoblje je 9.500,00 eur od kojeg se 8.500,00 eur planira utrošiti na nabavu nefinancijske imovine, dok bi 1.000,00 eur ostalo na kontu viška prihoda poslovanja.
Nisu planirani viškovi ili manjkovi za projekcije 2026. i 2027. godine.

Sažetak računa prihoda i rashoda

Osim financijskih pokazatelja za planirano razdoblje u tablici su prikazani i podaci tekućeg plana 2024. godine kao i izvršenje 2023. godine.

Ukupni prihodi i rashodi za 2025. godinu uvećani su za 9,11%. Planira se obnova tonske opreme Centra u iznosu od 55.757,19 eur (4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iz općeg izvora financiranja (11) i Pomoći (531). U svakodnevnom radu ukazuje se potreba za poboljšanjem i obnovom tonske opreme i nabave Touch interaktivnog display-a što bi uvelike pomoglo u ostvarivanju potreba sve zahtjevnijih programa koje Centar nudi. Kvaliteta izvedbe programa direktno ovisi o tehničkoj podršci, a trenutno stanje opreme ograničava potencijal izvedbi, bilo profesionalnih ili amaterskih. Modernizacija opreme će zasigurno osigurati kvalitetu i održivost programa u budućnosti.

Projekcija planiranih prihoda i rashoda za 2026. i 2027. godinu razlikuje se znatnije od 2025. godine zbog završetka energetske obnove Centra. U projekcijama su navedeni iznosi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na nabavu novijih automobila jer na postojećem automobilu i kombi vozilu često nastaju kvarovi.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	Indeks povećanja/smanjenja
PRIHODI UKUPNO	**956.975,89**	**2.318.431,96**	**2.529.578,07**	**1.247.254,00**	**1.259.804,00**	**109,11**
6 PRIHODI POSLOVANJA	**956.975,89**	**2.318.431,96**	**2.529.578,07**	**1.247.254,00**	**1.259.804,00**	109,11
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RASHODI UKUPNO	**931.014,48**	**2.318.431,96**	**2.529.578,07**	**1.247.254,00**	**1.259.804,00**	**109,11**
3 RASHODI POSLOVANJA	**928.694,81**	**1.134.644,99**	**1.213.552,58**	**1.211.254,00**	**1.220.204,00**	106,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**2.319,67**	**1.183.786,97**	**1.316.025,49**	**36.000,00**	**39.600,00**	111,17
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**25.961,41**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj posjeta programima Centra	Broj	59000	70000	76000	80000

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

Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Planirani su ukupni rashodi za zaposlene u iznosu od 687.471,00 eura što je 14,23% više u odnosu na plan 2024. godine. Razlog tome je povećanje osnovice plaće čime se povećavaju i doprinosi te planiranje 13-te plaće u 2025. godini prema novom Pravilniku. U projekcijama se ne odudara od planiranih iznosa za 2025. godinu.
Materijalni i financijski rashodi - planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove u iznosu od 1.501.573,74 eura. U sklopu materijalnih rashoda planirana sredstva Grada Čakovca iznose 309.783,29 eura iz razloga što kreće energetska obnova Centra koja će iziskivati dodatne troškove koji nisu unutar prijavljenog projekta obnove. Ostali planirani rashodi odnose se na električnu energiju, plin, uredski materijal, usluge telefona i pošte, usluge održavanja, čišćenja, reprezentacije, marketinga i sl. U sklopu ove aktivnosti planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za obnovu tonske opreme u ukupnom iznosu od 55.757,17 eura, kao i energetska obnova zgrade u iznosu od 1.087.355,19 eura. Važno je napomenuti kako će se nastojati racionalnije i štedljivije raspolagati materijalnim troškovima. Efikasnije planiranje korištenja dvorane i prostora može smanjiti troškove energije i održavanja. Smanjenjem praznog hoda između događaja, prostor se koristi na racionalniji način, što dovodi do ušteda. Uvođenje LED rasvjete, koja troši manje energije i ima duži vijek trajanja, mogu se smanjiti troškovi električne energije za sve djelatnosti Centra.
Dodatno objašnjenje za investicije
U sklopu investicija, Centar za kulturu započinje s radovima na energetskoj obnovi zgrade, što će značajno doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju troškova. Ova investicija ne samo da će omogućiti dugoročne uštede, već će i poboljšati uvjete unutar samog Centra, čime će se osigurati bolja

kvaliteta programa koji se nude našim posjetiteljima. Modernizacija infrastrukture stvorit će ugodniji i efikasniji prostor za sve aktivnosti, od kulturnih manifestacija do edukativnih radionica, čineći Centar još privlačnijim mjestom za zajednicu i sve zaljubljenike u kulturu.
Isto tako, Centar je prijavio obnovu tonske opreme na natječaj Ministarstva kulture. Tonska oprema potrebna za izvođenje programa na sceni Centra za kulturu (kazališne predstave, koncerti, kulturno-umjetnička društva i sl.) već duže vrijeme nije u skladu s trenutnim tehničkim zahtjevima i potrebama. Količina i vrsta potrebnih mikrofona, kvaliteta i snaga razglasnog sustava, te tonski pult s ograničenim mogućnostima predstavljaju ozbiljnu prepreku za kvalitetno izvođenje programa. Osim toga, zahtjevi za opremom su se u posljednjih nekoliko godina znatno promijenili i povećali zbog sve većeg broja i raznolikosti programa koji se održavaju u Centru. Zadnja ozbiljnija nabava tonske opreme izvršena je prije više od deset godina, zbog čega je postojeća oprema tehnički zastarjela i ne može u potpunosti zadovoljiti potrebe suvremenih produkcija. Kako bi se osigurala adekvatna tehnička podrška za širok spektar programa, predlaže se nabava seta novih mikrofona, uključujući bežične i naglavne mikrofone, uz pripadajuće stalke. Također je neophodna nabava novog digitalnog live mixera s naprednijim mogućnostima, kao i potrebnih kablova za povezivanje, uz ostalu dodatnu opremu. Ova nabava nije luksuz, već nužnost za normalno funkcioniranje Centra za kulturu. Kvaliteta izvedbe programa direktno ovisi o tehničkoj podršci, a trenutno stanje opreme ozbiljno ograničava program, bez obzira radi li se o profesionalnim kazališnim ansamblima, koncertnim događajima ili nastupima kulturno-umjetničkih društava. Modernizacija tonske opreme stoga je neophodna kako bi se osigurali tehnički uvjeti za nesmetano odvijanje svih planiranih programa, čime će se osigurati njihova kvaliteta i održivost u budućnosti.
Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu, a planirani su u ukupnom iznosu od 301.133,33 eura. Za programski dio rashoda planirana sredstva Grada iznose 85.700,00 eura čime se u najvećoj mjeri pokrivaju intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije i sl. Unutar navedenih rashoda nalaze se i rashodi po prijavljenim natječajima po javnom pozivu Grada Čakovca u iznosu od 18.000,00 eura, prijavljeni natječaji na Ministarstvo kulture, HAVC i Međimursku županiju u iznosu od 41.600,00 eura te 8.898,00 eura koji se odnose na troškove redovne filmske djelatnosti po prijavnici za Europa Cinemas.
U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su gotovo podjednaki prihodi za programe kao i možebitna sredstva od projekta „Inkluzivne usluge ustanova u kulturi“ koji se provodi u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. godine.

Vlastita djelatnost Centra za kulturu - sredstva namijenjena za materijalne rashode, a koja su na prihodovnoj strani ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Ukupan planirani iznos za troškove unutar vlastite djelatnosti iznosi 68.753,00 eura, a odnosi se na najam i zakup poslovnog prostora te dramske radionice. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani troškovi ne odudaraju od troškova za 2025. godinu.

0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)

Ukupni prihodi financijskog plana Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec iznose 1.218.850,00 eura. Iz proračuna Grada za redovnu djelatnost iz gradskog proračuna planira se isplata od 931.100,00 eura. Na teret gradskog proračuna planirana su sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31), u iznosu koji pokriva gotovo u cijelosti rashode za bruto plaće za 22 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode
(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, jubilarne nagrade za četiri djelatnika, dar djeci, neoporezive naknade prema Pravilniku o porezu na dohodak), nabavu knjižne i neknjižne građe 20.000 eura (skupina 42), odnosno 50 % koji smo tražili od Ministarstva kulture i medija, te 68 % za materijalne

rashode (skupina 32). Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2025. godinu veća su za 36% u odnosu na prethodnu godinu unatoč tome što smo troškove planirali racionalno i štedljivo.
Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu planirali smo prihode za 13 plaća (budući da se ukidaju rashodi budućih razdoblja). Kompletno svi materijalni rashodi povećani su zbog povećanja cijena troškova, odnosno trenutne ekonomske situacije.
Planirana je nabava računalne opreme za Odjel za odrasle i uvođenje virtualne šetnje Knjižnicom.
U okviru općih prihoda i primitaka evidentiraju se i prihodi za programe javnih potreba u kulturi, a Knjižnica se također javlja na tri programa, te smo taj iznos uvrstili u financijski plan – skupina 63, izvor opći prihodi i primici. Na teret vlastitih prihoda planirano je 32% materijalnih rashoda te financijski rashodi. Većim dijelom financiraju se troškovi Bibliobusne službe (dio plaća i materijalni rashodi). Planirane pomoći odnose se na prihode Ministarstva kulture i medija i koriste se za financiranje Matične službe, financiranje plaće za jednu djelatnicu, te materijalne rashode te službe. Naime, Knjižnica se prijavila u Ministarstvo kulture i medija za financiranje programa u 2025.godini čija je ukupna vrijednost 193.450,00 eura. Tu su planirani i prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 44.000,00 eura, za program „Vrećica pričalica“ 1.700,00 eura; za program „Buđenje kreativnosti“ 400,00 eura; za otkup knjiga 39.000 eura. Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe. Za financiranje dijela plaće za dvoje djelatnika i djelomično materijalnih troškova te nabavu knjižne i neknjižne građe za bibliobusnu službu. Planirani iznos za nabavu knjižne i neknjižne građe iz sredstava županijskog proračuna iznosi 2.800,00 eura. U 2025.godini planiramo obnoviti računalnu opremu na Odjelu za odrasle te omogućiti korisnicima virtualnu šetnju kroz Knjižnicu. Na Dječjem odjelu planiramo nabaviti dodatne police gdje bismo smjestili izdvojenu literaturu za mlade. Sredstva su planirana na teret gradskog proračuna. Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2023.godine i planiranih za 2024.godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2025.-2027. godine.

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj članova Knjižnice	Broj	6870	6930	7000	7000

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te

Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi.
Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog planiranja trinaestog rashoda za plaće budući se ukidaju kontinuirani rashodi.
Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove.
Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

0050103 – Dječji vrtići Čakovec

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

005010301 DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI (RKP 8150)

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.
Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije.

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

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

Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2025.
Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove.

005010302 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK (RKP 49350)

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Osnivač i vlasnik je Grad Čakovec. Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu i PO „Stonoga“ u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi obuhvaćena su djeca od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu. Osnovni dokumenti na kojima se temelji odgojno-obrazovni rad Dječjeg vrtića Cvrčak su Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NNl0/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022 i 101/2023) i Konvencija o pravima djeteta (1989). Programi se provode sukladno propisanim zakonima i aktima, a prilagođeni su razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima djece. Pri provođenju programa uvažavaju se prava djece i njihovih roditelja. Programi i organizacija rada u Dječjem vrtiću Cvrčak temelje se na razvojno primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 15.a (NN br.: 10/97, 107/7, 94/13, 98/19, 57/22 , 101/23) i Državnom pedagoškom standardu čl. 3. (NN br.: 63/08, 90/10) osim redovitog programa (10-satnog), Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima:

- Posebne programe – Kraći program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO Maslačak)
- Program ranog učenja stranog jezika-engleskog (MO Cvrčak)
- Programe javnih potreba – za djecu s teškoćama (integrirana u 4 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina, romske i albanske nacionalnosti (integracija u MO „Cvrčak“, PO „Krijesnice“ , PO “Maslačak“, PO „Stonoga“ i PO „Pčelice“)
- Alternativni odgojno obrazovni program – Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak“ – 1 skupina)
- Sportski program (MO Cvrčak i PO Krijesnice)
- Tradicijski program (PO Stonoga – 1 skupina)
- STEM program (MO Cvrčak i PO Pčelice)

