

MATERIJAL UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA

**Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Čakovca za 2023.**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 45. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2023., donijelo sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

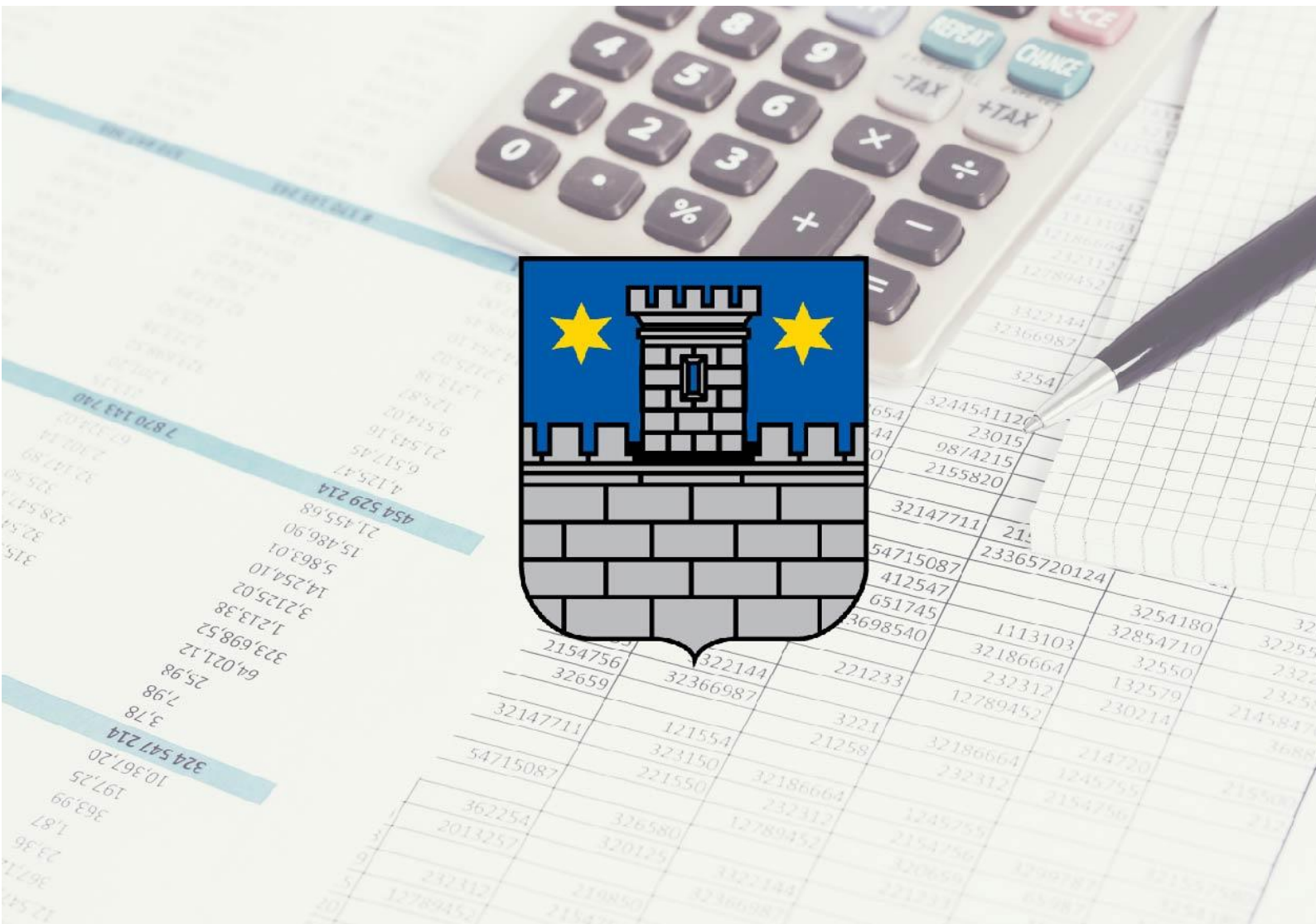
Donose se 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-04/22-01/141
URBROJ: 2109-2-02-23-17
Čakovec, _____ 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.



Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 29. Statuta Grada Akovca (Sl. glasnik Grada Akovca 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 14.06.2023. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA AKOVCA ZA 2023. GODINU

Priloga 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Akovca za 2023. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPIS I DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	6 (5/3)
6 Prihodi poslovanja	45.980.693,43	-1.323.005,23	44.657.688,20	97,12
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.155.420,19	-600.000,00	2.555.420,19	80,99
3 Rashodi poslovanja	30.126.171,79	388.603,23	30.514.775,02	101,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.643.445,99	2.693.202,80	20.336.648,79	115,26
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	1.366.495,84	-5.004.811,26	-3.638.315,42	-266,25

B. RAŠTANJE I FINANCIRANJE

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	6 (5/3)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62
Neto financiranje (8 - 5)	-1.145.962,00	4.982.848,92	3.836.886,92	-334,82
Ukupno prihodi i primici	49.136.113,62	3.066.994,77	52.203.108,39	106,24
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-220.533,84	21.962,34	-198.571,50	90,04
Sveukupno prihodi i primici	48.915.579,78	3.088.957,11	52.004.536,89	106,31
Ukupno rashodi i izdaci	48.915.579,78	3.088.957,11	52.004.536,89	106,31
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00	

lanak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	45.980.693,43	-1.323.005,23	44.657.688,20	97,12
11	Opći prihodi i primici	12.798.596,00	144.500,00	12.943.096,00	101,13
61	Prihodi od poreza	12.798.596,00	144.500,00	12.943.096,00	101,13
11	Opći prihodi i primici	1.599.275,58	-464.599,92	1.134.675,66	70,95
51	Pomoći EU	2.541.501,79	-221.862,73	2.319.639,06	91,27
52	Ostale pomoći	22.283.986,42	-979.221,62	21.304.764,80	95,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.424.763,79	-1.665.684,27	24.759.079,52	93,70
11	Opći prihodi i primici	712.132,00	6.093,68	718.225,68	100,86
31	Vlastiti prihodi	197,42	28,27	225,69	114,32
42	Prihodi od spomenika i rente	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	220.440,00	66.300,00	286.740,00	130,08
64	Prihodi od imovine	1.022.769,42	72.421,95	1.095.191,37	107,08
11	Opći prihodi i primici	268.941,00	18.224,00	287.165,00	106,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.019.094,44	52.468,61	5.071.563,05	101,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.288.035,44	70.692,61	5.358.728,05	101,34
11	Opći prihodi i primici	114.100,00	3.800,00	117.900,00	103,33
31	Vlastiti prihodi	263.780,51	16.052,50	279.833,01	106,09
61	Donacije	16.922,82	37.811,98	54.734,80	323,44
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	394.803,33	57.664,48	452.467,81	114,61
11	Opći prihodi i primici	36.200,00	0,00	36.200,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	15.525,45	-2.600,00	12.925,45	83,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.725,45	-2.600,00	49.125,45	94,97
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.155.420,19	-600.000,00	2.555.420,19	80,99
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.401.414,00	0,00	2.401.414,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.401.414,00	0,00	2.401.414,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	752.679,19	-600.000,00	152.679,19	20,28
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	754.006,19	-600.000,00	154.006,19	20,43
Ukupno prihodi		49.136.113,62	-1.923.005,23	47.213.108,39	96,09

3	Rashodi poslovanja	30.126.171,79	388.603,23	30.514.775,02	101,29
	11 Op i prihodi i primici	6.435.575,55	408.381,88	6.843.957,43	106,35
	31 Vlastiti prihodi	64.284,13	-16.965,52	47.318,61	73,61
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	654.962,61	2.767,00	657.729,61	100,42
	51 Pomo i EU	465.996,93	-228.599,08	237.397,85	50,94
	52 Ostale pomo i	8.760.961,23	62.739,00	8.823.700,23	100,72
31	Rashodi za zaposlene	16.381.780,45	228.323,28	16.610.103,73	101,39
	11 Op i prihodi i primici	2.807.964,72	-178.106,94	2.629.857,78	93,66
	31 Vlastiti prihodi	234.799,50	45.849,21	280.648,71	119,53
	42 Prihodi od spomeni ke rente	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.504.975,72	-42.334,64	3.462.641,08	98,79
	51 Pomo i EU	287.510,69	-48.239,38	239.271,31	83,22
	52 Ostale pomo i	1.820.116,92	527.989,90	2.348.106,82	129,01
	61 Donacije	9.919,43	29.902,82	39.822,25	401,46
32	Materijalni rashodi	8.715.286,98	335.060,97	9.050.347,95	103,84
	11 Op i prihodi i primici	71.168,38	-54.327,72	16.840,66	23,66
	31 Vlastiti prihodi	5.704,74	444,94	6.149,68	107,80
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.786,83	54,00	27.840,83	100,19
	51 Pomo i EU	60,48	0,00	60,48	100,00
	52 Ostale pomo i	10.698,89	54.807,85	65.506,74	612,28
34	Financijski rashodi	115.419,32	979,07	116.398,39	100,85
	11 Op i prihodi i primici	1.073.064,00	99.420,00	1.172.484,00	109,27
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
35	Subvencije	1.083.064,00	99.420,00	1.182.484,00	109,18
	11 Op i prihodi i primici	93.831,61	18.184,18	112.015,79	119,38
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.753,97	1.106,28	29.860,25	103,85
	51 Pomo i EU	12.874,11	-4.874,11	8.000,00	62,14
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	135.459,69	14.416,35	149.876,04	110,64
	11 Op i prihodi i primici	1.006.915,93	-106.708,42	900.207,51	89,40
	51 Pomo i EU	12.608,67	0,00	12.608,67	100,00
	52 Ostale pomo i	44.800,58	7.788,82	52.589,40	117,39
	61 Donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.065.652,41	-98.919,60	966.732,81	90,72
	11 Op i prihodi i primici	2.220.425,71	18.589,16	2.239.014,87	100,84
	42 Prihodi od spomeni ke rente	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	36.000,00	3.090,00	39.090,00	108,58
	52 Ostale pomo i	212.356,00	-92.956,00	119.400,00	56,23
	61 Donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	119.400,00	-119.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.629.508,94	-190.676,84	2.438.832,10	92,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.643.445,99	2.693.202,80	20.336.648,79	115,26
	11 Op i prihodi i primici	0,00	26.544,56	26.544,56	0,00
	31 Vlastiti prihodi	570,71	3.558,08	4.128,79	723,45
	52 Ostale pomo i	0,00	150,00	150,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.570,71	30.252,64	430.823,35	107,55
	11 Op i prihodi i primici	564.552,25	350.518,45	915.070,70	162,09
	31 Vlastiti prihodi	89.808,68	37.653,06	127.461,74	141,93
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	952.288,72	109.472,81	1.061.761,53	111,50
	51 Pomo i EU	1.779.304,02	16.205,97	1.795.509,99	100,91
	52 Ostale pomo i	11.353.223,66	-2.372.829,38	8.980.394,28	79,10
	61 Donacije	8.598,17	12.555,63	21.153,80	246,03
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.869.319,78	-480.626,38	1.388.693,40	74,29