U vrtiću je zaposleno 106 radnika (od kojih je 9 na rodiljnom, roditeljskom i dužem bolovanju), među odgojno-obrazovnim radnicima je 60 odgojitelja, 1 suradnik za predškolski odgoj, 2 medicinske sestre, nadalje 4 stručna suradnika , 1 zdravstveni voditelj, 1 tajnik, 1 voditelj računovodstva, 1 stručnjak zaštite na radu, 1 referent zaštite na radu i javne nabave, 3 administrativno-računovodstvena radnika, 30 radnika u tehničkoj službi uključujući kuhinju i ravnatelj. U pedagoškoj godini 2024./2025. nastavljamo suradnju sa Savezom udruga “Prvi korak“ preko kojeg smo osigurali 6, od potrebnih 8, pomagača u skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju što je nedostatno za naše potrebe. Vrtić se ističe i dobrom suradnjom s Učiteljskim fakultetom, odsjekom u Čakovcu, kroz praktično osposobljavanje studenata kao vježbaonica i organizacijom stručnih skupova. Ustanova je vježbaonica Učiteljskog fakulteta u kojoj se provode metodičke vježbe iz područja: metodika likovne kulture, metodika glazbene kulture, metodika hrvatskog jezika i književnosti, metodika upoznavanje okoline te metodika tjelesne i zdravstvene kulture.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu napravljeni su na temelju izvršenja 2023., ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1. do 30.9.2024. i projekcija za razdoblje do 31.12.2024.godine, plana financijskog poslovanja za 2024. godinu,

podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2024. te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja, strukture radnika i odgojnih skupina po objektima. Na dan 30.9.2024. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost upisano je ukupno 477 djece. Polazeći od navedenog, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno obrazovni proces uključujući proširenje kapaciteta vrtića u 2025.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu iznose 3.830.440,00 €. Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca (3.078180,00 eura), Države i ostalih Općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2023. godinu, za razdoblje 1.1. do 30.9.2024. godine, očekivanja u narednom razdoblju i proširenja kapaciteta vrtića. Rashodi su planirani na temelju izvršenja 2023. godine, ostvarenih pokazatelja poslovanja za prvih devet mjeseci poslovanja 2024. godine i očekivanih rashoda za razdoblje od 1.10. do 31.12.2024. godine te projekcija na osnovi podataka o planiranoj organizaciji rada (broja i strukture odgojih skupina po objektima) u 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu uključujući proširenje kapaciteta u 2025. Prihodi poslovanja u 2025. godini obuhvaćaju opće prihode i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije. Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba te redovne djelatnosti vrtića. Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga. Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja prema omjeru sufinanciranja temeljem važeće Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak. Ostale pomoći za tekuće ili kapitalne za rashode poslovanja ili kapitalne izdatke primljene od međunarodnih institucija i tijela EU-u, subjekata unutar općeg proračuna (državni, županijski, gradski, općinski proračuni). Poglavito se odnose na sredstva za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine, za programe javnih potreba kao što su program predškole i djecu s teškoćama. Donacije čine prijenosi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te podrazumijeva trošenje tih sredstava za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje odredi donator.

Procjena prihoda i primitaka za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su na drugoj razine računskog plana. Izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno obrazovni proces. Planirana povećanja poglavito se odnose se na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne djelatnosti i proširenja kapaciteta tj. opremanja skupina kao i rekonstrukcija kuhinje te skupinu 66 dijela prihoda od organizacije stručnog skupa. Planirano smanjenje skupine 63 odnosi se na prihode opće pomoći koji nisu u planu.

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“

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

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

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

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

redovnog programa					
Uvođenje redovnog STEM programa	skupina	0	1	2	2

Rashodi za zaposlene – financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 3.166.500,00 € te uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene.

Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 663.940,00 € uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 5.300,00 € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planirani su u iznosu 46.350,00 € obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne dotrajale imovine.

005010303 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA (RKP 49341)

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci dio su sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, namijenjenoga djeci u dobi od navršenih šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić Cipelica javna je ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi prilagođene razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima na području Grada Čakovca. Dječji vrtić Cipelica započeo je s radom dana 1. ožujka 2016. godine. Osnivač Dječjeg vrtića Cipelica je Grad Čakovec. Vizija i misija Dječjeg vrtića Cipelica: Dječji vrtić Cipelica mjesto je u kojem dijete kroz igru u sigurnom okruženju uči, razvija se i raste, mjesto u kojem se poštuje različitost i njeguje individualni pristup s ciljem optimizacije razvojnih ishoda za svako dijete u svim razvojnim aspektima. Dječji vrtić Cipelica u svojem sastavu ima matični objekt „Cipelicu“ u Čakovcu i sljedeće područne odjele: PO „Vjeverica“ i PO „Bambi“ u Čakovcu, PO „Mrav“ u Mačkovcu, PO „Leptirić“ u Slemenicama, PO „Zvjezdice“ u Šandorovcu te PO „Pirgo“ u Kuršancu. Uz redovne programe provode se i programi javnih potreba, alternativni program te kraći i posebni programi.
Rad se u Dječjem vrtiću Cipelica odvija u sedam dislociranih objekata, sa ukupno 123 zaposlena radnika.
U pedagoškoj godini 2024./2025. izvodit će se metodičke vježbe u matičnom objektu "Cipelica" i područnom odjelu "Vjeverica" za redovne i izvanredne studente s obzirom da Dječji vrtić Cipelica ima status vježbaonice za Učiteljski fakultet Odsjek u Čakovcu.
U pedagoškoj godini 2024./2025. kao pomoć u radu odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo šest pomoćnika preko Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije „Prvi korak“. Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, čl. 25. st. 2 (NN 63/08, 90/10, 57/22.) i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 29. (NN 10/97, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23). Tijekom ove pedagoške godine planirano je provođenje sljedećih projekata: „Upoznajmo svoj zavičaj-nastavak projekta“, “Djeca u čarobnom svijetu bajki-nastavak projekta”, „Budi sretan, budi zdrav, trči, skači-Bambimalaca to je stav“, „Pustolovine

prijateljstva Sunčeka s Vukom i Vučicom“, „Rastemo zdravo-upoznajemo i jedemo povrće“, ”Čarobna šuma znanja”, „U svijetu mašte učim kako, emocije pokazati lako“ i „Čitamo svi, veliki i mali”. Planiramo prijaviti projekte na Javni poziv Grada Čakovca te ćemo dobivena sredstva usmjeriti prema opremanju prostorno-materijalnog okruženja u kojem borave djeca. Tijekom pedagoške godine javljat ćemo se na ostale pozive i natječaje kako bismo dobili donacije koje ćemo namjenski iskoristiti u provedbi projekata koje provodimo na razini vrtića. U matičnom objektu Dječjeg vrtića Cipelica u ovoj pedagoškoj godini otvorene su dvije jasličke odgojno-obrazovne skupine. Od iduće pedagoške godine planiramo provedbu dva nova posebna programa- Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika djece predškolske dobi te Integrirani cjelodnevni program STEAM za djecu predškolske dobi.

Financijski plan izrađen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01. do 30.09.2024.g., kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u pedagošku godinu 2024./2025., te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i broja odgojnih skupina po objektima i Uputa osnivača. U 2025. godini Dječji vrtić Cipelica planira ostvariti prihode u iznosu od 4.004.334,60 eura, uz procijenjeni manjak prihoda od 4.000,00 eura. Povećani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, te pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, zbog većeg broja djece romske nacionalne manjine gdje roditeljski udio financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Iz gradskog proračuna planirano je financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 3.231.230,00 eura. Vlastiti prihodi ostvaruju se prodajom obroka radnicima i najmom poslovnog prostora. Prihodi za posebne namjene čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski proigram. Ostale pomoći čine prihodi iz državnog proračuna za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za predškolu), roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine, te prihodi od grada temeljem javnih poziva društvenih djelatnosti.

Izvori financiranja:

- Opći prihodi i primici su sredstva primljena od Grada Čakovca za redovnu djelatnost jaslica i vrtića. Iz gradskog proračuna dobivamo i prihode od sufinanciranja za učešća roditelja slabijeg socijalnog statusa, djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine, potpore za drugo i svako slijedeće dijete i za predškolsku djecu nacionalne manjine Roma.
- Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihodi od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja poslovnog prostora.
- Prihode za posebne namjene čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski program.
- Pomoći čine prihodi od Države: sredstva za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine. Novi izvor financiranja, prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna, za prihode od grada temeljem javnih poziva društvenih djelatnosti.
- Donacije su u novcu i nefinancijskoj imovini uplaćene ili darovane Vrtiću za odgojne skupine od subjekata izvan općeg proračuna.

Rashode za zaposlene čine bruto plaće s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene - jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća.

Materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod materijalom knjižimo troškove namirnica, uredski materijal i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitnu i radnu odjeću i obuću. Energija obuhvaća troškove za električnu energiju, plin i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge: telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe,

komunalne usluge, najam fotokopirnog aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe.
Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.
Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine planirani su za nabavu vanjskih igrala, namještaja i opreme za odgojne skupine, te strojeva i uređaja po objektima.

PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100	100
Broj dodatnih programa	broj programa	2	3	3	3
Povećanje organiziranih posjeta	Broj posjeta	4	6	7	7

vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama					
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	4	4
Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske dobi	skupina	0	0	1	1
Uvođenje integriranog cjelodnevnog STEM programa za djecu predškolske dobi	skupina	0	1	1	1

Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova.

Rashodi za zaposlene - rashode za zaposlene čine bruto plaća s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća. Povećani su rashodi za zaposlene sukladno povećaju po I. Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora i povećanju osnovice za izračun plaća, te ostala stečena prava (jubilarne nagrade, božićnica, regres).

Materijalni i financijski rashodi – materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod materijalom planiraju se troškovi namirnica, uredski materijal i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitna i radna odjeća i obuća. Energija obuhvaća rashode za električnu energiju, plin i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge odnose se na troškove telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reperezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe. Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu vanjskih igrala, namještaja i opreme za odgojne skupine, te strojeva i uređaja po objektima.

0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC (RKP 33089)

Osnovna djelatnost JVP Čakovec sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23) je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama , a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.
Osim osnovne djelatnosti JVP Čakovec pruža i usluge vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata, i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara, usluge ispumpavanja vode, iznajmljivanje vozila i opreme, održavanje vatrogasne opreme i tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodojave.
JVP Čakovec obavlja svoju djelatnost kao javnu službu temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama JVP Čakovec poduzima i koordinira operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava i sl.
JVP Čakovec ima 15 osnivača od toga 1 grad i 14 općina. (Grad Čakovec, te općine Nedelišće, Mala Subotica, Sveti Juraj na Bregu, Podturen, Belica, Domašinec, Selnica, Šenkovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec, Vratišinec i Dekanovec).
Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe, a njome upravlja Vatrogasno vijeće od 5 članova.
JVP Čakovec trenutno zapošljava 37 zaposlenika od toga: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj računovodstvenih i personalnih poslova, spremačica i dostavljačica, vozač-automehaničar i 32 vatrogasaca.

JVP je operativna snaga Grada Čakovca za intervencije na gašenju požara, tehničkim i tehnološkim intervencijama, te pri prirodnim katastrofama (poplava, potresa, orkanskih nevremena i sl.), te drugim intervencijama. JVP Čakovec mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno i efikasno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Posebna pozornost je usmjerena na osposobljavanje i uvježbavanje djelatnika tj. na kvalitetnu educiranost i tjelesnu sposobnost djelatnika koja je od velike važnosti za uspješno obavljanje intervencija, te stalnu brigu oko održavanja o obnavljanja opreme i tehnike. Stog razloga i tijekom 2025.godine vršiti će se osposobljavanje vatrogasaca za pojedine specijalnosti kako bi bili što učinkovitiji u akcidentnim situacijama, a sukladno mogućnostima raditi će se i na nabavci najpotrebitije opreme, te na održavanju postojeće.
Poslove na održavanju vozila i opreme odrađuju sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza.

Sukladno Odredbama Zakona o proračunu («NN» 144/21), JVP Čakovec obvezna je do kraja tekuće godine donijeti proračun za narednu proračunsku godinu, kao i projekcije za naredne dvije godine.
JVP Čakovec izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna grada Čakovca kao proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima.

Financiranje JVP Čakovec provodi se sukladno Zakonu o vatrogastvu («NN» br. 125/19, 114/22 i 155/23) i Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23).

Slijedom toga novčana sredstva za rad vatrogasne postrojbe, svake godine osiguravaju osnivači i suosnivači iz vlastitih sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu na dohodak i vlastitih prihoda, Odlukom Vlade RH putem minimalnih financijskih standarda, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi i JVP Čakovec vlastitom djelatnošću.
Za realizaciju Financijskog plana najveći rizik predstavlja povećanje broja intervencija gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

Prijedlog Financijskog plana za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2023. godine i dijela 2024. godine, te temeljem procjene mogućeg ostvarenja i temeljem potpisanih dokumenata.
Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog plana za sve tri planske godine. Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te obrazloženja. Obzirom da su u vrijeme izrade prijedloga proračuna za razdoblje 2025.-2027. bile još uvijek važeće I Izmjene i dopune financijskog plana JVP Čakovec za 2024.godinu, u ovaj dokument, kao plan tekuće godine, navedeni su podaci iz tih izmjena.
Opći dio proračuna sadrži:

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

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

U B. Računu financiranja prikazuju se podaci od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnog kredita za nabavku vatrogasne auto-ljestve.

U sažetku općeg dijela, navodi se i podatak pod C) preneseni višak ili preneseni manjak. Točan iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu te se prilikom donošenja plana za 2025.godinu koristimo procijenjenim iznosom.

U proračunu JVP Čakovec za 2025.godinu planirani su ukupni prihodi i primci 3.055.942,00 eura te ukupni rashodi i izdaci 3.055.942,00 eura.
U visini planiranih prihoda i primitaka planiraju se i rashodi i izdaci kojima se financira osnovna vatrogasna djelatnost.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2025.godinu (skupina 6 i 7) iznose 1.845.942,00 eura, te procjena za 2026. i 2027.godinu u iznosu od 1.922.550,00.