	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.617.095,28	2.662.950,16	19.280.045,44	116,03
	11 Op i prihodi i primici	120.437,12	-30.000,00	90.437,12	75,09
	31 Vlastiti prihodi	780,00	0,00	780,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.955,55	53.319,42	93.274,97	233,45
	51 Pomo i EU	15.000,00	-14.669,47	330,53	2,20
	52 Ostale pomo i	110.477,76	-15.808,29	94.669,47	85,69
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	339.129,57	7.158,34	346.287,91	102,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.780,00	0,00	625.780,00	100,00
Ukupno rashodi		47.769.617,78	3.081.806,03	50.851.423,81	106,45

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj ana oznaka i naziv		Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
01	Op e javne usluge	566.598,00	41.696,31	608.294,31	107,36
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	500.598,00	41.696,31	542.294,31	108,33
013	Op e usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
03	Javni red i sigurnost	2.145.546,69	105.967,57	2.251.514,26	104,94
032	Usluge protupožarne zaštite	2.066.046,69	105.967,57	2.172.014,26	105,13
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	2.554.824,08	-194.980,37	2.359.843,71	92,37
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	2.274.731,08	12.375,63	2.287.106,71	100,54
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	220.320,00	-212.356,00	7.964,00	3,61
045	Promet	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
047	Ostale industrije	48.273,00	0,00	48.273,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
05	Zaštita okoliša	449.200,00	-28.594,00	420.606,00	93,63
051	Gospodarenje otpadom	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	25.000,00	10.406,00	35.406,00	141,62
053	Smanjenje zaga ivanja	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	60,61
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	299.000,00	-26.000,00	273.000,00	91,30
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	11.840.905,50	4.854.889,63	16.695.795,13	141,00
061	Razvoj stanovanja	995.600,00	25.000,00	1.020.600,00	102,51
062	Razvoj zajednice	10.003.370,00	4.653.889,63	14.657.259,63	146,52
064	Uli na rasvjeta	437.935,50	176.000,00	613.935,50	140,19
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	404.000,00	0,00	404.000,00	100,00
07	Zdravstvo	52.000,00	-12.765,00	39.235,00	75,45
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	52.000,00	-12.765,00	39.235,00	75,45
08	Rekreacija, kultura i religija	7.824.744,02	-81.059,98	7.743.684,04	98,96
081	Službe rekreacije i sporta	4.618.608,70	-400,81	4.618.207,89	99,99
082	Službe kulture	2.837.062,55	-38.659,17	2.798.403,38	98,64
083	Službe emitiranja i izdavanja	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	57,50
084	Religijske i druge službe zajednice	24.354,01	-3.500,00	20.854,01	85,63
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	304.718,76	-21.500,00	283.218,76	92,94
09	Obrazovanje	21.929.378,63	-1.646.527,27	20.282.851,36	92,49
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.360.899,63	-1.667.870,27	19.693.029,36	92,19
092	Srednjoškolsko obrazovanje	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
094	Visoka naobrazba	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	246.479,00	39.803,00	286.282,00	116,15
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	306.000,00	-18.460,00	287.540,00	93,97
10	Socijalna zaštita	406.420,86	43.179,14	449.600,00	110,62
101	Bolest i invaliditet	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
104	Obitelj i djeca	120.000,00	1.500,00	121.500,00	101,25
107	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	193.220,86	41.679,14	234.900,00	121,57
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	69.200,00	0,00	69.200,00	100,00
Ukupno rashodi		47.769.617,78	3.081.806,03	50.851.423,81	106,45

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Op i prihodi i primici	14.393.935,27	552.495,15	14.946.430,42	0,00
11	Op i prihodi i primici	14.393.935,27	552.495,15	14.946.430,42	103,84
3	Vlastiti prihodi	395.947,76	70.539,77	466.487,53	117,82
31	Vlastiti prihodi	395.947,76	70.539,77	466.487,53	117,82
4	Prihodi za posebne namjene	5.344.723,40	127.474,87	5.472.198,27	102,39
42	Prihodi od spomeni ke rente	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.254.723,40	127.474,87	5.382.198,27	102,43
5	Pomo i	24.885.989,94	-2.108.294,17	22.777.695,77	91,53
51	Pomo i EU	2.573.354,90	-280.176,07	2.293.178,83	89,11
52	Ostale pomo i	22.312.635,04	-1.828.118,10	20.484.516,94	91,81
6	Donacije	21.172,06	42.458,45	63.630,51	300,54
61	Donacije	21.172,06	42.458,45	63.630,51	300,54
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.727.849,35	-592.868,04	2.134.981,31	78,27
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.727.849,35	-592.868,04	2.134.981,31	78,27
8	Namjenski primici	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
Ukupno rashodi		47.769.617,78	3.081.806,03	50.851.423,81	106,45

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
Ukupno primici		0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62
11	Op i prihodi i primici	1.135.309,31	-858.046,23	277.263,08	24,42
52	Ostale pomo i	0,00	865.197,31	865.197,31	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.652,69	0,00	10.652,69	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62
Ukupno izdaci		1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62

Ilanak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		2.656.477,67	1.161,18	2.657.638,85	100,04
00101	Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	93.064,73	-3.794,64	89.270,09	95,92
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
A100101	Rashodi Gradskog vijeća	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		7.830,64	-2.880,64	4.950,00	63,21
A100305	Javna priznanja Grada akovca	7.830,64	-2.880,64	4.950,00	63,21
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	7.830,64	-2.880,64	4.950,00	63,21
	11 Opći prihodi i primici	5.308,91	-2.618,91	2.690,00	50,67
32	Materijalni rashodi	5.308,91	-2.618,91	2.690,00	50,67
	11 Opći prihodi i primici	1.858,12	401,88	2.260,00	121,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,12	401,88	2.260,00	121,63
	11 Opći prihodi i primici	663,61	-663,61	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	663,61	-663,61	0,00	0,00
PROGRAM 1005 IZBORI		6.250,00	-514,00	5.736,00	91,78
A100504	Izbori za nacionalne manjine	6.250,00	-514,00	5.736,00	91,78
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	6.250,00	-514,00	5.736,00	91,78
	11 Opći prihodi i primici	6.250,00	-514,00	5.736,00	91,78
32	Materijalni rashodi	6.250,00	-514,00	5.736,00	91,78
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A103201	Rashodi Savjeta mladih	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		12.874,09	0,00	12.874,09	100,00
A103901	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista	12.874,09	0,00	12.874,09	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				

3	Rashodi poslovanja	12.874,09	0,00	12.874,09	100,00
11	Op i prihodi i primici	12.874,09	0,00	12.874,09	100,00
38	Ostali rashodi	12.874,09	0,00	12.874,09	100,00
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		6.110,00	-400,00	5.710,00	93,45
A104001 Vije e romske nacionalne manjine		5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine		400,00	0,00	400,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	400,00	0,00	400,00	100,00
38	Ostali rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine		400,00	-400,00	0,00	0,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	400,00	-400,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	400,00	-400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	400,00	-400,00	0,00	0,00
00102 Gradska uprava		2.092.778,94	1.055,82	2.093.834,76	100,05
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE		2.092.778,94	1.055,82	2.093.834,76	100,05
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		2.092.778,94	1.055,82	2.093.834,76	100,05
0412 Op i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	2.012.178,94	1.055,82	2.013.234,76	100,05
11	Op i prihodi i primici	1.557.500,00	-12.026,00	1.545.474,00	99,23
52	Ostale pomo i	0,00	12.026,00	12.026,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.557.500,00	0,00	1.557.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	448.042,80	691,96	448.734,76	100,15
32	Materijalni rashodi	448.042,80	691,96	448.734,76	100,15
11	Op i prihodi i primici	6.636,14	363,86	7.000,00	105,48
34	Financijski rashodi	6.636,14	363,86	7.000,00	105,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.600,00	0,00	80.600,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	35.100,00	0,00	35.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.600,00	0,00	80.600,00	100,00
00103 Mjesna samouprava		470.634,00	3.900,00	474.534,00	100,83
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		470.634,00	3.900,00	474.534,00	100,83
A100701 Troškovi funkcioniranja MO		135.952,14	11.319,81	147.271,95	108,33
0412 Op i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	115.932,14	9.271,90	125.204,04	108,00
11	Op i prihodi i primici	115.932,14	9.271,90	125.204,04	108,00