Ova sredstva JVP Čakovec planira ostvariti:

Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna IF 541 – Pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 445.962,33 eura:

- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 382.962,33;
- prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 38.000,00;
- prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom u iznosu od 20.000,00
- prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za vozila) u iznosu od 5.000,00

Konto 64 Prihodi od imovine IF 31- Vlastiti prihodi

- prihodom od kamata (kamate na sredstva na žiro-računu) u iznosu od 50,00 eura;

Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga te prihodi od donacija IF 31-Vlastiti prihodi

- prihodima koje JVP ostvari vlastitom djelatnošću tj. servisom vatrogasnih aparata, vatrodojavom, prijevozom vode i drugim uslugama u iznosu od 135.000,00;

Konto 67 Prihodi iz proračuna IF 11-Opći prihodi i primci

- prihodom koje se ostvaruje preko Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi – odluku donosi Vlada RH u iznosu od 764.196,29;
- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP tj. Grad Čakovec u iznosu od 500.253,38;

Konto 68 Ostali prihodi IF 31- Vlastiti prihodi

- ostali prihodi u iznosu od 500,00 eura;

Imamo također i procijenjeni višak prihoda IF 92-Vlastiti prihodi-višak u iznosu od 10.000 eura, tako da se ukupno prihodi planiraju u iznosu od 1.855.942,00 eura.

RASHODI

Planirani rashodi za 2025.godinu iznose 3.055.942,00 eura, te procjena za 2026. i 2027.godinu u iznosu od 1.922.550,00 eura.

Rashodi poslovanja iznose 1.779.600,00 eura i čine ih:

Rashode za zaposlene (31) - 1.523.000,00 (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene-jubilarne nagrade, otpremnine, dječji darovi i naknade za bolovanja duže od 90 dana i doprinosi iz i na plaću);

U odnosu na izvršenje 2023.godine i plana za 2024.godinu imamo povećanje kod rashoda za zaposlene zbog zakonske obaveze usklađenja plaće vatrogasaca JVP prema Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) i Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24) koje je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica-glavni vatrogasni zapovjednik i Uredbi o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koje je donijela Vlada Republike Hrvatske. Prema navedenom pravilniku i Uredbi dužni smo bili izvršiti usklađenje tijekom 2024.godine.

Također prema odredbama novog Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji će se primjenjivati od 01.01.2025.godine ukidaju se kontinuirani rashodi (rashodi koji nastaju kontinuirano u pravilu mjesečno) to znači da proračunski korisnici JLP(R)S za 2025.godinu trebaju planirati 13 rashoda, u našem slučaju plaće (plaću za 12./2024 i plaće za 1.-12.2025.godine).
Materijalni rashodi (32) – 234.600,00 eura

- naknade troškova zaposlenima - 66.000,00 eura;
- rashodi za materijal i energiju - 73.000,00 eura;
- rashodi za usluge - 48.450,00 eura;
- ostali nespomenuti rashodi - 47.150,00 eura.

Financijski rashodi (34) – 22.000,00.

B. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnice kredita.
Tijekom 2025.godine planiraju se primci od realizacije dugoročnog kredita za nabavku vatrogasnih auto-ljestvi u iznosu od 1.200.000,00 eura.
Planirani izdaci u 2025. odnose se na vrijednost otplaćenih glavnica tijekom ove godine (u iznosu od 54.000,00 eura). Otplata kredita ugovorena je kroz 120 mjesečnih rata, te su izdaci za otplatu glavnice kredita planirani i u projekcijama 2026. i 2027. godine.

PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP

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

Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života
Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.
Cilj programa:
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	JVP	175	175	175

Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije	%	22	JVP	23	24	25
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	77	JVP	79	80	81

Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene, a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Prema odredbama novog Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji će se primjenjivati od 01.01.2025.godine ukidaju se kontinuirani rashodi (rashodi koji nastaju kontinuirano u pravilu mjesečno) to znači da proračunski korisnici JLP(R)S za 2025.godinu trebaju planirati 13 rashoda, u našem slučaju plaće (plaću za 12./2024 i plaće za 1.-12.2025.godine).
Materijalni rashodi: izvor financiranja je državni proračun temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu
Cilj programa:
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

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

Zbog nedostatnih sredstava odobrenih temeljem Odluke Vlade za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva Osnivači osiguravaju dodatna sredstva za plaće i ostale materijalne rashode. Dio sredstva dobivaju se i putem Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji su sklopljeni s općinama koje nisu osnivači JVP Čakovec, te preko Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije koji je sklopljen sa Međimurskom županijom.
Sredstva se ostvaruju i temeljem vlastite djelatnosti, a prihodi ovise o gospodarskim uvjetima. Cilj programa je da se osiguraju obveze za zaposlene, održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na nivou radi osiguranja veće kvalitete protupožarne zaštite, te ulaganje u novu opremu i alate. Osiguranje zaštitne i druge osobne opreme, poboljšanje uvjeta rada. Edukacija djelatnika u skladu s izazovima i promjenama.

Rashodi za zaposlene – redovno financiranje plaća i prava iz Kolektivnog ugovora iznad minimalnog standarda - za redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti, za obveze prema zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu, a izvor financiranja su ostali osnivači JVP Čakovec, Međimurska županija, vlastita djelatnost JVP Čakovec

Materijalni i financijski rashodi - redovito financiranje iznad minimalnog standarda – za redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti i nabavu dugotrajne imovine (vatrogasne auto-ljestve u planiranom iznosu od 1.200.000,00 eura tijekom 2025.godine).

0050105 OSNOVNE ŠKOLE

Ukupni prihodi financijskih planova svih škola iznose 17.100.365,78 eura. Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje odnosi se 1.276.732,31 euro. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 29.029,44 eura i temeljem prijenosa sredstava za projekat pomoćnici u nastavi iznos od 734.127,36 eura.

Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama.
Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim pokazateljima rezultata.

005010501 - I. Osnovna škola (RKP 13551)

I. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom I. osnovne škole Čakovec. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školu pohađa 744 učenika raspoređenih u 39 razrednih odjela i to 19 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave te 1 razred PRO. Nastava se odvije u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. U školi je organiziran produženi boravak za

učenike od 1. do 3. razreda – 96 polaznika. Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište Županijskih stručnih vijeća za učitelje hrvatskog jezika, geografije, informatike, matematike i tehničke kulture.
Ukupna visina financijskog plana I. OŠ iznosi 3.613.116,06 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 323.882,03 eura.

Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima koji su navedeni u Uputama za izradu proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2025.-2027. g. Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode , za sufinanciranje produženog boravka te pomoćnike u nastavi - dio koja je obveza Grada Čakovca. Materijalni i financijski rashodi za 2025. g. se planiraju na razini 2024. godine, a projekcije za 2026. i 2027. godinu su također na razini 2025. godine.
Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi nabavu roba i usluga, sklapa Ugovore i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i razredu 9.
Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se sklapa za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji, u skladu s odlukama Gradskog vijeća. U program produženog boravka uključeno je 96 učenika 1., 2. i 3. razreda. Učenici su raspoređeni u pet skupina te je zaposleno petero voditelja . Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU, odnose se na uplate Grada za prijenos sredstava za projekt „Pomoćnici u nastavi“ (izvor financiranja 582).
Škola ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane na temelju Ugovora o najmu sportske dvorane, a planirana sredstva će se utrošiti za nabavu dugotrajne imovine, investicijskog održavanja i za potrebe energenata.
Prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama roditelja za sufinanciranje produženog boravka. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku i dio troškova za osiguranje plaća voditeljima produženog boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40 eura fiksni dio i 2 eura po danu za prehranu. Dva učenika nisu sa područja Grada Čakovca. Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 120 eura + 2eura po danu za prehranu.
Prihodi za časopise, izlete, testove, ulaznice za predstave- naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja , a školi ostaje eventualno odobreni rabat od strane dobavljača.
Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće, materijalna prava radnika po Kolektivnim ugovorima, sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća, mentorstva. Također se ostvaruju prihodi za povećane materijalne troškove Posebnog razrednog odjela – na temelju mjesečnih zahtjeva. Školi se refundira dio troškova sudjelovanje na državnim natjecanjima za mentore i učenike.
Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. Projekt Školske sheme se financira iz državnog proračuna i iz sredstava Europske unije preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Od Agencije za mobilnost ostvarujemo prihod - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva za projekte ERASMUS+ kojim se pokrivaju troškovi provođenja projekata. Tijekom 2025. godine realizirati će se projekti iz prethodne godine kao i novi projekti Erasmus+:

1. CybeMEMA: Cybernetics in early childhood education- MEMA as a teaching method

Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavanje programiranja učenika razredne nastave (metoda poučavanja matematike, računalnog razmišljanja i MEMA programiranja na razini ranog školskog obrazovanja).

2. SPADATAS- Security and Privacy in Academic Dana management At Schoolc

Upravljanje sigurnošću i privatnošću nad podacima te izrada intelektualnih rezultata, testiranje i evaluacija, trening učitelja.

3. Artificial Intelligence in Education- challenges and opportunities of the new era: development of a new curriculum, guide for educators and online course for students.

Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavana za poučavanje o umjetnoj inteligenciji.

4. Erasmus+ AKREDITACIJE je projekt koji će se provoditi do 2027. godine. Svake godine će stizati nova sredstva za aktivnosti u toj godini. To je financiranje stručnog usavršavanja učitelja i kratkoročnih mobilnost učenika sa ciljem poboljšanja obrazovanja o održivom razvoju, digitalnih vještina i poboljšanja mentalnog zdravlja.
5. STEM ON, 2023-2-LV01-KA210-SCH-000169866

Glavni cilj: promicati inovacije unutar učionice, korištenjem STEM scenarija / kompleta učenja. Ovo je projekt koji se temelji na uključivanju i raznolikosti za sve izravne i neizravne sudionike, promičući demokratsko i uključivo demokratsko sudjelovanje u svim aktivnostima, uz učinkovitu proizvodnju digitalnih sadržaja i pedagoških praksi kod svih partnera, kroz STEM. Promicanje inovacija u učionicama kroz projekt koji se fokusira na STEM scenarije učenja inicijativa je koja može donijeti obrazovne i društvene koristi.

6. Climate Wise Schools and Students, 2024-1-ES01-KA220-SCH-000251082

Glavni cilj: klimatske promjene povezane uglavnom su povezane s ponašanjem. Dakle, moraju postojati novi motivacijski načini za provođenje obrazovanja o klimatskim promjenama i ono bi trebalo biti ugrađeno u obrazovne sustave.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač.
Za 2025. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih funkcija za I. OŠ iznosi 129.380,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola koji se financiraju iz državnog proračuna, a prijenos sredstava vrši grad. Prema uputama navedeni rashodi ostali su na istoj razini kao i prethodne godine, a korigirat će se izmjenama i dopunama nakon što Vlada RH donese Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

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

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca.
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2024.g., zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene i evidentiranje trinaest rashoda za plaću zbog novog načina iskazivanja u poslovnim knjigama.
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
Pomoćnici na teret Grada- predviđena su sredstva za osiguravanje dodatnih pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024/2025. Planirano je zapošljavanje 2 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.

005010502 - II. Osnovna škola (RKP 13560)

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

Ukupna visina financijskog plana II. OŠ iznosi 1.833.725,61 eura, najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za prehranu učenika koji se direktno financiraju iz državnog proračuna. Grad iz proračuna financira redovno poslovanje u iznosu od 210.130,13 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo
Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2025. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za II. OŠ iznosi 70.320,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

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

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

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Prema uputama navedeni rashodi ostali su na istoj razini kao i prethodne godine, a korigirat će se izmjenama i dopunama financijskog plana nakon što Vlada RH donese Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA
Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu

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

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

Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama.
Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca.
Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Povećanje zbog evidentiranja trinaestog rashoda za plaće. Škola se obvezuje u školskoj godini 24/25 organizirani produženi boravak za tri (3) skupine učenika u trajanju od 25 sati neposrednog odgojno-obrazovanog rada s učenicima po skupini tjedno (sat po 60 minuta).
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2024, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene, i evidentiranje trinaest rashoda za plaću zbog novog načina iskazivanja u poslovnim knjigama.
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
Pomoćnici na teret Grada- predviđena su sredstva za osiguravanje dodatnih pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Planirano je zapošljavanje 2 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024/2025. Planirano je zapošljavanje 4 pomoćnika.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je zapošljavanje 4 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je zapošljavanje 4 pomoćnika.

005010503 - III. Osnovna škola (RKP 13578)

Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu sastavljen je na temelju Izvršenja financijskog plana za 2023. godinu i ostvarenih primitaka i izdataka do 31.10.2024., Godišnjeg plana i programa škole za 2024/25. školsku godinu te vodeći računa o potrebama, ali i gospodarskoj situaciji koja ima veliki utjecaj na financiranje javnih potreba.
Opći dio financijskog plana sadrži:

1. A. sažetak računa prihoda i rashoda
2. B sažetak računa financiranje
3. A. Račun prihoda i rashoda
4. B. Račun financiranja

I. Sažetak računa prihoda i rashoda
U sažecima se prihodi i rashodi iskazuju na prvoj razini računskog plana, prema ekonomskoj klasifikaciji i navode se podaci o procijenjenim prenesenim viškovima iz prethodne godine odnosno iz 2024. godine.
Prihodi i primici

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Prihodi poslovanja	1.296.179,04	1.588.097,13	1.742.002,57	1.642.092,00	1.644.192,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119,14	100,00	100,00	100,00	100,00
Procijenjeni višak iz prethodne godine	21.523,15	15.377,10	6.024,33		
Ukupno	1.317.821,33	1.603.574,23	1.748.026,90	1.642.192,00	1.644.192,00

Planirani prihodi poslovanja su veći u odnosu na plan iz 2024.za 9,6 % jer se planiraju veći prihodi za plaće zbog rasta plaća, a planirano je i 13 rashoda za plaće zbog ukidanja kontinuiranih rashoda.