32	Materijalni rashodi	115.932,14	9.271,90	125.204,04	108,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.020,00	2.047,91	22.067,91	110,23
11	Op i prihodi i primici	20.020,00	2.047,91	22.067,91	110,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.020,00	2.047,91	22.067,91	110,23
A100706	Protupožarna zaštita	65.180,69	600,00	65.780,69	100,92
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	65.180,69	600,00	65.780,69	100,92
11	Op i prihodi i primici	65.180,69	600,00	65.780,69	100,92
38	Ostali rashodi	65.180,69	600,00	65.780,69	100,92
A100707	Rekreacija i sport	136.664,14	-2.866,81	133.797,33	97,90
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	136.664,14	-2.866,81	133.797,33	97,90
11	Op i prihodi i primici	136.664,14	-2.866,81	133.797,33	97,90
38	Ostali rashodi	136.664,14	-2.866,81	133.797,33	97,90
A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	25.742,52	-3.473,00	22.269,52	86,51
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	25.742,52	-3.473,00	22.269,52	86,51
11	Op i prihodi i primici	25.742,52	-3.473,00	22.269,52	86,51
38	Ostali rashodi	25.742,52	-3.473,00	22.269,52	86,51
A100709	Vjerske organizacije	14.354,01	-3.500,00	10.854,01	75,62
	0840 Religijske i druge službe zajednice				
3	Rashodi poslovanja	14.354,01	-3.500,00	10.854,01	75,62
11	Op i prihodi i primici	14.354,01	-3.500,00	10.854,01	75,62
38	Ostali rashodi	14.354,01	-3.500,00	10.854,01	75,62
A100710	Ostale udruge građana	37.430,50	-100,00	37.330,50	99,73
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	37.430,50	-100,00	37.330,50	99,73
11	Op i prihodi i primici	37.430,50	-100,00	37.330,50	99,73
38	Ostali rashodi	37.430,50	-100,00	37.330,50	99,73
A100711	Socijalne pomoći	400,00	0,00	400,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	400,00	0,00	400,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	400,00	100,00
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	42.210,00	-580,00	41.630,00	98,63
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	42.210,00	-580,00	41.630,00	98,63
11	Op i prihodi i primici	21.020,00	90,00	21.110,00	100,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.020,00	90,00	21.110,00	100,43
11	Op i prihodi i primici	21.190,00	-670,00	20.520,00	96,84
38	Ostali rashodi	21.190,00	-670,00	20.520,00	96,84
A100716	Javni programi u MO	12.700,00	2.500,00	15.200,00	119,69
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	2.500,00	15.200,00	119,69
11	Op i prihodi i primici	12.700,00	2.500,00	15.200,00	119,69
32	Materijalni rashodi	12.700,00	2.500,00	15.200,00	119,69

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA					
		197.850,00	13.177,00	211.027,00	106,66
00201	Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	197.850,00	13.177,00	211.027,00	106,66
	PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE	131.850,00	44.177,00	176.027,00	133,51
A100804	UPU Globetka zapad	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
A100821	ID GUP-a	12.000,00	4.177,00	16.177,00	134,81
	062 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	4.177,00	16.177,00	134,81
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.000,00	4.177,00	16.177,00	134,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	4.177,00	16.177,00	134,81
A100825	UPU "Matice Hrvatske" akovec	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
A100829	ID UPU Sajmište	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A100832	UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
A100833	UPU Globetka Istok	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
	61 <i>Donacije</i>	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100835	ID UPU Martane - zona male privrede	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A100843 PPUG - digitalizacija		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>175,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
A100844 GUP - digitalizacija		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>175,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
A100845 ID UPU naselja Ma kovec		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA		66.000,00	-31.000,00	35.000,00	53,03
A104301 Poslovi zaštite okoliša		66.000,00	-31.000,00	35.000,00	53,03
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	-31.000,00	35.000,00	53,03
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>66.000,00</i>	<i>-31.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>53,03</i>
32	Materijalni rashodi	66.000,00	-31.000,00	35.000,00	53,03

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

		19.670.038,50	2.585.770,63	22.255.809,13	113,15
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture		6.933.620,50	4.790.501,00	11.724.121,50	169,09
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		3.930.680,00	4.543.000,00	8.473.680,00	215,58
A101401 Projekti za ulice		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
52 Ostale pomo i		39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
A101402 M. Zidari akovec - II faza		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86
52 Ostale pomo i		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8		105.000,00	45.000,00	150.000,00	142,86
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		105.000,00	45.000,00	150.000,00	142,86
43 Ostali prihodi za posebne namjene		87.439,35	0,00	87.439,35	100,00
52 Ostale pomo i		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		17.560,65	0,00	17.560,65	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.000,00	45.000,00	150.000,00	142,86
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
52 Ostale pomo i		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101432 Groblja - izgradnja		44.680,00	0,00	44.680,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3 Rashodi poslovanja		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.180,00	0,00	33.180,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		33.180,00	-33.180,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	33.180,00	33.180,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,00	0,00	33.180,00	100,00

A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi		55.000,00	25.000,00	80.000,00	145,45
061 Razvoj stanovanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	25.000,00	80.000,00	145,45
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	55.000,00	-21.394,22	33.605,78	61,10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	46.394,22	46.394,22	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	25.000,00	80.000,00	145,45
A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu		120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67
A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špin i eve ulice)		0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu		200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00
A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u akovcu		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića akovec		12.000,00	338.000,00	350.000,00	2.916,67
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	338.000,00	350.000,00	2.916,67
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	338.000,00	350.000,00	2.916,67

A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kova i a akovec (SI obilaznica)		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	4.607,14	54.607,14	109,21
	52 Ostale pomo i	120.000,00	-4.607,14	115.392,86	96,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A101459 Ivana Gorana Kova i a u Mihovljanu		4.000,00	446.000,00	450.000,00	11.250,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	446.000,00	450.000,00	11.250,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	446.000,00	450.000,00	11.250,00
A101460 Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok		465.000,00	1.000.000,00	1.465.000,00	315,05
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	1.000.000,00	1.465.000,00	315,05
	52 Ostale pomo i	465.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000,00	1.000.000,00	1.465.000,00	315,05
A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera akovec		200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	52 Ostale pomo i	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00
A101462 Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
A101472 Projekt Zelene tranzicije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u akovcu		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A101476 ITU - Ure enje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
A101479 Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka		150.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00	906,67
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00	906,67
51	Pomo i EU	55.500,06	-55.500,06	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	94.499,94	-94.499,94	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00	906,67
A101481 Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A101482 Rekonstrukcija prometnica u Ma kovcu		25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00
A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radi a, Sajmišna, Špin i eva, 34. inž.bojne)			0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u akovcu			0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	11	Op i prihodi i primici	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	52	Ostale pomo i	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			130.000,00	176.000,00	306.000,00	235,38
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO			70.000,00	170.000,00	240.000,00	342,86
0640 Uli na rasvjeta						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	170.000,00	240.000,00	342,86
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	140.000,00	200,00
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	170.000,00	240.000,00	342,86
A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0640 Uli na rasvjeta						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža			35.000,00	6.000,00	41.000,00	117,14
0640 Uli na rasvjeta						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	6.000,00	41.000,00	117,14
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	6.000,00	41.000,00	117,14
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	6.000,00	41.000,00	117,14
A101515 Ulica V. Bakari a Totovec			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0640 Uli na rasvjeta						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	25.000,00	10.406,00	35.406,00	141,62
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda	25.000,00	10.406,00	35.406,00	141,62
0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	10.406,00	35.406,00	141,62
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.406,00	10.406,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.406,00	10.406,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
A101701 Sanacija odlagališta Totovec	82.200,00	0,00	82.200,00	100,00
0510 Gospodarenje otpadom				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.200,00	0,00	82.200,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	82.200,00	0,00	82.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.200,00	0,00	82.200,00	100,00
A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0510 Gospodarenje otpadom				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.755.740,50	61.095,00	2.816.835,50	102,22
A101801 Nerazvrstane ceste	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	69.100,00	-69.100,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
52 Ostale pomo i	530.900,00	149.100,00	680.000,00	128,08
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A101802 Sanacija poljskih puteva	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	0640 Uli na rasvjeta				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A101812	Iluminacija Grada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101815	Zimska služba	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A101821	Perivoj Zrinskih	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A101824	Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

A101827 Sanacija kanala oborinskih voda	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
062 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
A101831 Javni radovi - troškovi pla a	68.805,00	11.095,00	79.900,00	116,13
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	68.805,00	11.095,00	79.900,00	116,13
52 Ostale pomo i	66.405,00	10.095,00	76.500,00	115,20
31 Rashodi za zaposlene	66.405,00	10.095,00	76.500,00	115,20
11 Op i prihodi i primici	0,00	700,00	700,00	0,00
52 Ostale pomo i	2.400,00	300,00	2.700,00	112,50
32 Materijalni rashodi	2.400,00	1.000,00	3.400,00	141,67
A101834 Interventni radovi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
A101837 Modernizacija javne rasvjete	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
064 Uli na rasvjeta				
3 Rashodi poslovanja	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
32 Materijalni rashodi	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
A101840 Sadnja drvoreda uz staze na podru ju grada	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	160.000,00	60.000,00	220.000,00	137,50
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
00302 Komunalno i prometno redarstvo	399.000,00	6.500,00	405.500,00	101,63
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	166.000,00	1.500,00	167.500,00	100,90
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite				
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

A101809 Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.727,72	-1.727,72	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.272,28	1.727,72	25.000,00	107,42
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	13.500,00	1.500,00	15.000,00	111,11
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	1.500,00	15.000,00	111,11
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.500,00	1.500,00	15.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	13.500,00	1.500,00	15.000,00	111,11
A101816 Prevencija - promet i Vije e	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.709,40	0,00	2.709,40	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.290,60	0,00	9.290,60	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.746,03	-1.106,28	1.639,75	59,71
43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.253,97	1.106,28	18.360,25	106,41
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.191,09	0,00	1.191,09	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.308,91	0,00	5.308,91	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A101819 Gradski prijevoz	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
062 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
PROGRAM 1019 MJERE ZA OUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE	233.000,00	5.000,00	238.000,00	102,15

A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
11	Op i prihodi i primici	708,24	10.000,00	10.708,24	1.511,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.291,76	0,00	39.291,76	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
A101903 Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	-5.090,00	9.910,00	66,07
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.090,00	9.910,00	66,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	90,00	90,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	90,00	90,00	0,00
A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja		88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.730,17	0,00	1.730,17	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.269,83	0,00	86.269,83	100,00
32	Materijalni rashodi	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
A101906 Sklonište za životinje		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama		12.337.418,00	-2.211.230,37	10.126.187,63	82,08
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		581.600,00	0,00	581.600,00	100,00
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		150.600,00	0,00	150.600,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	150.600,00	0,00	150.600,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.500,00	0,00	90.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.600,00	0,00	150.600,00	100,00
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	4.045,79	0,00	4.045,79	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.954,21	0,00	9.954,21	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00

A100904 Stambena pri uva	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100905 Dje ji vrti i -održavanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100906 Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	25.250,00	-10.000,00	15.250,00	60,40
52 Ostale pomo i	4.750,00	10.000,00	14.750,00	310,53
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100907 Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.091,58	0,00	10.091,58	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,42	0,00	19.908,42	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	11.727,72	0,00	11.727,72	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,28	0,00	13.272,28	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100909 Sportski objekti - održavanje	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A100910 Fontane i spomenici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	8.153,37	0,00	8.153,37	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.846,63	0,00	18.846,63	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A100911 Održavanje javnog WC	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	5.363,86	0,00	5.363,86	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
51 Pomo i EU	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

52	<i>Ostale pomo i</i>	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100914 Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A100915 Odmaralište Dramalj		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	1.196,83	0,00	1.196,83	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.803,17	0,00	13.803,17	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A100919 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100920 Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
42	<i>Prihodi od spomeni ke rente</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	<i>Prihodi od spomeni ke rente</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A100921 Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	13.455,44	0,00	13.455,44	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.544,56	0,00	26.544,56	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		11.755.818,00	-2.211.230,37	9.544.587,63	81,19
A101005 Sportski dom Savska Ves		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje		2.733.818,00	-2.448.818,00	285.000,00	10,42
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.733.818,00	-2.448.818,00	285.000,00	10,42
11	Op i prihodi i primici	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
52	Ostale pomo i	2.733.818,00	-2.733.818,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.733.818,00	-2.448.818,00	285.000,00	10,42
A101010 OŠ Kuršanec		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
52	Ostale pomo i	680.000,00	70.000,00	750.000,00	110,29
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
A101012 Objekti za kulturu		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A101013 Društveni dom Krištanovec		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A101017 Projekti za zgrade		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
52	Ostale pomo i	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101020 IV osnovna škola akovec		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A101022 Gradska dvorana VUŠ		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
52	Ostale pomo i	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29

A101025 DVD Savska Ves - dogradnja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	720,00	0,00	720,00	100,00
	51 Pomo i EU	1.088,00	0,00	1.088,00	100,00
	52 Ostale pomo i	192,00	0,00	192,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	698.000,00	0,00	698.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	379.712,00	0,00	379.712,00	100,00
	52 Ostale pomo i	67.008,00	33.665,58	100.673,58	150,24
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	251.280,00	-33.665,58	217.614,42	86,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.000,00	0,00	698.000,00	100,00
A101028 ITU - Vanjski bazeni		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
A101031 ITU - Ure enje Trga Republike		160.000,00	-39.015,37	120.984,63	75,62
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-133.015,37	26.984,63	16,87
	11 Op i prihodi i primici	160.000,00	-133.015,37	26.984,63	16,87
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-133.015,37	26.984,63	16,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
A101032 Muzej Me imurja akovec		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A101037 Društveni dom Ma kovec		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101039 Energetska obnova objekata		1.120.000,00	603,00	1.120.603,00	100,05
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.603,00	11.603,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	1.083,45	1.083,45	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	6.139,55	6.139,55	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.223,00	7.223,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	657,00	657,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	3.723,00	3.723,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120.000,00	-11.000,00	1.109.000,00	99,02
	51 Pomo i EU	173.000,00	72.650,00	245.650,00	141,99

52	Ostale pomo i	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	427.000,00	-83.650,00	343.350,00	80,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	-11.000,00	1.109.000,00	99,02
A101040 Izgradnja teniskog centra		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
A101042 Izgradnja spremišta u MO		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A101043 Izgradnja spomenika		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko ure enje		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	7.437,12	0,00	7.437,12	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.654,46	53.319,42	89.973,88	245,47
52	Ostale pomo i	110.477,76	-60.477,76	50.000,00	45,26
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	295.430,66	7.158,34	302.589,00	102,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
A101046 Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja		185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	113.000,00	-30.000,00	83.000,00	73,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.301,09	0,00	3.301,09	100,00

51	Pomo i EU	15.000,00	-14.669,47	330,53	2,20
52	Ostale pomo i	0,00	44.669,47	44.669,47	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	43.698,91	0,00	43.698,91	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
A101047 Dje ji vrti Cvr ak - rekonstrukcija		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	400.000,00	-75.094,57	324.905,43	81,23
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	75.094,57	75.094,57	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A101048 Dje ji vrti Cipelica - rekonstrukcija		400.000,00	231.000,00	631.000,00	157,75
0911 Predškolsko obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	231.000,00	631.000,00	157,75
52	Ostale pomo i	345.000,00	-20.094,57	324.905,43	94,18
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	55.000,00	251.094,57	306.094,57	556,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	231.000,00	631.000,00	157,75
A101049 Dje ji vrti Jug - izgradnja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD		754.000,00	0,00	754.000,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754.000,00	0,00	754.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	150.800,00	-5.586,01	145.213,99	96,30
51	Pomo i EU	512.720,00	0,00	512.720,00	100,00
52	Ostale pomo i	90.480,00	5.586,01	96.066,01	106,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.000,00	0,00	754.000,00	100,00
A101051 Solarne elektrane		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
51	Pomo i EU	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

		1.391.849,00	35.026,39	1.426.875,39	102,52
00401	Financiranje	1.391.849,00	35.026,39	1.426.875,39	102,52
PROGRAM 1020	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.391.849,00	35.026,39	1.426.875,39	102,52
A102001	Otplata glavnice kredita	1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62
	11 Op i prihodi i primici	1.135.309,31	-858.046,23	277.263,08	24,42
	52 Ostale pomo i	0,00	865.197,31	865.197,31	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.652,69	0,00	10.652,69	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.145.962,00	7.151,08	1.153.113,08	100,62
A102002	Otplata kamata po kreditima	60.227,00	0,00	60.227,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	60.227,00	0,00	60.227,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	60.227,00	-54.725,00	5.502,00	9,14
	52 Ostale pomo i	0,00	54.725,00	54.725,00	0,00
34	Financijski rashodi	60.227,00	0,00	60.227,00	100,00
A102003	Kamate na zakašnjela pla anja	660,00	0,00	660,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	660,00	0,00	660,00	100,00
34	Financijski rashodi	660,00	0,00	660,00	100,00
A102006	Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina	0,00	22.875,31	22.875,31	0,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.875,31	22.875,31	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	22.875,31	22.875,31	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.875,31	22.875,31	0,00
A102010	Naknade za rad u MO i GK	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A102015	Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza	115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35
	11 Op i prihodi i primici	115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35
32	Materijalni rashodi	115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		23.789.992,61	662.177,91	24.452.170,52	102,78
		GLAVA 00501 Prora unski korisnici			
		19.762.327,02	500.113,73	20.262.440,75	102,53
GLAVA 00501 Prora unski korisnici		1.045.269,39	-67.943,02	977.326,37	93,50
0050101 Centar za kulturu akovec		1.045.269,39	-67.943,02	977.326,37	93,50
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		1.045.269,39	-67.943,02	977.326,37	93,50
A102101 Rashodi za zaposlene		487.570,45	2.781,18	490.351,63	100,57
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	487.570,45	2.781,18	490.351,63	100,57
	11 Op i prihodi i primici	476.063,38	2.781,18	478.844,56	100,58
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.507,07	0,00	11.507,07	100,00
31	Rashodi za zaposlene	487.570,45	2.781,18	490.351,63	100,57
A102102 Materijalni i financijski rashodi		275.064,95	-92.212,52	182.852,43	66,48
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	184.020,53	-34.770,74	149.249,79	81,10
	11 Op i prihodi i primici	123.034,40	-25.826,54	97.207,86	79,01
	31 Vlastiti prihodi	10.086,93	14.503,66	24.590,59	243,79
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	48.443,83	-23.883,33	24.560,50	50,70
32	Materijalni rashodi	181.565,16	-35.206,21	146.358,95	80,61
	31 Vlastiti prihodi	2.455,37	435,47	2.890,84	117,74
34	Financijski rashodi	2.455,37	435,47	2.890,84	117,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.044,42	-57.441,78	33.602,64	36,91
	11 Op i prihodi i primici	0,00	26.544,56	26.544,56	0,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	3.558,08	3.558,08	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.102,64	30.102,64	0,00
	11 Op i prihodi i primici	26.544,56	-26.544,56	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	2.783,75	-283,74	2.500,01	89,81
	52 Ostale pomo i	61.716,11	-60.716,12	999,99	1,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.044,42	-87.544,42	3.500,00	3,84
A102103 Programi Centra za kulturu		252.478,59	15.771,37	268.249,96	106,25
	082 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	252.478,59	15.771,37	268.249,96	106,25
	11 Op i prihodi i primici	88.127,94	19.253,74	107.381,68	121,85
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.227,35	27.705,08	73.932,43	159,93
	51 Pomo i EU	35.702,44	-4.122,44	31.580,00	88,45
	52 Ostale pomo i	69.546,75	-22.740,90	46.805,85	67,30
	61 Donacije	0,00	550,00	550,00	0,00
32	Materijalni rashodi	239.604,48	20.645,48	260.249,96	108,62
	51 Pomo i EU	12.874,11	-4.874,11	8.000,00	62,14
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	12.874,11	-4.874,11	8.000,00	62,14
A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu		30.155,40	5.716,95	35.872,35	118,96
	082 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	30.155,40	5.716,95	35.872,35	118,96
	31 Vlastiti prihodi	30.155,40	5.716,95	35.872,35	118,96
32	Materijalni rashodi	30.155,40	5.716,95	35.872,35	118,96