Rashodi i izdaci

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Rashodi poslovanja	1.280.081,79	1.584.223,23	1.743.280,90	1.636.992,00	1.639.092,00
Rashodi za prodaje nefinancijsku imovinu	18.056,63	19.351,00	4.746,00	5.200,00	5.200,00
Ukupno	1.317.821,33	1.603.574,23	1.748.026,90	1.642.192,00	1.644.192,00

Planirani rashodi su veći u odnosu na plan iz 2024. za 10 % zbog već spomenutog rasta plaća koje se u 2024. planirane od plaće za ožujak odnosno za 8 mjeseci, a za 2025. se uvećane plaće planiraju za cijelo razdoblje i planira se trinaest plaća zbog ukidanja kontinuiranih rashoda

I. A. Račun prihoda i rashoda

U općem dijelu financijskog plana prihodi se iskazuju na drugoj razini računskog plana i zbirni su prikaz prihoda iskazanih u posebnom dijelu financijskog plana.
Prihodi skupine 63 – pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države odnose se na prihode iz državnog proračuna, iz sredstava EU te dio prihoda od Grada Čakovca kojima se financiraju projekti.
Prihodi skupine 64 – prihodi od imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju odnosne kamate na sredstva na redovnom žiro računu škole.
Prihodi skupine 65 – odnose se na prihode koje prikupljamo od roditelja učenika, a služe za financiranje produženog boravka, časopisa za učenike, ulaznice za kazališta, projekciju filmova i sl.
Prihodi skupine 66 – ostvaruju se kao vlastit prihodi od iznajmljivanja dvorane, prodaje starog papira, učeničkih radova i prehrane.
Prihodi skupine 67 - odnose se na prihode iz nadležnog proračuna odnosno proračuna Grada Čakovca za redovito poslovanje škole, produženi boravak, druge obrazovne materijale i nastavu građanskog odgoja
Prihodi skupine 72 - odnose se na prihode od prodaje stanova na koje je postojalo stanarsko pravo
Preneseni višak prihoda – procijenjeno je da će se iz 2024. godine u 2025. prenijeti višak u iznosu od 6.024,00 eura. Višak je raspoređen prema namjeni i izvoru financiranje te će biti obrazložen u posebnom dijelu financijskog plana.

U općem dijelu financijskog plana rashodi se iskazuju na drugoj razini te su zbirni prikaz rashoda iskazanih u posebnom dijelu financijskog plana.
Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode.
Rashodi skupine 31 – obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te rashode za doprinose na bruto plaće.
Rashodi skupine 32 – materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale rashode i ostale rashode poslovanja koji proizlaze obavljanjem djelatnosti škole.

Rashodi skupine 34 – financijski rashode odnose se na naknade za platni promet i plaćanje zateznih kamata
Rashodi skupine 42 – rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose se na nabavu računalne opreme, namještaja, ostale opreme koja je neophodna za funkcioniranje škole.

I. B. Sažetak računa financiranja

Nema podataka u financijskom planu jer škola nema zaduživanja
Procjena prihoda i rashoda izvršena je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a osnovni izvori financiranja su:

	PRIHOD	IZVOR	IZNOS
	Opći prihodi i primici	11	187.297,00
	Vlastiti prihodi	31	4.700,00
	Prihodi za posebne namjene	0431	47.800,00
	Pomoći	0531, 0521	1.501.380,57
	Donacije	611	700,00
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	711	100,00
	UKUPNO PRIHODI		1.742.002,57
	Procijenjeni višak iz 2024.		6.024,33

Ad 1) Opći prihodi i primici odnose se na prihode iz nadležnog proračuna odnosno proračuna Grada Čakovca za redovno poslovanje škole

Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje.
Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode, za sufinanciranje produženog boravka, druge obrazovne materijale i provođenje Građanskog odgoja. Materijalni i financijski rashodi za 2025. g. se planiraju na razini 2024. godine, a projekcije za 2025. i 2026. godinu također na razini 2024. godine.
Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se potpisuje za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te 50.00 eura za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji. U program produženog boravka uključeno ja 57-ero učenika 1. i 2. razreda. Učenici su raspoređeni u tri skupine te je zaposleno troje voditelja.

Ad 2) Vlastiti prihodi su prihodi koje škola ostvari od iznajmljivanja sportske dvorane i prodajom starog papira i učeničkih radova

Prihode od iznajmljivanje školske sportske dvorane ostvarujemo na temelju Ugovora o najmu sportske dvorane, a trošimo ih za nabavu kapitalne imovine i pokriće materijalnih rashoda.

Ad 3) Prihodi za posebne namjene su prihodi koje škola ostvaruje kao namjenska sredstva i koja se ne mogu u druge svrhe koristiti.

Uplate roditelje za sufinanciranje produženog boravka također ulaze u prihode za posebne namjene. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku i dio troškova za voditelje produženog boravka. Roditelji s područja plaćaju boravak 40,00 eura + 2,00 eura po danu za prehranu.
Prihodi za časopise, izlete, testove, predstave naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni izleta, časopisa ili ulaznice za predstave.

Ad 4) Pomoći su izvor financiranja iz nenadležnih proračuna. Škola ostvaruje prihode iz državnog proračuna, županijskog proračuna i iz sredstava EU

a) Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće i materijalna prava radnika po Kolektivnom ugovoru. Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća knjižničara, građanskog odgoja, engleskog jezika i glazbene kulture, naknade za prijevoz učenika s teškoćama, za nabavu udžbenika, za učenike iz Ukrajine.

b) Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. Projekt Školske sheme se financira iz državnog proračuna i iz sredstava Europske unije preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ad 5) Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Škola ostvaruje prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Temeljem članka 29. Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo 65 % prikupljenih sredstava se uplaćuje u državni proračun. 35 % prikupljenih sredstava ostaje Školi te se i ta sredstva koriste za nabavu nastavnih sredstava.

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

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: Za 2025. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za III. OŠ iznosi 81.425,00 eura, a predstavlja procijenjeni iznos temeljem proračuna za prethodno razdoblje, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

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

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Prema uputama navedeni rashodi ostali su na istoj razini kao i prethodne godine, a korigirat će se izmjenama i dopunama financijskog plana nakon što Vlada RH donese Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

obrazovnih ustanova						
Broj učenika polaznika produženog boravka	Broj	57	Škola	60	60	Svi učenici 1. i 2. razreda
Broj sati iznajmljivanja školske dvorane mjesečno	Sat	8,5	Škola	10	11	12
Broj učenika uključenih u izvannastavnu aktivnost	Broj	340	Škola	342	343	Svi učenici
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	7	Škola	7	7	Svi učenici s teškoćama u razvoju
Izvannastavna aktivnost Građanskog odgoja	Sati	35	Škola	35	35	35
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Broj učenika	345	Škola – Evidencija korisnika školske kuhinje	345	346	346

Produženi boravak - financira se iz izvora 011 i 0431, odnosno proračuna Grada Čakovca i uplata roditelja. Sredstvima iz izvora 011 se financira dio plaće voditelja produženog boravka, naknade kuharima i materijalni rashodi koji nastaju realizacijom programa. Iz izvora 043 odnosno od roditeljskih uplata se financira dio plaće voditelja produženog boravka i prehrana učenika tijekom boravljenja u produženom boravku. Za 2025. godinu planirani su manji prihodi od Grada jer nam ove godine Grad redovno doznačuje sredstva za svaki mjesec pa tijekom 2025. neće biti zaostataka iz prethodne godine kao što je bilo u 2024.

Programi školstva - odnosi se na ostale programe koji se financiraju iz različitih izvora. Iz izvora 011 financira se tehnička podrška za mrežu e škola, projekti po pozivu Grada Čakovca te dječji forum. Za tu aktivnost su planirani prihodi i rashodi u iznosu od 2.492,00 eura. eura.

Školska shema se financira iz EU – izvor 0521 i iz nacionalnih sredstva izvor 0531 – iznose smo ostavili na razini financijskog plana za 2024. godinu.

U aktivnosti Školstvo na izvoru 0431 se planiraju uplate roditelja za različite aktivnosti učenika, npr. terenska nastava, osiguranje učenika, ispiti znanja i slično – iznose smo planirali temeljem planiranih aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa. Prenosi se višak prihoda u iznosu od 878,33 eura koji moramo vratiti Zavodu za zapošljavanje kao preostala sredstva od „Mjera pripravništva“.

Aktivnost A103502 obuhvaća i vlastite prihode iskazane pod izvorom 031 i 711 koje škola ostvaruje davanjem u zakup školske dvorane, prodajom proizvoda, od donacija i prihodi od prodaje stanova – iznose smo planirali temeljem broja sklopljenih Ugovora za najam dvorane. Procjenjuje se da će se iz 2024. godine prenijeti 1000,00 eura kao višak prihoda iz izvora 031 te se i taj iznos raspoređuje u rashode za 2025. godinu.
Aktivnost A103502 obuhvaća i prihode ostvarene iz izvora 0521 i 0531 odnosno pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz sredstava EU. Iz državnog proračuna se financiraju udžbenici za učenike, rad županijskih stručnih vijeća, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, terenska nastav za učenike iz Ukrajine i ostalo. Prihode i rashode smo procijenili na temelju podataka iz prijašnjih godina. Procjenjuje se da će se u 2025. godinu prenijeti preostala sredstva od Erazmus + projekta višak 1.000,00 eura koji se raspoređuje na rashode u 2025. godini i 3.000,00 eura iz sredstava državnog proračuna koja se prenose jer se jedna školska godina proteže kroz dvije fiskalne, odnosno sredstva dobijemo u prvom polugodištu školske godine, a trošimo ih u drugom polugodištu školske godine, a u financijskom smislu je to nova proračunska godina.
Prihodi i rashodi od donacije se odnose na primljene donacije u knjigama i raznom materijalu. Prenosi se višak prihoda od donacija u iznosu od 146,00 eura, a to je neutrošeni iznos iz sredstava solidarnosti iz 2023. godine.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2024.g., zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene i evidentiranje trinaest rashoda za plaću zbog novog načina iskazivanja u poslovnim knjigama.
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Sredstva osigurava Grad Čakovec, a svrha mu je ublažiti roditeljima troškove za školovanje djece. Planirana sredstva su u iznosu od 20.000,00 eura kao što je planirano i za 2024.
Građanski odgoj – financira osnivač odnosno Grad Čakovec temeljem Odluke o financiranju programa građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama u školskoj godini 2024/25. Za jednu školsku godinu je predviđeno odraditi 35 sati, cijena sata je 28,00 eura.
Prehrana učenika – državni proračun – od 01. 01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025/26.
osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevno u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 79.000,00 eura za 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027. po 80.000,00 eura. Planirane iznose smo povećali u odnosu na 2024. jer ćemo nastojati dati učenicima što kvalitetnije obroke i uvesti više voća u prehranu kako bi iskoristili raspoloživa sredstva u skladu s Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025/26.

005010504 - Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec je osnovna škola, posebna odgojno obrazovna ustanova za djecu i mladež s većim teškoćama u razvoju. Primarna teškoća kod naših polaznika je mentalna retardacija (laka i umjerena prema težoj) uz utjecajne teškoće: sljepoća i slabovidnost, poremećaji iz spektra autizma, tjelesna invalidnost, poremećaji glasovno-govorne komunikacije te poremećaji ponašanja. Sustavno skrbimo o osobama s teškoćama u razvoju s područja cijele Međimurske županije. Trenutno imamo 212 polaznika, uključivo i polaznike 2 odjela PDB (poludnevni boravak), čiji broj godišnje varira, a

maksimalan broj polaznika je 25 osoba starijih od 21 g. života. U našoj ustanovi provodi se profesionalna orijentacija za učenike osmih razreda. Učenici čije su sposobnosti u skladu sa zahtjevima srednjoškolskih nastavnih programa nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje za pomoćna zanimanja. Za učenike koji nisu sposobni za takav oblik daljnjeg školovanja, u Centru organiziramo nastavak školovanja po primjerenim posebnim programima do njihove 21 g. života. Od školske godine 1996./97. provodimo socijalnu uslugu poludnevnog boravka za naše učenike starije od 21 g. života, temeljem odobrenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (pravnog prednika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, MRMS) iz 1997. g., odnosno aneksa ugovora od veljače 2017. kojim je odobreno povećanje broj polaznika sa 20 na 25, čime su se stekli uvjeti za formiranje dvije odgojno-obrazovne skupine PDB. U Centru je trenutno zaposleno 115 osoba, uključujući zamjene za bolovanja, rodiljni, roditeljski dopust, projekte (pomoćnici u nastavi), s time da 60-tak zaposlenika čine stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Osnivač Centra je Grad Čakovec. Redovni program odgoja i obrazovanja se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

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

Plan prihoda za 2025. iznosi 4.150.033,23 eura, rashoda 4.187.033,24 eura, te je planirano korištenje prenesenih viškova od 37.000,01 eura za pokrivanje rashoda. Projekcija prihoda i rashoda za 2026. iznosi 3.914.830,13, dok za 2027. godinu 3.908.475,13 eura. Povećanje rashoda od 1.133.545,88 eura vezano je uz povećanje koeficijenata temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) od 1.3.2024., povećanoj satnici pomoćnika u nastavi i trajanju njihovih ugovora za cijelu školsku godinu prema novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/2024) od 17.7.2024., povećanih troškova sufinanciranja prijevoza učenika, drugih odgojno obrazovnih materijala, materijalnih troškova iz decentralizirane funkcije, te dodatno na sve prethodno navedeno samo za 2025. godinu planiran rashod za 13 plaću u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2025. godinu. Temeljem promjena u Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) s primjenom od 1.1.2025, i temeljem Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23) planiran je rashod 13 plaće u 2025. godini. Također je planirano korištenje prenesenih viškova u iznosu od 37.000,01 za pokrivanje rashoda, a koji nisu planirani u prošlogodišnjim projekcijama za 2025. godinu. U 2026.-2027. povećanje je za prethodno navedena povećanja iz 2025. godine ne uključujući rashod 13 plaće. Povećanje prihoda i rashoda za 2026. u odnosu na prošlogodišnju projekcije je za 861.342,77 eura, dok su u 2027. planira dodatno smanjenje od 6.355,00 eura (završen projekt Erasmus+ -6.655,00 eura, +300,00 eura jubilarne nagrade za PSP).