GLAVA 00501 Prora unski korisnici	1.147.020,00	11.581,45	1.158.601,45	101,01
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski akovec	1.147.020,00	11.581,45	1.158.601,45	101,01
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	1.147.020,00	11.581,45	1.158.601,45	101,01
A102201 Rashodi za zaposlene 0820 Službe kulture	527.081,00	1.267,00	528.348,00	100,24
3 Rashodi poslovanja	527.081,00	1.267,00	528.348,00	100,24
11 Op i prihodi i primici	440.344,00	13.035,00	453.379,00	102,96
31 Vlastiti prihodi	22.271,00	-12.871,00	9.400,00	42,21
51 Pomo i EU	11.932,00	-396,00	11.536,00	96,68
52 Ostale pomo i	52.534,00	1.499,00	54.033,00	102,85
31 Rashodi za zaposlene	527.081,00	1.267,00	528.348,00	100,24
A102202 Materijalni i financijski rashodi 0820 Službe kulture	616.621,00	9.932,45	626.553,45	101,61
3 Rashodi poslovanja	121.638,00	22.059,45	143.697,45	118,14
11 Op i prihodi i primici	33.314,00	21.974,00	55.288,00	165,96
31 Vlastiti prihodi	3.650,00	13.737,90	17.387,90	476,38
43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.363,00	-8.328,45	43.034,55	83,79
51 Pomo i EU	12.588,00	-1,00	12.587,00	99,99
52 Ostale pomo i	19.927,00	-5.377,00	14.550,00	73,02
32 Materijalni rashodi	120.842,00	22.005,45	142.847,45	118,21
43 Ostali prihodi za posebne namjene	796,00	54,00	850,00	106,78
34 Financijski rashodi	796,00	54,00	850,00	106,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494.983,00	-12.127,00	482.856,00	97,55
11 Op i prihodi i primici	19.908,00	2.000,00	21.908,00	110,05
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	7.877,45	7.877,45	0,00
51 Pomo i EU	401.207,00	0,00	401.207,00	100,00
52 Ostale pomo i	73.868,00	-23.507,00	50.361,00	68,18
61 Donacije	0,00	1.502,55	1.502,55	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.983,00	-12.127,00	482.856,00	97,55
A102203 Programi Knjižnice 082 Službe kulture	3.318,00	382,00	3.700,00	111,51
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	382,00	3.700,00	111,51
11 Op i prihodi i primici	3.318,00	382,00	3.700,00	111,51
32 Materijalni rashodi	3.318,00	382,00	3.700,00	111,51

KORISNIK 0050103 Dje ji vrti i akovec

	4.977.747,46	61.312,49	5.039.059,95	101,23
GLAVA 00501 Prora unski korisnici	4.977.747,46	61.312,49	5.039.059,95	101,23
005010301 Dje ji vrti u likvidaciji	70.225,00	-62,29	70.162,71	99,91
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI	70.225,00	-62,29	70.162,71	99,91
A102303 Materijalni i financijski rashodi 0911 Predškolsko obrazovanje	70.225,00	-62,29	70.162,71	99,91

3	Rashodi poslovanja	465,00	0,00	465,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	465,00	0,00	465,00	100,00
34	Financijski rashodi	465,00	0,00	465,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.760,00	-62,29	69.697,71	99,91
31	Vlastiti prihodi	69.760,00	-62,29	69.697,71	99,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.760,00	-62,29	69.697,71	99,91

005010302 Dje ji vrti Cvr ak	2.475.028,70	22.609,25	2.497.637,95	100,91
PROGRAM 1033 DJE JI VRTI	2.475.028,70	22.609,25	2.497.637,95	100,91
CVR AK				

A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	1.927.427,70	0,00	1.927.427,70	100,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------

0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	1.927.427,70	0,00	1.927.427,70	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.438.052,00	157.037,70	1.595.089,70	110,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	332.338,00	0,00	332.338,00	100,00
51	Pomo i EU	118.654,22	-118.654,22	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	38.383,48	-38.383,48	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.927.427,70	0,00	1.927.427,70	100,00

A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak	547.601,00	22.609,25	570.210,25	104,13
--	-------------------	------------------	-------------------	---------------

0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	521.056,00	4.326,66	525.382,66	100,83
11	Op i prihodi i primici	35.039,00	0,00	35.039,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	35.370,00	0,00	35.370,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	373.747,00	0,00	373.747,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	4.326,66	4.326,66	0,00
52	Ostale pomo i	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
61	Donacije	186,00	0,00	186,00	100,00
32	Materijalni rashodi	516.942,00	4.326,66	521.268,66	100,84
31	Vlastiti prihodi	133,00	0,00	133,00	100,00
52	Ostale pomo i	3.981,00	0,00	3.981,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.114,00	0,00	4.114,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	18.282,59	44.827,59	168,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.236,00	0,00	21.236,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	18.282,59	18.282,59	0,00
52	Ostale pomo i	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	18.282,59	44.827,59	168,87

005010303 Dje ji vrti Cipelica	2.432.493,76	38.765,53	2.471.259,29	101,59
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI	2.432.493,76	38.765,53	2.471.259,29	101,59
CIPELICA				

A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica	1.930.350,29	1.080,48	1.931.430,77	100,06
---	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	1.930.350,29	1.080,48	1.931.430,77	100,06
11	Op i prihodi i primici	1.509.642,32	156.941,30	1.666.583,62	110,40
31	Vlastiti prihodi	17.134,52	1.080,48	18.215,00	106,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	246.632,15	0,00	246.632,15	100,00
51	Pomo i EU	133.400,11	-133.400,11	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	23.541,19	-23.541,19	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.930.350,29	1.080,48	1.931.430,77	100,06

A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	502.143,47	37.685,05	539.828,52	107,50
0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	483.562,28	18.882,80	502.445,08	103,90
11 Op i prihodi i primici	66.945,38	0,00	66.945,38	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	284.259,08	2.899,04	287.158,12	101,02
51 Pomo i EU	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
52 Ostale pomo i	127.513,44	9.548,14	137.061,58	107,49
61 Donacije	1.327,23	3.652,77	4.980,00	375,22
32 Materijalni rashodi	480.045,13	18.799,95	498.845,08	103,92
52 Ostale pomo i	3.517,15	82,85	3.600,00	102,36
34 Financijski rashodi	3.517,15	82,85	3.600,00	102,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,19	18.802,25	37.383,44	201,19
51 Pomo i EU	0,00	5.773,44	5.773,44	0,00
52 Ostale pomo i	18.581,19	12.418,81	31.000,00	166,84
61 Donacije	0,00	610,00	610,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,19	18.802,25	37.383,44	201,19
GLAVA 00501 Prora unski korisnici	1.138.466,00	105.367,57	1.243.833,57	109,26
0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec	1.138.466,00	105.367,57	1.243.833,57	109,26
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	671.821,00	0,00	671.821,00	100,00
A102501 Rashodi za zaposlene	604.287,00	0,00	604.287,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite				
3 Rashodi poslovanja	604.287,00	0,00	604.287,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	604.287,00	0,00	604.287,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	604.287,00	0,00	604.287,00	100,00
A102502 Materijalni i financijski rashodi	67.534,00	0,00	67.534,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite				
3 Rashodi poslovanja	67.534,00	0,00	67.534,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	67.534,00	0,00	67.534,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.534,00	0,00	67.534,00	100,00
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	466.645,00	105.367,57	572.012,57	122,58
A103401 Rashodi za zaposlene	344.199,00	86.514,00	430.713,00	125,13
0320 Usluge protupožarne zaštite				
3 Rashodi poslovanja	344.199,00	86.514,00	430.713,00	125,13
11 Op i prihodi i primici	150.349,00	39.395,00	189.744,00	126,20
31 Vlastiti prihodi	24.215,00	-5.175,00	19.040,00	78,63
52 Ostale pomo i	169.635,00	52.294,00	221.929,00	130,83
31 Rashodi za zaposlene	344.199,00	86.514,00	430.713,00	125,13
A103402 Materijalni i financijski rashodi	122.446,00	18.853,57	141.299,57	115,40
0320 Usluge protupožarne zaštite				
3 Rashodi poslovanja	113.136,00	3.050,00	116.186,00	102,70
31 Vlastiti prihodi	112.476,00	3.050,00	115.526,00	102,71
32 Materijalni rashodi	112.476,00	3.050,00	115.526,00	102,71

31	Vlastiti prihodi	660,00	0,00	660,00	100,00
34	Financijski rashodi	660,00	0,00	660,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.310,00	15.803,57	25.113,57	269,75
31	Vlastiti prihodi	8.530,00	15.803,57	24.333,57	285,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.530,00	15.803,57	24.333,57	285,27
31	Vlastiti prihodi	780,00	0,00	780,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780,00	0,00	780,00	100,00

GLAVA 00501 Prora unski korisnici 11.453.824,17 389.795,24 11.843.619,41 103,40

0050105 Osnovne škole 11.453.824,17 389.795,24 11.843.619,41 103,40

PROGRAM 1024 740.242,26 -1.016,26 739.226,00 99,86

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO

A102401 Materijalni i financijski rashodi 510.258,19 3.169,81 513.428,00 100,62

0912 Osnovno obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 510.258,19 3.169,81 513.428,00 100,62

11 Op i prihodi i primici 505.949,34 3.136,39 509.085,73 100,62

32 Materijalni rashodi 471.441,41 9.644,32 481.085,73 102,05

32 Materijalni rashodi 34.507,93 -6.507,93 28.000,00 81,14

11 Op i prihodi i primici 3.645,24 33,42 3.678,66 100,92

34 Financijski rashodi 3.645,24 33,42 3.678,66 100,92

11 Op i prihodi i primici 663,61 0,00 663,61 100,00

37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 663,61 0,00 663,61 100,00

A102402 Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ. 66.361,40 -3.361,40 63.000,00 94,93

0912 Osnovno obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 66.361,40 -3.361,40 63.000,00 94,93

11 Op i prihodi i primici 66.361,40 -3.361,40 63.000,00 94,93

32 Materijalni rashodi 66.361,40 -3.361,40 63.000,00 94,93

A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 163.622,67 -824,67 162.798,00 99,50

0912 Osnovno obrazovanje

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 163.622,67 -824,67 162.798,00 99,50

11 Op i prihodi i primici 163.622,67 -824,67 162.798,00 99,50

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.622,67 -824,67 162.798,00 99,50

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA 10.713.581,91 390.811,50 11.104.393,41 103,65

A103501 Produženi boravak 322.351,56 482,24 322.833,80 100,15

0912 Osnovno obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 320.360,56 -754,76 319.605,80 99,76

11 Op i prihodi i primici 187.289,65 1.812,44 189.102,09 100,97

43 Ostali prihodi za posebne namjene 64.485,39 2.767,00 67.252,39 104,29

31 Rashodi za zaposlene 251.775,04 4.579,44 256.354,48 101,82

11 Op i prihodi i primici 3.893,60 360,00 4.253,60 109,25

43 Ostali prihodi za posebne namjene 64.691,92 -5.694,20 58.997,72 91,20

32 Materijalni rashodi 68.585,52 -5.334,20 63.251,32 92,22

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.991,00 1.237,00 3.228,00 162,13

11 Op i prihodi i primici 1.991,00 0,00 1.991,00 100,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.237,00	3.228,00	162,13
A103502	Programi školstva	1.076.730,46	190.937,36	1.267.667,82	117,73
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	964.040,76	156.811,14	1.120.851,90	116,27
11	Op i prihodi i primici	19.406,72	1.120,07	20.526,79	105,77
31	Vlastiti prihodi	663,61	0,00	663,61	100,00
52	Ostale pomo i	51.232,37	0,00	51.232,37	100,00
31	Rashodi za zaposlene	71.302,70	1.120,07	72.422,77	101,57
11	Op i prihodi i primici	45.324,64	28.642,32	73.966,96	163,19
31	Vlastiti prihodi	43.061,17	8.840,70	51.901,87	120,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.409,25	21.423,50	197.832,75	112,14
51	Pomo i EU	142.615,78	-35.079,41	107.536,37	75,40
52	Ostale pomo i	416.382,75	117.036,79	533.419,54	128,11
61	Donacije	8.406,20	25.700,05	34.106,25	405,73
32	Materijalni rashodi	832.199,79	166.563,95	998.763,74	120,01
31	Vlastiti prihodi	1.991,37	9,47	2.000,84	100,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.990,83	0,00	1.990,83	100,00
51	Pomo i EU	60,48	0,00	60,48	100,00
52	Ostale pomo i	3.200,74	0,00	3.200,74	100,00
34	Financijski rashodi	7.243,42	9,47	7.252,89	100,13
51	Pomo i EU	12.608,67	0,00	12.608,67	100,00
52	Ostale pomo i	38.031,72	-10.882,35	27.149,37	71,39
61	Donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.967,62	-10.882,35	41.085,27	79,06
61	Donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.689,70	34.126,22	146.815,92	130,28
31	Vlastiti prihodi	570,71	0,00	570,71	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	150,00	150,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	570,71	150,00	720,71	126,28
11	Op i prihodi i primici	10.286,02	0,00	10.286,02	100,00
31	Vlastiti prihodi	8.734,93	22.195,52	30.930,45	354,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.963,37	0,00	7.963,37	100,00
51	Pomo i EU	2.297,75	0,00	2.297,75	100,00
52	Ostale pomo i	72.959,56	1.337,62	74.297,18	101,83
61	Donacije	398,17	10.443,08	10.841,25	2.722,77
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.479,19	0,00	9.479,19	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.118,99	33.976,22	146.095,21	130,30
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	8.677.015,08	51.359,83	8.728.374,91	100,59
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	8.620.187,07	51.359,83	8.671.546,90	100,60
52	Ostale pomo i	8.268.936,52	45.825,92	8.314.762,44	100,55
31	Rashodi za zaposlene	8.268.936,52	45.825,92	8.314.762,44	100,55
52	Ostale pomo i	344.481,69	5.533,91	350.015,60	101,61
32	Materijalni rashodi	344.481,69	5.533,91	350.015,60	101,61
52	Ostale pomo i	6.768,86	0,00	6.768,86	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.768,86	0,00	6.768,86	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.828,01	0,00	56.828,01	100,00

52	Ostale pomo i	56.828,01	0,00	56.828,01	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.828,01	0,00	56.828,01	100,00
A103513 Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"		188.195,24	20.604,34	208.799,58	110,95
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	188.195,24	20.604,34	208.799,58	110,95
11	Op i prihodi i primici	26.547,88	1.846,95	28.394,83	106,96
51	Pomo i EU	127.657,32	15.528,20	143.185,52	112,16
52	Ostale pomo i	22.480,09	2.538,42	25.018,51	111,29
31	Rashodi za zaposlene	169.556,75	11.037,77	180.594,52	106,51
31	Rashodi za zaposlene	7.128,54	8.875,80	16.004,34	224,51
11	Op i prihodi i primici	1.729,40	1,75	1.731,15	100,10
51	Pomo i EU	8.313,58	585,52	8.899,10	107,04
52	Ostale pomo i	1.466,97	103,50	1.570,47	107,06
32	Materijalni rashodi	796,33	0,00	796,33	100,00
32	Materijalni rashodi	10.713,62	690,77	11.404,39	106,45
A103514 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2022/2023"		70.388,61	-49.094,07	21.294,54	30,25
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	70.388,61	-49.094,07	21.294,54	30,25
51	Pomo i EU	59.830,33	-41.729,96	18.100,37	30,25
52	Ostale pomo i	10.558,28	-7.364,11	3.194,17	30,25
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.388,61	-49.094,07	19.294,54	28,21
A103515 Drugi obrazovni materijali		91.712,64	-42,98	91.669,66	99,95
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	91.712,64	-42,98	91.669,66	99,95
11	Op i prihodi i primici	91.712,64	-42,98	91.669,66	99,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.712,64	-42,98	91.669,66	99,95
A103516 Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada		148.315,56	-120.823,48	27.492,08	18,54
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	148.315,56	-120.823,48	27.492,08	18,54
11	Op i prihodi i primici	148.315,56	-120.823,48	27.492,08	18,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.315,56	-120.823,48	27.492,08	18,54
A103517 Pomo nici u nastavi na teret Grada		11.079,10	36.619,80	47.698,90	430,53
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	11.079,10	36.619,80	47.698,90	430,53
11	Op i prihodi i primici	10.711,41	32.387,46	43.098,87	402,36
31	Rashodi za zaposlene	10.711,41	32.387,46	43.098,87	402,36
11	Op i prihodi i primici	367,69	516,18	883,87	240,38
32	Materijalni rashodi	367,69	516,18	883,87	240,38
11	Op i prihodi i primici	0,00	3.716,16	3.716,16	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.716,16	3.716,16	0,00
A103518 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2023/2024"		20.789,87	0,09	20.789,96	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	20.789,87	0,09	20.789,96	100,00
51	Pomo i EU	17.671,45	0,00	17.671,45	100,00

52	Ostale pomo i	3.118,42	0,09	3.118,51	100,00
32	Materijalni rashodi	15.789,87	0,09	15.789,96	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A103519 Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"		107.003,79	4.101,86	111.105,65	103,83
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	107.003,79	4.101,86	111.105,65	103,83
11	Op i prihodi i primici	15.074,39	453,33	15.527,72	103,01
51	Pomo i EU	72.609,08	2.183,50	74.792,58	103,01
52	Ostale pomo i	12.813,58	385,33	13.198,91	103,01
31	Rashodi za zaposlene	93.368,51	3.022,16	96.390,67	103,24
31	Rashodi za zaposlene	7.128,54	0,00	7.128,54	100,00
11	Op i prihodi i primici	976,01	903,31	1.879,32	192,55
51	Pomo i EU	4.701,11	172,94	4.874,05	103,68
52	Ostale pomo i	829,62	3,45	833,07	100,42
32	Materijalni rashodi	5.706,74	1.079,70	6.786,44	118,92
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
A103521 Gra anski odgoj		0,00	4.964,00	4.964,00	0,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	864,00	864,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	864,00	864,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
A103522 Prehrana u enika - državni prora un		0,00	251.702,51	251.702,51	0,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	0,00	251.702,51	251.702,51	0,00
51	Pomo i EU	0,00	26.185,31	26.185,31	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	206.846,03	206.846,03	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	233.031,34	233.031,34	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	18.671,17	18.671,17	0,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.671,17	18.671,17	0,00
00503 Društvene djelatnosti		4.027.665,59	162.064,18	4.189.729,77	104,02
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		665,00	14.335,00	15.000,00	2.255,64
A100302 Me unarodna suradnja		665,00	14.335,00	15.000,00	2.255,64
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	Rashodi poslovanja	665,00	14.335,00	15.000,00	2.255,64
11	Op i prihodi i primici	665,00	14.335,00	15.000,00	2.255,64
32	Materijalni rashodi	665,00	14.335,00	15.000,00	2.255,64
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.061.779,00	70.763,00	1.132.542,00	106,66
A102601 Ostale predškolske ustanove		460.000,00	53.420,00	513.420,00	111,61
0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	53.420,00	513.420,00	111,61
11	Op i prihodi i primici	425.000,00	53.420,00	478.420,00	112,57
35	Subvencije	425.000,00	53.420,00	478.420,00	112,57
11	Op i prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00

A102602 Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	83,33
0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	83,33
11 Op i prihodi i primici	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	83,33
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	83,33
A102603 Školstvo	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
A102604 Stipendije	306.000,00	-18.460,00	287.540,00	93,97
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3 Rashodi poslovanja	306.000,00	-18.460,00	287.540,00	93,97
11 Op i prihodi i primici	306.000,00	-18.460,00	287.540,00	93,97
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	306.000,00	-18.460,00	287.540,00	93,97
A102606 Visoko školstvo i znanost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe				
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A102609 Djelatnost dadilja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	246.479,00	39.803,00	286.282,00	116,15
0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
3 Rashodi poslovanja	246.479,00	39.803,00	286.282,00	116,15
11 Op i prihodi i primici	4.080,00	9.026,00	13.106,00	321,23
32 Materijalni rashodi	4.080,00	9.026,00	13.106,00	321,23
11 Op i prihodi i primici	55.710,00	-6.000,00	49.710,00	89,23
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	55.710,00	-6.000,00	49.710,00	89,23
11 Op i prihodi i primici	266,00	5.000,00	5.266,00	1.979,70
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266,00	5.000,00	5.266,00	1.979,70
11 Op i prihodi i primici	186.423,00	31.777,00	218.200,00	117,05
38 Ostali rashodi	186.423,00	31.777,00	218.200,00	117,05
A102619 Srednjoškolsko obrazovanje	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT	1.442.944,56	2.466,00	1.445.410,56	100,17
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada akovca	545.844,56	0,00	545.844,56	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	545.844,56	0,00	545.844,56	100,00
11 Op i prihodi i primici	545.844,56	0,00	545.844,56	100,00
38 Ostali rashodi	545.844,56	0,00	545.844,56	100,00