Cilj naše ustanove je pripremanje svih naših polaznika za što kvalitetniji svakodnevni život u zajednici. Specifične i heterogene teškoće naših polaznika, uz njihove učestale zdravstvene i socijalne probleme rezultiraju i specifične, dodatne troškove u realizaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada za naše polaznike. Najveću otegotnu okolnost u realizaciji najboljeg interesa naših polaznika predstavlja naš oskudan i potpuno neprimjeren školski prostor, a potencijal ustanove su visoka stručnost i brojnost stručnog kadra te etičnost u svakodnevnom postupanju svih zaposlenika! Stručna ekipiranost Centra je potencijal na temelju kojeg bi se mogli uspješno razvijati programi rane intervencije, predškolskog odgoja i obrazovanja te srednjoškolskog obrazovanja, kako to uspješno čine susjedne nam Varaždinska i Koprivničko-križevačka županija. Međutim, postojeća prostorna ograničenost (škola raspolaže s ukupno 8 učionica), nameće nam potrebu istovremenog izvođenja odgojno-obrazovnog rada za više razrednih odjela u istoj učionici, iz nužde, što ujedno isključuje svaku mogućnost uspješnog razvijanja dodatnih, toliko potrebnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu i mlade s teškoćama u razvoju Međimurske županije. Trenutno imamo ukupno 40 posebna razredna odjela, 10 razrednih odjela produženog stručnog postupka, kao i 2 poludnevna boravka, što znači da već u ovom trenutku za uspješan jedno smjenski rad, a koji se u skoroj budućnosti planira uvesti u sve škole RH, trebamo najmanje 42 učionice općeg tipa,

čemu svakako treba dodati i prostore za kabinete u kojima će se izvoditi rehabilitacijski programi. U postojećem školskom prostoru su već po nekoliko puta pregrađene sve učionice, svi kabineti te hol školske zgrade koji se koristi za grupni odgojno-obrazovni rad, nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te kao prostor za konzumiranje školskih obroka (blagovaona). Dio školskog hola je ograđen kako bi se dobio prostor za informatičku učionicu i knjižnica u jednom. Početkom školske godine 2009./2010. ured školskog psihologa prenamijenjen je u prostor za održavanje nastave kao i učionica Tehničke kulture 2014. Škola nema školsku kuhinju, školsku dvoranu niti lift, pa zaposlenici škole nose na 1. kat učenike koji se nisu sposobni samostalno kretati. Nastava se trenutno odvija i na dvije dislocirane lokacije, Caritas Čakovec i Srednja škola Čakovec do završetka izgradnje nove škole na drugoj lokaciji.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

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

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač (izvor 11).
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca (izvor 11).
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice, svi rashodi vezani uz projekte EU, dječji forum, sufinanciranje prijevoza, prijavljene programe na javni poziv (izvor 11, 0581).
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika (89 zaposlenika). Sredstva za 87 zaposlenika osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a za 2 zaposlenika osigurava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povećanje u odnosu na proračun 2024, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Plaće i naknade se isplaćuju temeljem važećeg TKU (Temeljnog kolektivnog ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama) i GKU (Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama), godišnjoj Odluci o isplati naknada u odjelu PDB MRMS. Plaće za odjel PDB MRMS (usluga poludnevnog boravak) se isplaćuju iz sredstava glavarine po polazniku, kao i ostali rashodi poslovanja. Trenutno je 25 polaznika, te se isplaćuje do 31.12.2023. iznos od 422,30 eura mjesečno temeljem

Ugovora (KLASA: 550-01/22-03/336, URBROJ: 524-09-02-01-02/2-22-1), te 430,00 eura mjesečno od 1.1.2024. temeljem Aneksa (KLASA: 550-01/24-03/131, URBROJ: 524-09-02-01-02/2-24-2) sklopljenog između Centra i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (pravni prethodnik MDOMSP, MRMS od 23. srpnja 2020.) u svezi pružanja i financiranja usluga poludnevnog boravka odraslih osoba s invaliditetom iznad 21. godine života (PDB) (izvor 0531).

Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, likovnih mapa, ostalog nastavnog pribora) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač (izvor 11, 0531).

Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada - sufinanciranje prehrane ručka kroz cijelu godinu za razliku koju ne sufinancira MZOM (izvor 11).

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Razdvojeni su podaci za razdoblje do lipnja, kolovoza (plaće za 12 mjesec prethodne godine 2024. do lipnja, kolovoza tekuće), te posebno za razdoblje od rujna (plaće od 09 do 12 mjeseca). Trenutno je 23 pomoćnika u nastavi i toliko je i planirano za naredno razdoblje, te dodatna 13 plaća samo za 2025. godinu.

Prema novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/2024) od 17.7.2024. ugovori se sklapaju za cijelu školsku godinu te se planiraju rashodi u 2025.-2027. za plaće do kolovoza (9 rashoda u 2025., 8 u 2026, 2027. godini), te od rujna za narednu školsku godinu (4 rashoda).

Do 31.12.2024. rashodi su financirani iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna RH u iznosu od 85% (u omjeru od toga 15% nacionalna sredstva - na račun prihoda 6331-izvor 52 / IF 5, a ostatak 85% na račun 6381-izvor 51 / IF 5), dok je obveza Osnivača 15% (izvor 11 / IF 1, podskupina prihoda 671). Od rujna 2024. veća je bruto satnica za i dodatna povećanja na ostalim rashodima za zaposlene (regres, božićnica, nagrada za uskršnje blagdane dnevnice za terensku nastavu) u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2025.-2026., te su svi rashodi i prihodi od 1.1.2025. na skupini 31, 32, 63 (izvor 0582).

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026. Planirano je zapošljavanje 23 pomoćnika.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027 - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Planirano je zapošljavanje 23 pomoćnika.

EU Projekti – rashod namirnica projekta „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda" APPRRR (Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) u suradnji s Osnivačem, te Erasmus+ projekti u 2024 „Inovacijama do inkluzije" broj 2024-1-HR01-KA122-SCH-000201019, te projekt u partnerstvu s I. OŠ Čakovec „My Robot, My Learn" broj 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292 (Izvor 0521).

Prehrana učenika – državni proračun – od 1.1.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu '24/'25. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 33.657,30 eura za '25. i u projekcijama za '26. i '27. (izvor 0531).

Ostali rashodi - prijevoz polaznika, prehrane, didaktike, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, i ostalih su pokriveni temeljem Odluke o kriterijima za financiranje troškova prijevoza, te sufinanciranju prehrane učenika s teškoćama razvoju osnovnoškolskim ustanovama koju MZOM donosi za svaku novu školsku godinu.

Trenutno se financira i sufinancira iz sredstava MZOM 30 učenika u individualnom prijevozu (točka VII. Odluke), 137 u prijevozu ovlaštenim prijevoznikom (točka VIII. Odluke - zbog velike vrijednosti organiziranog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju provodi se godišnje postupak javne nabave), 17 ih koristi

školski prijevoz (točka IX. Odluke), u financiranju troškova posebnih nastavnih sredstava i pomagala trenutno je za 187 učenika (svi), 80 (PSP) učenika (točka XI. Odluke), te u sufinanciranju troškova prehrane je trenutno 187 učenika (svi), 80 (PSP) učenika (točka XII. Odluke).
Za topli obrok/ručak učenika PSP se sufinancira mjesečno 1,08 eura (Osnivač pokriva 0,32 eura), za individualni i školski prijevoz po km 0,20 eura, za individualni prijevoz ako su dvije osobe prevoze 0,33 eura po km, organizirani prijevoz 0,80 eura po km bez PDV-a, za posebna nastavna sredstva i pomagala 9,55 eura po polazniku, te 4,78 eura. Zasebnom Odlukom Vlade financira se 1,33 eura po učeniku/danu za užinu (izvor 0531).
Vlastiti prihodi – rashodi pokriveni iz vlastitih prihoda prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Fijolica" i ostalih temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda (izvor 31).
Namjenski prihodi – rashodi pokriveni iz namjenskih prihodi od uplate roditelja/skrbnika za terensku nastavu/izlet, rehabilitacijsko ljetovanje, uplate udruga, te drugih namjenskih uplata temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda (izvor 0431).
Donacije – projekt „Perkins", te ostale namjenske i nenamjenske donacije temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda (izvor 611).
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – rashod za nabavu službenog vozila (izvor 711)

Od 1.1.2025. EU projekti pomoćnika u nastavi (PUN) su na kontu 63931 izvoru 0582, a javni pozivi na 63911 izvoru 0581.

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

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

Preneseni viškovi (92) prema svojim izvorima financiranja su također uključeni u plan 2025. za pokrivanje nastalih rashoda svaki prema svojem izvoru.

Financijski plan Centra uz obrazloženje sadrži:

1. **Opći dio – Sažetak** svih prihoda i rashoda, prenesenih viškova za 2025. godinu, te projekcije za 2026. i 2027. godinu. Dodatni podaci su ostvareno izvršenje za 2023., kao i tekući plan za 2024. godinu. Podaci tekućeg plana za 2024. su bili osnova za pripremu plana za 2025. i narednih projekcija,
- **Račun prihoda i primitka, rashoda i izdataka** gdje su prihodi i rashodi detaljnije razrađeni prema izvorima financiranja i programima.

- **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji -** Rashodi za financiranje prehrane i prijevoza polaznika (096) su razdvojeni i zasebno prikazani od svih preostalih rashoda (0912) vezenih uz obrazovanje. Povećanje od 55.066,20 eura za sufinanciranje razlike organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju od strane Osnivača za cijelu godinu na sveukupno 518.600,46 eura u odnosu na prošlogodišnje projekcije.
- **Račun financiranja -** Centar za odgoj i obrazovanje nema primitka od zaduživanja i izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova, stoga je tabela prazna.

2. **Poseban dio -** Rashodi i izdaci razrađeni prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima. Dostupni su podaci o izvršenju za 2023., tekući plan za 2024., te novi plan za 2025. sa projekcijama do 2027. godine. Svi rashodi su pokriveni prihodima u istom iznosu, te prenesenim viškom prethodne godine ukoliko su prihodi za pokrivanje rashoda nedostatni.

Plan rashoda i izdataka su planirana na 2 razini ekonomske klasifikaciji i na toj razini se i donose. Na zahtjev Osnivača prihodi i rashodi za su razrađeni na višoj razini te su informativnog karaktera i kao takvi se unose u njihovu aplikaciju Konplast. Danom usvajanja Proračuna Grada Čakovca ovaj financijski plan postaje izvršan. Svaku stranicu izvještaja u prilogu ovog obrazloženja svojim potpisom i pečatom Centra odobravaju predsjednik školskog odbora, te ravnatelj.

U slučaju izvanredne situacije poput ove uzrokovane epidemijom COVID-19, ratom u Ukrajini, ili nekom drugom moguća su odstupanja od ovih planskih podataka.

005010505 - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog glazbenog i baletnog obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakonu o umjetničkom obrazovanju. Nastala je 1995. godine Odlukom Skupštine Međimurske županije i izdvajanjem Osnovne glazbene škole iz Otvorenog sveučilišta i njezinim preimenovanjem u Osnovnu umjetničku školu Čakovec. Godine 2007. preimenovana je u Umjetničku školu Miroslav Magdalenić Čakovec. Od 1998. godine počinje djelovati baletni studio koji je 2003. godine Odlukom ministra dobio odobrenje za rad kao Osnovna škola za klasični balet, ritmiku i suvremeni ples.