A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	25.600,00	2.466,00	28.066,00	109,63
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	2.466,00	28.066,00	109,63
	11 Op i prihodi i primici	1.600,00	2.466,00	4.066,00	254,12
32	Materijalni rashodi	1.600,00	2.466,00	4.066,00	254,12
	11 Op i prihodi i primici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	759.500,00	0,00	759.500,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	759.500,00	0,00	759.500,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	640.100,00	0,00	640.100,00	100,00
35	Subvencije	640.100,00	0,00	640.100,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	119.400,00	119.400,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	119.400,00	-119.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	119.400,00	0,00	119.400,00	100,00
A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A102711	Manifestacije od posebnog interesa za grad	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
PROGRAM 1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	102.400,00	0,00	102.400,00	100,00
A102801	Tehni ka kultura	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A102802	Protupožarna zaštita	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
PROGRAM 1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	690.500,00	-16.443,96	674.056,04	97,62

A102901	Gradska zajednica kulture	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
A102902	Nakladni ka djelatnost	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
	0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
	11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
38	Ostali rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
A102904	Turisti ka zajednica Grada akovca	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
A102906	Organizacija kulturno-umjetnih manifestacija, performansa i natjecanja	25.000,00	21.556,04	46.556,04	186,22
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	21.556,04	46.556,04	186,22
	11 Op i prihodi i primici	0,00	15.556,04	15.556,04	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	15.556,04	15.556,04	0,00
	11 Op i prihodi i primici	25.000,00	6.000,00	31.000,00	124,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	6.000,00	31.000,00	124,00
A102907	Promicanje kulture i umjetnosti te o uvanje kulturne i tradicijske baštine	92.000,00	-17.000,00	75.000,00	81,52
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	-17.000,00	75.000,00	81,52
	11 Op i prihodi i primici	92.000,00	-17.000,00	75.000,00	81,52
38	Ostali rashodi	92.000,00	-17.000,00	75.000,00	81,52
A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	86,67
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	86,67
	11 Op i prihodi i primici	14.355,58	9.644,42	24.000,00	167,18
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	14.355,58	9.644,42	24.000,00	167,18
	11 Op i prihodi i primici	15.644,42	-13.644,42	2.000,00	12,78
38	Ostali rashodi	15.644,42	-13.644,42	2.000,00	12,78
A102913	Dan Grada	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A102915	Advent i do ek Nove godine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

A102916 Dje ji festival Mali MEF	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A102917 Zrinski Art festival	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A102918 Me imurski festival Ljubo Kuntari	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A102919 3FF festival alternativne glazbe	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A102921 Ogranak Matice hrvatske akovec	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102923 Povijest Grada akovca	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
11 Op i prihodi i primici	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A102926 Zrinska garda akovec	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	166.304,17	60.530,00	226.834,17	136,40
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A103002 Udruge invalida	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
1012 Invaliditet				
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A103003 Humanitarne udruge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A103004 Crveni križ	69.704,17	0,00	69.704,17	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	69.704,17	0,00	69.704,17	100,00
11 Op i prihodi i primici	69.704,17	0,00	69.704,17	100,00
38 Ostali rashodi	69.704,17	0,00	69.704,17	100,00
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0840 Religijske i druge službe zajednice				
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
A103028 Zaštita potroša a	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A103029 Udruge umirovljenika	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

A103031	Zaštita prirode i životinja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A103032	Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A103033	Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00
A103034	Sufinanciranje izgradnje objekta MURID	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
PROGRAM 1031	SOCIJALNA SKRB	262.020,86	41.679,14	303.700,00	115,91
A103101	Naknada za troškove stanovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
A103107	Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A103110	Sufinanciranje socijalnog područja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00

A103111	Jednokratna nov ana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine	73.000,00	27.000,00	100.000,00	136,99
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	27.000,00	100.000,00	136,99
11	Op i prihodi i primici	73.000,00	27.000,00	100.000,00	136,99
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000,00	27.000,00	100.000,00	136,99
A103112	Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
A103115	Sufinanciranje Centra PrInOS	15.320,86	1.179,14	16.500,00	107,70
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	15.320,86	1.179,14	16.500,00	107,70
11	Op i prihodi i primici	15.320,86	1.179,14	16.500,00	107,70
32	Materijalni rashodi	15.320,86	1.179,14	16.500,00	107,70
A103116	Sufinanciranje gerontodoma ica na podru ju Grada akovca	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
PROGRAM 1037	DJECA I MLADI	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
A103701	Centar za mlade	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	0133 Ostale op e usluge				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	0133 Ostale op e usluge				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A103705	Projekt " akovec grad prijatelj djece"	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
	0133 Ostale op e usluge				
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00

11	Op i prihodi i primici	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00
A103706	Grad za mlade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	0133 Ostale op e usluge				
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
PROGRAM 1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	52.000,00	-12.765,00	39.235,00	75,45
A103801	Udruge u zdravstvu	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A103803	Ustanove u zdravstvu	26.000,00	-12.765,00	13.235,00	50,90
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-12.765,00	13.235,00	50,90
11	Op i prihodi i primici	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	30,77
38	Ostali rashodi	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	30,77
PROGRAM 1041	DEMOGRAFSKE MJERE	120.000,00	1.500,00	121.500,00	101,25
A104101	Jednokratna nov ana naknada za novoro eno dijete	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
	1040 Obitelj i djeca				
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
A104102	Pomo roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
	1040 Obitelj i djeca				
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A104103	Dodatne potpore za predškolski odgoj	10.000,00	1.500,00	11.500,00	115,00
	1040 Obitelj i djeca				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.500,00	11.500,00	115,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	1.500,00	11.500,00	115,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	1.500,00	11.500,00	115,00
PROGRAM 1042	PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	63.052,00	0,00	63.052,00	100,00
A104204	Projekt Eco Bridge	2.052,00	0,00	2.052,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	2.052,00	0,00	2.052,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	307,80	0,00	307,80	100,00
51	Pomo i EU	1.744,20	0,00	1.744,20	100,00

31	Rashodi za zaposlene	2.052,00	0,00	2.052,00	100,00
A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A104206 Razvojna agencija akra		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
35	Subvencije	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA

		671.872,00	-212.356,00	459.516,00	68,39
00701	Odnosi s javnoš u	189.796,00	0,00	189.796,00	100,00
	PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	189.796,00	0,00	189.796,00	100,00
	A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	189.796,00	0,00	189.796,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	189.796,00	0,00	189.796,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	189.796,00	0,00	189.796,00	100,00
32	Materijalni rashodi	189.796,00	0,00	189.796,00	100,00
00702	Gospodarstvo, europski programi i projekti	482.076,00	-212.356,00	269.720,00	55,95
	PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	482.076,00	-212.356,00	269.720,00	55,95
	A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti				
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti				
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
	51 Pomo i EU	129.867,21	0,00	129.867,21	100,00
	52 Ostale pomo i	2.855,79	0,00	2.855,79	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
	0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
35	Subvencije	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		212.356,00	-212.356,00	0,00	0,00
	0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	212.356,00	-212.356,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	212.356,00	-212.356,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	212.356,00	-212.356,00	0,00	0,00
A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja akovec		75.450,00	0,00	75.450,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				

3	Rashodi poslovanja	75.450,00	0,00	75.450,00	100,00
	52 Ostale pomo i	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	20.450,00	0,00	20.450,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.450,00	0,00	20.450,00	100,00
A101210	LAG Me imurski doli i bregi	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU					
		537.500,00	4.000,00	541.500,00	100,74
00801 Pravni poslovi		537.500,00	4.000,00	541.500,00	100,74
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		510.500,00	4.000,00	514.500,00	100,78
A101101 Srećivanje imovine u katastru i gruntovnici		39.500,00	0,00	39.500,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja		39.500,00	0,00	39.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	0,00	39.500,00	100,00
A101102 Kupnja nekretnina		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora		33.000,00	12.000,00	45.000,00	136,36
	0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	12.000,00	45.000,00	136,36
11	Op i prihodi i primici	33.000,00	12.000,00	45.000,00	136,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	12.000,00	45.000,00	136,36
A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva		33.000,00	-13.000,00	20.000,00	60,61
	0530 Smanjenje zagađivanja				
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	-13.000,00	20.000,00	60,61
11	Op i prihodi i primici	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	60,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	60,61
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja				
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

Ukupno rashodi i izdaci	48.915.579,78	3.088.957,11	52.004.536,89	106,31
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Korekcije osnovnog plana proračuna za 2023. godinu, predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za **3.066.994,77 eura**
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za **3.088.957,11 eura**
- U izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu unosi se preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od **-198.571,50 eura** (koji se sastoji od prenesenog rezultata poslovanja za 2022. godinu i to: proračunski korisnici u cijelosti prenose utvrđene rezultate za 2022. godinu (209.887,69 eura), dok Grad, sukladno Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021.g. i Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.g. unosi u Izmjene i dopune proračuna za 2022.g. iznos od -408.459,19 eura.

Iz navedenog slijedi da se predloženim Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planira očekivanim prihodima i primicima u iznosu od 52.203.108,39 eura podmiriti preneseni manjak iz prethodne godine od -198.571,50 eura i rashodi i izdaci tekuće proračunske godine od 52.004.536,89 eura

Izmjene i dopune proračuna Grada sadrže i izmjene i dopune finansijskih planova proračunskih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtić Cvrčak, dječji vrtić Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je Grad osnivač) te Izmjene i dopune proračuna, osim podataka za Grad, sadrže i vlastite prihode proračunskih korisnika koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima, te pripadajuće rashode. Prihodi iz Državnog proračuna RH koji se doznaju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju, uključuju u proračun i značajno podižu ukupni iznos proračuna Grada.

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 (jednoznamenasti 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, navode se i podaci **prenesenog viška /manjka** i dio koji se planira pokriti tijekom tekuće godine. U iznosu donesenog manjka iz prethodnih godina sadržani su utvrđeni rezultati proračunskih korisnika za 2022. godinu (koji se izmjenama i dopunama uključuju u proračun

2023. godinu) i dio rezultata Grada iz 2022., za koji su Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021. godine utvrđeni iznosi koji će se pokriti u 2023., odnosno 2024. godini (Odluka je donijeta uz Godišnji obračun proračuna za 2022. godinu u travnju 2023. godine).