Od samih početaka Škola djeluje i u Murskom Središću i Prelogu, a od školske godine 2007./08. počeo je s radom područni odjel u Donjem Kraljevcu. Od školske godine 2008./09. otvoren je područni odjel u Orehovici, no od školske godine 2018./19., zbog neadekvatnih prostornih uvjeta, za učenike tog područnog odjela se kompletna nastava organizira u matičnoj školi u Čakovcu. Nakon iseljenja GP Stanorad iz dijela zgrade u Čakovcu, Grad Čakovec je isti dodijelio Školi pa od školske godine 2015./16. škola u Čakovcu djeluje na ukupnoj površini od oko 500 m^2.

Osnovnu glazbenu školu je ove školske godine upisalo 269 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela, a osnovnu baletnu školu 14 učenika raspoređenih u 4 razredna odjela. U školskoj 2024./25. godini je u prvi razred glazbene škole upisano 66 učenika, a prvi razred baletne škole 5 učenika. U narednom razdoblju planira se upisivanje u istim okvirima s obzirom da, zbog zabrane zapošljavanja, nismo u mogućnosti zaposliti nove kadrove.

Škola daje mogućnost učenja synthesizera kroz tečaj te ga ove školske godine polazi 6 učenika raspoređenih u dvije grupe. Osim toga, nudi i predškolsko-početničke glazbene programe i predškolsko-početničke baletne programe u koje je ove školske godine upisano 77 polaznika i rade u 10 grupa.

Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu rada škole kao i Školskom kurikulumu.
Zbog specifičnosti škole, nastava nema organizacijske karakteristike kakve imaju obvezne osnovne škole, već se ona prilagođava polaznicima. Unatoč ovoj specifičnosti, nastava se odvija svakodnevno u petodnevnom radnom tjednu, u dvije smijene.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje:

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

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.324.037,00 eura, a ukupni rashodi 1.348.137,00 eura. Razlika rashoda u iznosu od 24.100,00 eura planira se pokriti iz prenesenog viška prihoda iz 2024. godine.
Višak sredstava iz prethodnih godina koji će se prenijeti u 2025. godinu procjenjuje se u iznosu od 24.100,00 eura, a sastoji se od viška prihoda ostvarenih iz Izvora 431-prihodi za posebne namjene u iznosu od 25.000,00 eura te manjka prihoda ostvarenog iz Izvora 531-pomoći iz državnog proračun u iznosu od 900,00 eura. Manjak prihoda iz državnog proračuna odnosi se na metodološki manjak, obuhvaća materijalna prava za koja se rashod priznaje u prosincu 2024., a prihod će biti uplaćen u siječnju 2025. godine. Višak sredstava od sufinanciranja planira se utrošiti u 2025. godini za potrebno investicijsko održavanja i za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine (namještaja, glazbenih instrumenata, opreme za ostale namjene). Prihodi planirani u projekcijama za 2026. i 2027. godinu jednaki su rashodima za navedene godine. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 48.447,00 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: Za 2025. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za Umjetničku školu iznosi 42.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Glavni cilj ovog programa jest osigurati obavljanje redovne djelatnosti škole kako bi se učenicima omogućila što kvalitetnija nastava. Najprije je planirano pokriće rashoda kao što su električna energija, plin, voda, komunalne usluge, telefon, pedagoška dokumentacija, nastavni materijali, a zatim ostalih rashoda prema prioritetima funkcioniranja škole.

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

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

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...), te bankarske usluge.
Rashodi za decentralizirane funkcije u 2025. godini planirani su u skladu s odobrenim limitima nadležnog proračuna, Grada Čakovca. Za čitavo razdoblje planiranja tj. 2025.-2027. godine, sredstva za ovaj program planirana su u istom iznosu od 46.455,00 eura, a prema izvršenju 2024. godine.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

Programi školstva - u ovu aktivnost uključena su sredstva osnivača (Izvor 11-Opći prihodi i primici) za financiranje tehničke podrške koja su za cijelo plansko razdoblje 2025.-2027. planirana na razini ostvarenja u 2024. godini. Tehničkom podrškom školi je omogućeno plaćanje stručnjaka za razne potrebe vezane uz održavanje interneta i računalne opreme. Za 2025. godinu planirana su i sredstva iz Izvora 581 – Prijenosi iz nadležnog proračuna za sufinanciranje rada dječjeg foruma koja se koriste za nabavu uredskog materijala potrebnog za njihov rad te sredstva za sufinanciranje međunarodnog natjecanja u sklopu javnog poziva u visini 75% ukupne vrijednosti projekta. Sastavni dio ovog programa su i vlastiti prihodi koje čini kamata banke po poslovnom računu (Izvor 31-Vlastiti prihodi), planirani su u iznosu od 60,00 eura za svaku godinu planiranja, a koriste se za financiranje dijela rashoda za usluge platnog prometa. Pretežiti udio u ovom programu čine prihodi od participacija – Izvor 431-Prihodi za posebne namjene (osnovna glazbena škola, osnovna baletna škola, tečaj synthesizera, predškolski-početnički glazbeni programi i predškolski-početnički baletni programi). Planirani su na razini izvršenja u 2024. godini, tj. u iznosu od 95.000,00 eura, kako u planu za 2025. godinu, tako i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. U 2025. godini planirani su i prihodi od kotizacija za međunarodno natjecanje kojem će škola biti domaćin u iznosu od 4.500,00 eura, a koji će biti utrošeni za potrebe provedbe natjecanja. Prihodi od participacija koriste se za investicijsko održavanja zgrade, nabavu instrumentarija škole kao i uredskog i školskog namještaja. Također se koriste i za troškove najma koji se plaća OŠ Prelog, Općini Donji Kraljevec te Gradu Mursko Središće, dvorane za baletnu školu te najma Centra za kulturu radi održavanja koncerata. Ovi prihodi koriste se i za troškove intelektualnih usluga odnosno naknade za rad učiteljima koji održavaju nastavu tečaja synthesizera, te predškolskih-početničkih glazbenih i baletnih programa, ali i druge troškove vezane uz redovno poslovanje škole. Trošenje ovih namjenskih sredstva regulirano je Pravilnikom o participaciji za umjetničko obrazovanje.

Cilj ove aktivnosti je povećati broj učenika koji će sudjelovati na natjecanjima uz što bolje rezultate, povećati broj koncerata i produkcija te zadržati postojeći broj upisa u prve razrede redovnih programa, a povećati broj upisa u predškolske programe radi što većeg broja potencijalnih kandidata za upis u redovne programe u narednim razdobljima.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - pretežiti dio sredstava planiranih ovom aktivnosti odnosi se na prihode iz državnog proračuna (Izvor 531-Pomoći iz državnog proračuna) kojima se financiraju rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalna prava), a koji čine cca 85% ukupnih prihoda škole. Prihodi za plaće u 2025. godini su planirani na osnovi ostvarenja tekuće godine te su uvećani za minuli rad, međutim planirano je 13 plaća s obzirom da se ukida konto 193 – kontinuirani rashodi. Plaće planirane u projekcijama za 2026. i 2027. godinu također su uvećane za 0,5% po navršenoj godini staža. Od ostalih rashoda za zaposlene planirane su isplate nagrada za uskršnje blagdane i božićnice za 35 djelatnika, dara djeci na bazi 33 djece (odnosno za 2026. godinu 34, a za 2027. godinu 35 djece) i regres za 33 zaposlenika. Isplate jubilarnih nagrada ovise o broju zaposlenih koji navrše određene godine neprekinutog staža u javnim ustanovama potrebne za ugovorenu isplatu što je na taj način i planirano. Prijevoz na posao i s posla planiran je u okvirima ostvarenja prethodne godine. Od početka 2015. godine mjesečno se obračunava i uplaćuje naknada za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Naknada se utvrđuje temeljem broja zaposlenih, u propisanom postotku na minimalnu plaću pa je tako i planirana za razdoblje 2025.-2027. g. Glavni cilj ove aktivnosti je osigurati plaće i naknade zaposlenima u skladu sa zakonskim propisima, a time i kontinuirano obavljanje nastavnog procesa, motiviranosti djelatnika i poticanje učenika na što bolje rezultate u redovnoj nastavi te raznim natjecanjima i smotrama.

005010506 - Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)

Osnovna škola Kuršanec javna je ustanova čija je osnovna djelatnost uređena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Kuršanec, a osnivač škole je Grad Čakovec, Škola djeluje od 1999. godine kao samostalna ustanova. U školskoj 2024./2025. godini škola broji 430 učenika razvrstanih u 33 razredna odjela te 4 posebna razredna odjela. Nastava se odvija u dvije smjene.
OŠ Kuršanec osmišljava, organizira i provodi odgojno obrazovnu djelatnost vodeći se vizijom i misijom škole. Vizija škole je škola u kojoj djeca prema svojim sposobnostima usvajaju sadržaje koji im omogućavaju osobni rast i razvoj koji će doprinositi kvalitetnijem suživotu u društvenoj zajednici. Misija škole je podučavanje učiniti zanimljivim i djeci izazovnim.
Ukupna visina financijskog plana OŠ Kuršanec za 2025.g. iznosi 3.015.327,00 eura.
Opći prihodi i primici (11) škole odnose se na prihode iz proračuna Grada Čakovca. Sredstva decentraliziranih funkcija osigurana su iz proračuna Grada u iznosu od 77.585,00 eura za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine škole temeljem Odluke financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2024. godini, pa je pretpostavka da će tako biti i u 2025. godini. Grad Čakovec, također samostalno, u potpunosti financira i 9 dodatnih pomoćnika u nastavi kako bi zadovoljio ukupne potrebe škole za pomoćnicima u nastavi. Opći prihodi i primici iz financijskog plana podrazumijevaju i sredstva za usluge e – Tehničara, sredstva za isplatu naknada učiteljima koji predaju građanski odgoj te za nabavu drugih obrazovnih materijala za sve učenike škole. Ukupno za redovno poslovanje iz grada se izdvaja 223.097,00 eura.
Pomoći od nenadležnih proračuna (531) u iznosu od 2.638.100,00 OŠ Kuršanec iz Državnog proračuna ostvaruje prihode za plaće djelatnika i ostala prava propisana TKU, GKU i ZOR-u (jubilarne nagrade, pomoći za dugotrajna bolovanja, regres, božićnica, uskrsnica) koja su uvećana financijski planom za 2025. godinu, radi uvođena novog materijalnog prava, te radi dodatnih zapošljavanja zbog povećanja satnice učitelja. Iz Državnog proračuna škola ostvaruje sredstva za sufinanciranje škole u prirodi, nabave udžbenika za učenike, koja su također dio financijskog plana za 2025. godinu. ali i projekcija za naredne dvije godine. Od 2023. pa nadalje država je preuzela potpuno financiranje školskih obroka za sve učenike škole pa isto planirano i u 2025. godini.
Pomoći od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaća prihode koje uplaćuje Grad za prijenos sredstava za projekt Pomoćnici u nastavi VIII. Za 2025.g. planiran je iznos od 115.600,00 eura.
Prihodi za posebne namjene (431) obuhvaćaju prihode za školsku kuhinju naplaćuju se od djelatnika škole u iznosu od 1,40 eura po obroku. Iz spomenutih prihoda financira se nabava namirnica, sredstva za čišćenje, opremanje i održavanje školske kuhinje, a plan prihoda za 2025. iznosi 6.000,00 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

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

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

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	17	Škola	18	20	20
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Broj	400	Škola	440	440	440

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na financijski plan 2024, proizlazi iz novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji stupa na snagu 01.01.2025. godine. Člankom 233. Pravilnika propisano je da se podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja ukida te da se s danom 1. siječnja 2025. kontinuirani rashodi budućih razdoblja prenose na odgovarajuće račune razreda 3 rashodi poslovanja. Kontinuirani rashodi su rashodi koji nastaju i obračunavaju se kontinuirano za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno) kao što su: rashodi za zaposlene, komunalne usluge, energente, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično. Do sad smo u financijskom planu planirali 12 rashoda za plaće, dok za 2025.g. smo obvezni planirati 13 rashoda za plaće (bit će iskazana plaća 12/2024 te plaća ta 1-12/2025).
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole. Trenutno je zaposleno 9 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Trenutno je zaposleno 8 pomoćnika.
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. Za školsku godinu 24/25 potpisan je ugovor kojim se grad obvezuje financirati neposredan rad učitelja do najviše ostvarenih 35 školskih sata tijekom školske godine. Cijena sata neposrednog rada učitelja s učenicima, u što je uključen i sat pripreme iznosi 28 eura bruto po skupini. Program se provodi u dvije skupine učenika predmetne nastave. U skupinu s kojom se ostvaruje Program mora biti uključeno najmanje pet učenika tijekom cijelog razdoblja primjene.
Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024/25. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevno u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 60.000,00 eura za 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026. S obzirom na sve veće potrebe za pomoćnicima u nastavi u 2025., ali i 2026. i 2027. godini povećana su planirana sredstva za osiguranje pomoćnika u nastavi te je planirano dodatno zapošljavanje spomenutog kadra.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027. S obzirom na sve veće potrebe za pomoćnicima u nastavi u 2025., ali i 2026. i 2027. godini povećana su planirana sredstva za osiguranje pomoćnika u nastavi te je planirano dodatno zapošljavanje spomenutog kadra.

005010507 - Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)

Osnovna škola Ivanovec, OIB: 83735021748, je javna ustanova čija je djelatnost uređena Statutom Škole, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu Škole, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 230 učenika: 118 učenika razredne nastave koji čine 8 razrednih odjela i 112 učenika predmetne nastave u ukupno 8 odjela. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno 48 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda od 7.00 do 17.00 sati a zaposlena je 1 djelatnica. U svrhu pomoći za djecu s poteškoćama u razvoju zaposlene su 4 pomoćnica u nastavi. Grad financira održivača sportske dvorane dio produženog boravka i Građanski odgoj.
Osnovni cilj škole je obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što se ostvaruje kroz različite aktivnosti:

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

Ukupna visina financijskog plana OŠ Ivanovec iznosi 1.355.000,00 eura. Iz proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 133.190,00 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2024. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Ivanovec iznosi 62.400,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za pred škole i školske ustanove

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

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

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0
Broj polaznika produženog boravka	Broj	20	Škola	18	18	18
Broj pomoćnika u nastavi	Broj	4	Škola	4	4	4
Broj korisnika školske dvorane	Broj	10	Škola	10	10	10

Produženi boravak - program produženog boravka provodi se u cilju ulaganja u obrazovanje i zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku socijalnu ulogu škole. Sredstva se koriste za sufinanciranje produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka - sufinanciranje troškova za zaposlenu jednu voditeljicu programa (plaća i ostala materijalna prava), naknade kuharicama i manipulativnih troškova za skupinu prema Odluci Grada. Prihodi od roditelja za sufinanciranje produženog boravka na temelju Ugovora za korištenje usluge produženog boravka. Cijena je definirana od strane Grada Čakovca. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40,00 € + 2,00 € po danu za prehranu. Iz tih sredstava je osigurana prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku – ručak i užina i dio troškova za 1 voditeljicu produženog boravka.

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na financijski plan 2024, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač te učenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca, a pohađaju osnovne škole kojima Grad Čakovec nije osnivač.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024/25. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 50.000,00 eura za 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026" - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027" - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027.

00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA

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

Opis programa: Predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura, za potrebe aktivnosti vezanih uz sufinanciranje programa elektroničkih i drugih medija koji djeluju na području Grada Čakovca te u njemu prate aktivnosti Gradske uprave, gradonačelnice, Gradskog vijeća te poduzeća i ustanova povezanih s Gradom Čakovec, međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično. Cilj ovog programa je informiranje građana o aktivnostima i programima vezanim uz funkcioniranje Grada, povezivanje sa drugim gradovima i međunarodnim institucijama, razmjena znanja i iskustava te promocija Grada Čakovca.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

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

Protokolarne obveze, promidžba i informiranje - osigurana su sredstva za ugovaranje suradnje s medijima vezanim uz izvješćivanje o aktivnostima Grada Čakovca, gradonačelnice, Gradskog vijeća te ustanova i poduzeća povezanih s Gradom Čakovcem

Međunarodna suradnja - osigurana su sredstva za provođenje aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju i intenziviranje suradnje između Čakovca i drugih gradova, regija i država, posebno na kulturnom, sportskom i gospodarskom planu.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: financiranje decentraliziranih funkcija za školstvo, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Navedeni program u cijelosti financira državni proračun.

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

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva isključivo za troškove učeničkog prijevoza.
Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – financiranje rashoda za održavanje objekata osnovnih škola.
Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja – financiranje rashoda za nabavu dugotrajne imovine na objektima osnovnih škola.

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

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

Opis programa: Program obuhvaća financiranje i sufinanciranje projekata i programa koje provodi Grad Čakovec, obrazovne ustanove koje djeluju na gradskom području te udruge. S sklopu ovog programa financiraju se ili sufinanciraju aktivnosti vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko školstvo. Osiguravaju se sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciraju europski projekti, projekti prijavljeni na Javni poziv, financira dio nadstandarda u osnovnim školama i dječjim vrtićima. Ukupno je za ovaj program u Proračunu Grada Čakovca za ovu godinu predviđeno 1.500.450,00 eura.

Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 4.4 Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

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

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

Ostale predškolske ustanove - sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama kojima Grad Čakovec nije osnivač.
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.
Školstvo - financiraju se premije osiguranja za osnovnoškolske objekte na području Grada Čakovca.
Stipendije - putem Javnog natječaja financiraju se stipendije studentima s područja Grada Čakovca, koji studiraju u zemlji i inozemstvu, kao i stipendije učenicima srednjih škola polaznicima programa školovanja za deficitarna obrtnička zanimanja.
Visoko školstvo i znanost - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca. Povećanje zbog planirane kapitalne pomoći Učiteljskom fakultetu.
Djelatnost dadilja - sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u obrtima dadilja.
Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - sufinanciraju se projekti i programi udruga i ustanova u obrazovanju, prijevoz učenika osnovnih škola koji stanuju manje od 1 kilometra od škole, pomoćnici u dječjim vrtićima, Centar igre i knjižnica igračaka u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu, nagrade najuspješnijim učenicima, program Građanskog odgoja i obrazovanja.
Srednjoškolsko obrazovanje - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti srednjih škola koje djeluju na području Grada Čakovca.
Zaklada za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ – sufinanciraju se aktivnosti Zaklade usmjerene poticanju izvrsnosti učenika i studenata s područja Grada Čakovca i Međimurske županije

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa:
svrha ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja. U to ulazi rad s mladima, poticanje masovnosti te osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom, od infrastrukture do trenera. Ukupno se za ove potrebe iz Proračuna Grada Čakovca izdvaja 2.172.100,00 eura. Sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga zakonska je obaveza. Sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu sportskih udruga Čakovca iznose 754.000,00 eura, a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun Zajednice bit će doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškove poslovanja Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, troškove stručnog rada, financiranja mlađih kategorija, vrhunskog sporta, korištenja objekata i terena i sporta u mjesnoj samoupravi, sufinanciranje olimpijskog ciklusa. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za kroz provođenje ljetnih sportskih kampova. Jedna od aktivnosti je i održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada kojima upravlja GP „EKOM“, kao i

subvencioniranje rada Gradskih bazena. Za financiranje rada Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca i sufinanciranje projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada sport i rekreacija planira se utrošiti 1.037.100,00 eura.
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja i Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture

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

Ovim programom financiraju se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje dostupnosti sportskih i rekreacijskih objekata građanima svih dobnih skupina. Sufinanciranjem projekata i programa sportskih udruga nastoji se povećati broj građana uključenih u rekreacijske i sportske aktivnosti, a posebno djece i mladih. Potiče se bavljenje sportom u dječjim vrtićima i osnovnim školama, s ciljem stvaranja zdravih životnih navika. Subvencioniranjem cijene korištenja Gradskih bazena, osigurava se dostupnost tih sadržaja svim skupinama građana. Sufinanciranjem vrhunskog sporta i olimpijskog ciklusa, nastoji se sportašima i sportskim klubovima s područja Grada Čakovca omogućiti što kvalitetniji uvjeti za treniranje, kako bi na domaćim i međunarodnim natjecanjima postigli što bolje rezultate te time pridonijeli pozitivnoj promociji Grada Čakovca. Korisnici su sportski klubovi i sportsko-rekreacijske udruge s područja Grada Čakovca, te svi građani Grada Čakovca i Međimurske županije.
Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca - preko ove aktivnosti financira se stručni rad trenera i voditelja u sportskim udrugama, redovna djelatnost udruga, korištenje sportskih objekata – dvorana, troškovi poslovanja Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, korištenje sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec, stipendije i nagrade vrhunskim sportašima, sportske aktivnosti mlađih kategorija, nabavka kombi vozila za prijevoz sportaša te olimpijski ciklus.
Posebni programi u sportu - preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga.
Održavanje rekreacijsko sportskih objekata - putem ove aktivnosti financira se i sufinancira održavanje postojećih sportskih objekata na području Grada kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec te sufinancira rad Gradskih bazena „Marija Ružić“ Čakovec.
Sufinanciranje sportskih manifestacija – sufinancira se provođenje sportskih natjecanja koje organiziraju udruge s područja Grada Čakovca koje se prijavljuju putem javnog poziva.
Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta – preko Javnog poziva sufinanciraju se klubovi koji po klasifikacijama ulaze u najviši rang, a natječu se na državnim i međunarodnim natjecanjima.
Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta – preko javnog poziva sufinanciraju se aktivnosti vrhunskih pojedinačnih sportaša koji se natječu na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i smotrama.

Sufinanciranje – masovnost u sportu - preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga koji za cilj imaju uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportske i rekreacijske aktivnosti.
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, „Eurokindergarden cup“ i slično.
Svjetsko rukometno prvenstvo – sufinancira se organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva koje su u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj održava od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: **z**a potrebe udruga i sufinanciranje projekata i programa prijavljenih na Javni poziv članica Gradske zajednice tehničke kulture, planira se utrošiti 25.000,00 eura. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu, a za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 110.000,00 eura, za potrebe vođenja materijalno tehničkog poslovanja Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 5.350,00, a za obilježavanje obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava 6.000,00 eura. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila u iznosu od 30.000,00 eura. Ukupno je za ovaj program planirano 176.350,00 eura.
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

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

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

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

Tehnička kultura - preko ove aktivnosti financiraju se projekti i programi udruga s područja tehničke kulture i prometa, prijavljeni na javni poziv.
Protupožarna zaštita - temeljem Zakona o vatrogastvu financira se rad Vatrogasne zajednice Grada Čakovca te vođenje materijalno tehničkog poslovanja. S ove aktivnosti financira se leasing za kupnju kombi vozila za vatrogasna društva, te su predviđena sredstva za obilježavanje okruglih obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području Grada Čakovca.

PROGRAM 1029 – KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

Zakonska osnova: Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: ukupno je za 2025. godinu u ovom programu predviđen je iznos od 1.108.300,00 eura. Gradskoj zajednici kulture Čakovca financira se redovna djelatnost, stručni rad te najam prostora za rad i vježbanje udruga članica. Preko programa se sufinanciraju projekti udruga prijavljeni na Javni poziv, javne manifestacije i programi koje se tijekom godine održavaju na području Grada Čakovca, sufinancira se Turistička zajednica grada Čakovca. Financira se i rad udruga Matica hrvatska Ogranak Čakovec i Zrinska garda Čakovec.
Sufinanciraju se i troškovi ostalih nepredviđenih aktivnosti koje nisu mogle ući u plan preko javnog poziva. Predviđena su sredstva za znanstvena istraživanja i izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca“.
Cilj programa:
Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

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

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

Gradska zajednica kulture - financira se redovni rad udruga članica Gradske zajednice kulture, stručni rad voditelja te korištenje prostora za vježbanje, treninge i natjecanja članica Gradske zajednice kulture.
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.
Turistička zajednica grada Čakovca - prema Programu rada, sufinanciraju se aktivnosti i programi Turističke zajednice grada Čakovca, koji se tijekom godine održavaju na području grada. To su Međimurski fašnik, Festival cvijeća, jagoda i tradicije, Antunovsko proštenje, Porcijunkulovo, Jesen u gradu Zrinskih, Advent u gradu Zrinskih te slične aktivnosti.
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.
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.
Projekti i programi ustanova u kulturi - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada Čakovca čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.
Dan Grada - financiraju se događanja koja se održavaju u sklopu obilježavanja Dana Grada Čakovca. Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za pokrivanje troškova organizacije, koncerata, ukrašavanja pozornice, cateringa i slično.
Advent i doček Nove godine - s ove aktivnosti financira se manifestacija na Trgu Republike koja se organizira povodom Dočeka Nove godine
Ogranak Matice Hrvatske - sufinanciraju se izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskoj književnog izričaja.
Povijest Grada Čakovca - financira se 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.
Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.
Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za Grad - na ovoj poziciji predviđena su sredstva za eventualno pokrivanje troškova manifestacija i programa koje se nisu mogle planirati tijekom izrade Proračuna, a zaključeno je da je njihovo održavanje od posebnog interesa za Grad Čakovec.

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

PROGRAM 1030 – UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa:
Za projekte i programe udruga koje djeluju na području grada Čakovca, a djelokrug njihovog rada nije sport, kultura, tradicijska kultura, umjetnost, tehnička kultura, djeca i mladi te socijalna skrb, planirano je 284.500,00 eura. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, udruge potrošača, ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom životinja, čuvanjem sjećanja na važne događaje i osobe iz zavičajne i nacionalne povijesti, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica te udruga manjinskih zajednica.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

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

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

Crveni križ - temeljem zakonskih odredbi financira se redovna djelatnost i služba traženja u Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec.
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.
Potpora programa manjinskih zajednica - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga osnovanih s ciljem zaštite običaja i naslijeđa nacionalnih manjina, kao i poboljšanja uvjeta života, socijalizacije i obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina.
Zaštita potrošača - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave zaštitom potrošača.
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 sufinanciraju se projekti i programi ekoloških udruga te udruga koje se bave zbrinjavanjem životinja.
Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga s raznih područja, a čiji djelokrug rada nije specificiran u prioritetnim područjima navedenim u Javnom pozivu.

PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Opis programa:
svrha ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva predviđena za 2025. godinu, iznose 724.200,00 eura. U to ulaze pomoći za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, sufinanciraju se i projekti Pučke kuhinje i socijalnog dućana. Plaćaju se i naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja, blagdansko darivanje obitelji slabijeg imovinskog stanja te privremeni smještaj beskućnika.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

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

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

Naknada za troškove stanovanja - temeljem zakonskih odredbi plaćaju se troškovi stanovanja za primatelje zajamčene minimalne naknade, sukladno odredbama Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Grada Čakovca.
Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama - putem zamolbe isplaćuju se jednokratne novčane pomoći korisnicima koji zadovoljavaju uvjete, sukladno odredbama Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Grada Čakovca.
Sufinanciranje pučke kuhinje - financira se dnevni topli obrok za građane Grada Čakovca slabijeg imovinskog stanja, temeljem podataka Centra za socijalnu skrb Čakovec.
Sufinanciranje socijalnog dućana - sufinancira se projekt Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, preko kojeg se osigurava pomoć u namirnicama za socijalno ugrožene građane.
Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine - osigurava se financijska pomoć u vidu posebnih isplata uoči blagdana Uskrsa i Božića umirovljenicima s niskim mirovinama te korisnicima osobnih invalidnina. Odluka o cenzusu i visini naknade donosi se uoči pojedinog blagdana. Sredstva su povećana zbog očekivanog većeg broja prijava kao posljedica podizanja praga visine mirovine, kao kriterija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć.
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 rad Centra PrInOS u koji se, prema potrebama i uz posredovanje Centra za socijalnu skrb Čakovec, smještaju beskućnici s područja Grada Čakovca i Međimurske županije.
Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju – planirana su sredstva za pomoć roditeljima za plaćanje dijela terapija za djecu s teškoćama.
Zaklada Hrvatska pošta – sufinancira se rad Zaklade namijenjen pomoći djeci bez roditelja.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

Planira se rashod u obliku pomoći, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (račun 3693), a evidentira se prihod na računu 633 i 638 u poslovnim evidencijama grada, dok proračunski korisnici evidentiranju prihod na računu 6393, a planiraju stvarne rashode po ekonomskoj klasifikaciji (plaće i ostala materijalna prava zaposlenih pomoćnika). U odnosu na prethodno razdoblje to je novina, a cilj je da se navedeni računi u postupku konsolidacije financijskih izvještaja što lakše eliminiraju, kako bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka.
Odluka o financiranju projekta „Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca – VIII“ SF.2.4.06.06.0024 donijelo je dana 18. listopada 2024.g. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Maksimalni prihvatljivi troškovi iznose 1.786.932,00 eura, od kojih bespovratna sredstva iznose 1.518.892,20 eura, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 15%. Partneri u projektu su: I. OŠ (10 pomoćnika), II. OŠ (4 pomoćnika), III. OŠ (nema zaposlenih pomoćnika), Centar za odgoj i obrazovanje (23 pomoćnika), OŠ Ivanovec (4 pomoćnika), OŠ Kuršanec (8 pomoćnika). Kao što se vidi iz izvora financiranja 15% rashoda tereti proračun grada, dok se 85% dijeli na dio iz državnog proračuna (15%) i dio na sredstva iz EU (85%).
Također, i nadalje se planira da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 50% sufinanciranja grada u projektu. Trenutno je ukupno zaposleno 49 pomoćnika na projektu. Škole u svojim planovima imaju planirane iste aktivnosti, ali su rashodi razvrstani po stvarnim ekonomskim klasifikacijama rashoda.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za provođenje projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026“ predviđena su sredstva za provođenje projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027“ - predviđena su sredstva za voditelja projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027.

PROGRAM 1037 DJECA I MLADI

Zakonska osnova: Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa:
Ovim programom nastoji se utjecati na što veću uključenost djece i mladih u razne aktivnosti koje se provode na čakovečkom području. Sufinanciranjem i financiranjem projekata i programa udruga, nastoje se zadovoljiti konkretne potrebe djece i mladih na području Grada te ih u što većoj mjeri uključiti u

društveni život. Kontinuiranom sufinanciranje projekata u sklopu programa „Čakovec grad prijatelj djece“, ova titula nastoji se potvrditi te dodatno povećati količina sadržaja namijenjenih djeci mladima.
Ciljana skupina su građani grada Čakovca u dobi od 3 do 30 godina.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

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

U području potpore aktivnostima vezanim uz djecu i mlade predviđeno je 129.150,00 eura. Od toga za Centar za mlade planirano je 65.000,00 eura, za programe za ostvarivanje prava i potreba djece predviđeno je 15.000,00 eura, a za projekt Čakovec – grad prijatelj djece predviđeno je 34.150,00 eura. Programi namijenjeni projektu „Grad za mlade“ potiče se sa 15.000,00 eura.

Centar za mlade - temeljem javnog poziva sufinanciraju se programi koje provodi udruga Centar za mlade te financira najam prostora za rad.
Programi za ostvarivanje prava i potreba djece - na temelju Javnog poziva sufinanciraju se aktivnosti udruga usmjerenih na zadovoljavanje potreba djece i mladih.
Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ - financiraju se i sufinanciraju aktivnosti koje se provode u sklopu projekta „Čakovec grad prijatelj djece“. Načine i iznose sufinanciranja pojedinih programa predlaže Koordinacijski odbor akcije „Čakovec grad prijatelj djece“ temeljem natječaja.
Grad za mlade - sufinanciraju se projekti i programi udruga namijenjeni populaciji od 15 do 30 godina starosti. Također, na ovoj poziciji predviđena su sredstva za financiranje aktivnosti za dobivanje titule Grada za mlade.

PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa:
Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv te potreba zdravstvenih ustanova koje djeluju na čakovečkom području, u Proračunu se predviđa 50.000,00 eura. Sufinanciraju se i programi koji pružaju podršku djeci sa teškoćama iz spektra autizma, rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju, udruge koje rade na osnaživanju pacijenata bolesnih od dijabetesa i raka te općenito pacijenti u terminalnoj fazi bolesti.

Poticat će se i programi i kampanje koje potiču građane na više kretanja (hodanje i vožnja biciklom). Predviđena su i sredstva za kupnju medicinske opreme i potrošnog materijala za ustanove u zdravstvu koje djeluju na našem području.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.2 Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj udruga u zdravstvu koje su primile potpore	Broj	10	10	10	10
Broj zdravstvenih ustanova koje su primile potporu	Broj	1	1	1	1

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

Udruge u zdravstvu - temeljem javnog poziva sufinanciraju se programi koje provodi udruga koje se bave promocijom zdravlja, prevencije bolesti i pomoći određenim skupinama građana.
Ustanove u zdravstvu - osigurana su sredstva za javno-zdravstvene akcije koje provode ustanove u zdravstvu. Također, predviđena su sredstva za kapitalne donacije, u slučaju da se tijekom godine pojavi potreba za kupnjom opreme za zdravstvene ustanove koje djeluju na području Grada Čakovca.

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE

Zakonska osnova: Zakon socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opis programa:
Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. Ukupno je za ovaj program u Proračunu Grada Čakovca za 2025. godinu predviđeno 127.000,00 eura.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

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

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

Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete - isplaćuje se naknada za svako novorođeno dijete s područja Grada Čakovca.
Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj - osigurana su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za djecu socijalno ugroženih obitelji.
Dodatne potpore za predškolski odgoj - osigurana su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji.

PROGRAM 1042 – PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu
Opis programa: Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje se mahom financiraju iz europskih fondova, a ne mogu se direktno vezati za pojedina područja, odnosno horizontalno pokrivaju širok broj aktivnosti. Kako u 2025. godini očekujemo odluke o sufinanciranju određenih projekata, predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura. Predviđena su i sredstva u iznosu od 3.000,00 eura za financiranje Gradske razvoje agencije Čakre.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

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

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

Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - predviđena su sredstva za sufinanciranje projekata koji se tijekom godine provode putem međunarodnih i domaćih natječaja, a nisu se mogli planirati tijekom izrade Proračuna te temeljem sklopljenih ugovora. Također, s ove pozicije se prema potrebi isplaćuju sredstva za pred financiranje projekata.
Razvojna agencija Čakra – osigurana sredstva predviđena su za podmirivanje nužnih administrativnih troškova održavanja agencije

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

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

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

U Odsjeku za EU projekte i gospodarstvo obavljaju se poslovi vezani uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija, pripremu dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU, apliciranje na projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca, provođenje projekata. Obavljaju se i poslovi vezani uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca u skladu s nadležnostima Grada, potiče se poduzetništvo, surađuje se s gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavljaju se poslovi koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, štete od elementarnih nepogoda, Strategiju gospodarskog razvoja Grada Čakovca. Potiče se i osiguravaju uvjeti za razvitak gospodarskih djelatnosti i poljoprivrede, putem komunikacije sa poduzetnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, sa ciljem uvažavanja njihovih prijedloga.

U Odsjeku za digitalnu transformaciju obavljaju se poslovi razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, digitalizacije u svrhu boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada Čakovca, poslovi organizacije i upravljanja informatičkim sustavom, poslovi planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja informacijskih sustava i informatičke infrastrukture, uspostavljanja sustava e-Uprave, planiranja i uspostave sustava informacijske sigurnosti, uspostave pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, uspostave i održavanja registara i baza temeljnih podataka Grada. Sudjeluje u pripremi

i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Vodi brigu o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga, što podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme, brine o održavanju informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehnološkoj infrastrukturi Internet i intranet portala, održavanju i unaprjeđivanju informacijskih sustava, planiranju i raspodjeli potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranju sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanju sigurnosti i zaštiti podataka. Tu se obavljaju i poslovi vezani uz uredsko poslovanje i arhivu, vodi se urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta upravnih i neupravnih postupaka, poslovi prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa.

00601 ITU mehanizam

PROGRAM 1045 – ITU mehanizam

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

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

Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec - sredstva su planirana za plaće zaposlenika u odsjeku, troškove službenih putovanja i usavršavanje, te za nabavu potrebne opreme i namještaja.

00602 EU projekti i gospodarstvo

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

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

Opis programa**:** stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.
Cilj programa:
Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.1 Jačanje usluga potpore poduzetništvu i Mjera 1.6. Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima.
Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.1 Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem u znanje i inovacije.
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

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

Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi - navedena aktivnost obuhvaća rashode za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za financiranje postupaka sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za financiranje katastarsko - geodetske izmjere zemljišta, za održavanje poljoprivrednog zemljišta koje nije obuhvaćeno nekim oblikom raspolaganja pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju (košnjom, frezanjem, malčiranjem), za financiranje informatičkog rješenja iz postupka digitalizacije i informatizacije procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Čakovca, za provedbu Programa potpore male vrijednosti, „Kontrola plodnosti tla“ i „Ekološka biljna proizvodnja“. Stavkom su obuhvaćeni troškovi provedbe edukacija u području poljoprivrede i gospodarstva. Obuhvaćeni su i rashodi za izradu Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Grada Čakovca za 2024. godinu (izrađivač Fina), kao i troškovi oglašavanja o gradskim aktivnostima u lokalnim novinama.

Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova - planirani rashod iz ove aktivnosti koristi se u projektnoj prijavi onih projekata čija realizacija nije planirana zasebnom proračunskom stavkom, a u projektnoj prijavi proračunska stavka je potvrda da Grad planira i raspolaže financijskim sredstvima potrebnim kao vlastito učešće u provedbi navedenog projekta. II. Izmjenama i dopunama sredstva aktivnost je umanjena.

Naknada šteta od elementarnih nepogoda – Dodjela pomoći iz gradskog proračuna u slučajevima kada RH ne proglašava elementarnu nepogodu.

LAG Međimurski doli i bregi – planiran je rashod za uplatu godišnje članarine Lokalnoj akcijskoj grupi Međimurski doli i bregi.

00603 Digitalna transformacija

PROGRAM 1044 - DIGITALIZACIJA

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

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

Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju - predviđeni su rashodi za održavanje bežične mreže na području Grada Čakovca.
Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO – planirano je sufinanciranje priključaka za spajanja na svjetlovodnu mrežu, optički priključak za naselja Grada Čakovca, na lokacijama gdje trenutno ne postoji širokopojasni pristup mreži.

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

00701 Lokalna uprava i opći poslovi

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

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

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

Protokolarne obveze, promidžba i informiranje - planiraju se rashodi za nabavu reklamnog i protokolarnog materijala (rokovnici, kalendari, upaljači, kemijske olovke, cvijeće, vijenci, svijeće, prigodni paketi i dr.), kao i rashodi za financiranje protokolarnih aktivnosti i poslova iz djelokruga rada upravnih tijela Grada (troškovi reprezentacije za uzvanike na prigodnim obilježavanjima blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih važnih događaja, troškovi konferencija, međunarodnih sastanaka, potpisivanja značajnijih ugovora te drugih protokolarnih događanja u organizaciji Grada ili pod pokroviteljstvom Grada).
Javna priznanja Grada - U okviru aktivnosti Javna priznanja planiraju se rashodi za nabavu srebrnjaka i zlatnika, kao i rashodi za isplatu novčanih naknada koji se dodjeljuju godišnje, temeljem Odluke Gradskog vijeća.

PROGRAM 1005 – Izbori

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

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

Iz gradskog proračuna financiraju se lokalni izbori koji će se održati 2025. godine te su planirani u okviru proračuna.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opis programa: financiranje programa Savjeta mladih uključivanje mladih u javni život na području Grada Čakovca
Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	26	26

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

PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina

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

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

KLASA: 400-01/24-01/6
URBROJ: 2109-2-07-01-1-24-_____

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

_____
Josip Varga