Ukupno doneseni manjak iz prethodnih godina iznosi –597.050,63 eura, a sastoji od utvrđenih rezultata korisnika u ukupnom iznosu 209.887,69 eura i utvrđenog rezultata (manjka) Grada Čakovca od -806.938,32 eura. Odlukom o utvrđivanju i raspodjeli rezultata Grada za 2022. godinu te pokriću manjka, utvrđeno je pokriće prenesenog manjka Grada tijekom naredne dvije godine i to: dio u iznosu -408.459,19 eura tijekom 2023. godine, a dio od -398.479,13 eura tijekom 2024. godine, te se preneseni manjak, planiran za pokriće u 2023. godine sastoji od rezultata za Grad u iznosu -408.459,19 eura i rezultata za korisnike u iznosu 209.887,69 eura.

Izmjene i dopune koje se sada donose uravnotežene su s navedenim iznosima prenesenog rezultata poslovanja.

Rekapitulacija:

Ukupno planirani prihodi iznose 47.213.108,39 eura, dok se rashodi planiraju u iznosu 50.851.423,81 eura. Primici se planiraju ostvariti dugoročnim zaduživanjem u iznosu od 4.990.000,00 eura, dok je za izdatke (otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada) osigurano 1.153.113,08 eura. Istovremeno, pokriva se i navedeni preneseni manjak od 198.571,50 eura.

OBRAZLOŽENJE

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za 1.923.005,23 eura u odnosu na osnovni plan proračuna za 2023.g.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu 44.657.688,20 eura, što je za 1.323.005,23 eura manje od dosadašnjeg plana, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) umanjuju za 600.000,00 eura te iznose 2.555.420,19 eura.

Prihodi skupine **61** (prihodi od poreza), kao izvor financiranja rashoda u proračunu, imaju naziv opći prihodi i primici. Nemaju propisanu namjenu trošenja te se mogu koristiti za podmirenje svih općih troškova, ali i za financiranje investicija u slučaju kada namjenski prihodi nisu dovoljni. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje istih za 144.500,00 eura u odnosu na osnovni plan te iznose 12.943.096,00 eura. Najveći udio (92,32%) u planu ovih prihoda ima skupina 611 – porez i prizrez na dohodak (dohodak od nesamostalnog rada – plaće i mirovine, dohodak od obrta, imovine i imovinskih prava, dividendi i udjela u dobiti, od kapitala, te dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija JVP i OŠ). Prilikom planiranja ove skupine prihoda uzeta je u obzir obavijest Porezne uprave o visini povrata po poreznim prijavama građana za 2022. godinu (umanjuju pripadajući ovogodišnji prihod od poreza na dohodak) te podaci o ostvarenju istog tijekom proteklih 5 mjeseci ove godine.

Porezni prihodi evidentirani u okviru skupine 613 (porezi na imovinu) odnose se na porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina, a ostaju na istoj razini. Skupinu poreznih prihoda 614 čini porez na potrošnju, koji se već treću proračunsku godinu ne naplaćuje (Odlukom o porezima Grada ukinut je u prosincu 2020.), te se naplaćeni iznosi odnose na obveze iz ranijeg

razdoblja, naplaćene nekim instrumentima prisilne naplate. Povećanje je planirano temeljem ostvarenja tijekom 5 mjeseci ove godine.

U okviru prihoda skupine 63 (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) sadržani su prihodi iz različitih izvora i razina, a ostvaruju se za točno utvrđene namjene. U odnosu na dosadašnji plan, prihodi ove skupine planiraju se u manjem iznosu za 1.665.684,27 eura. Temelj za utvrđivanje planiranog ovogodišnjeg prihoda su poznate informacije o ostvarivim prihodima za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata s razine općinskih, županijskog ili Državnog proračuna, te iz Europske unije. Značajni dio prihoda ove skupine odnosi se na prihode iz Državnog proračuna za plaće i materijalne rashode osnovnih škola.

Prihodi podskupine 632 realiziraju se od međunarodnih organizacija (direktno iz EU). Planirana sredstva odnose se na očekivane prihode za sufinanciranje solarnih elektrana na vanjskim bazenima (projekt Dobra energija) i sufinanciranje tekućeg projekta Centra za kulturu. Smanjenje u iznosu od 8.996,55 eura odnosi se na Centar za kulturu (sklopljeni su ugovori s Europa Cinemas i Connest UP-om u vrijednosti 39.580,00 eura, te se planirani podatak korigira u skladu s iznosima iz ugovora).

Planirani iznos prihoda podskupine 633 koristit će se za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata U ovoj se podskupini evidentira udio Države u sufinanciranju, dok se udio EU evidentira u okviru podskupine 638. Planirano smanjenje ovih prihoda za 2.170.836,29 eura proizlazi iz, do sada ostvarenih iznosa prihoda te poznatih podataka o izglednom ostvarenju do kraja proračunske godine. Najznačajnije smanjenje odnosi se na prihode iz Državnog proračuna za isplatu elementarnih nepogoda i prehranu učenika, za koje se, temeljem Upute Ministarstva financija mijenja način evidentiranja. Tako primljena sredstva za prehranu Grad ne evidentira kao svoj prihod, već samo kao obvezu, a korisnici evidentiraju prihod (od nenadležnog proračuna). Također, ni primljena sredstva za elementarne nepogode nisu prihod proračuna, već se evidencija provodi samo kroz obveze, koje se zatvaraju nakon isplate pomoći primateljima. Briše se planirana tekuća potpora predškolskoj djelatnosti (izvršena je prijava na projekt; neće se realizirati), kao i planirani kapitalni prihod iz Državnog proračuna za gradnju Regionalnog edukacijsko - rehabilitacijskog centra, zbog promjene udjela u sufinanciranju. Dana 25. svibnja 2023.g. godine potpisan je Sporazum o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Međimurske Županije i Grada Čakovca. Sporazumom je utvrđeno da će MZO provoditi postupke javne nabave za izvođenje radova na izgradnji i za uslugu stručnog nadzora. Omjeri financiranja su sljedeći: MZO 66,03%, MROSP 16,83%, Županija 6,05% i Grad 11,09%. Ukupna vrijednost sporazuma je 16.542.342,63 eura (uključujući i PDV), od čega Grad u 2023. godini mora osigurati vlastita sredstva u iznosu od 275.181,87 eura. Obzirom da će se plaćanja dobavljačima od strane svih sufinancijera obavljati samostalno (temeljem pisanih zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja), planirani prihod u osnovnom proračunu Grada (od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 2.733.818 eura) se briše, a Grad će svoju obvezu financiranja rashoda vezati uz vlastite opće prihode i primitke. Prihodi za izgradnju novog vrtića i rekonstrukciju postojećih korigirani su u skladu s potpisanim ugovorima s Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Korigirana su i planirana sredstva za ITU projekte, temeljem preuzete financijske omotnice vrijedne 18.000.000,00 eura. Uz niz kriterija i uvjeta za prijavu na natječaj i urbano planiranje, Čakovec je strateški iskoristio dio natječaja koji se odnosi na mogućnost prijave projekata kojima je realizacija započela nakon 1. siječnja 2021. godine te planira prihod (od 1,8 milijuna eura) za sufinanciranje rashoda izgradnje vanjskih bazena u Čakovcu. Budući su navedeni rashodi već plaćeni u ranijem razdoblju, planirana će se sredstva, po primitku, najvećim dijelom koristiti za podmirenje izdataka za otplatu dugoročnih kredita Grada i isplatu kapitalnih pomoći gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima.

Podskupina 634 sadrži prihode za plaće zaposlenih na javnim radovima (Državni proračun), sredstva Županijske uprave za ceste (za sufinanciranje uređenja nerazvrstanih cesta), prihode Fonda

za zaštitu okoliša (za sufinanciranje sadnje dvoreda i energetske obnovu DV Cipelice i SD Sloga) i prihode Hrvatskih cesta za sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskrižja ulica Ivana Gorana Kovačića i sjeverne obilaznice te izgradnji pješačko biciklističke staze na tom području. Planirani prihod korigiran je u skladu s potpisanim Ugovorom o sufinanciranju s Hrvatskim cestama iz veljače 2023. godine.

Prihodi podskupine 635 odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP, kao razlika iznad iznosa ostvarenog od dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih decentraliziranih funkcija.

Prihodi podskupine 636 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom Državni proračun), te se korigiraju (povećavaju) u skladu s planovima korisnika (najveći udio imaju osnovne škole). Sredstva su namijenjena podmirivanju troškova rashoda za zaposlene (plaće i materijalna prava) i materijalnih rashoda za funkcioniranje odvijanja nastave u osnovnim školama. Povećanje koje se predlaže, najvećim je dijelom posljedica odobrenog rasta osnovice za obračun plaća i materijalnih prava (što se financira iz Državnog proračuna).

Podskupina 638 sadrži prihode iz Državnog proračuna RH (prijenos sredstava kojima je izvor Europska Unija) za sufinanciranje već navedenih tekućih i kapitalnih projekata („Pomoćnici u nastavi“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, ulaganja u objekte DVD-a i dr). U okviru planske pozicije sadržana su i planirana sredstva za nabavu Bibliobusa (projekt koji se provodi u Knjižnici „Nikola Zrinski“). Smanjene prihoda odnosi se na prihode za projekat Vrčić po vašoj mjeri (osnovnim planom planirano 266.882,14 eura), koji se, prema sadašnjim informacijama, neće realizirati.

Podskupinu prihoda 639 planiraju proračunski korisnici, te su korekcije ovih prihoda temeljene na iznosima iz njihovih financijskih planova. Planiranim sredstvima financiraju se projekti korisnika (uglavnom iz proračuna Grada) koji se ne provode u okviru redovne djelatnosti korisnika.

Prihodi skupine **64** uglavnom su namjenski, a čine ih prihodi od kamata na sredstva na računu, prihodi od kamata po provedenim postupcima prisilne naplate, prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava, od naknada za koncesije (dimnjačari i INA), od naknada za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, od stanarina, od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, od naplate parkiranja na području Grada, od naknade za legalizaciju i dr. Povećanje u iznosu od 72.421,95 eura, odnosi se na planiranje prihoda od eko-rente, koju je Grad počeo naplaćivati tijekom 2023. godine (temeljem Zakona i Odluke Gradskog vijeća). Isti je u osnovnom proračunu bio planiran, ali u okviru skupine 65, gdje se ovim izmjenama i dopunama briše.

Prihodi u okviru skupine **65** također imaju propisanu namjenu korištenja (osim prihoda podskupine 651 - prihod od upravnih i administrativnih pristojbi koji također spadaju u opće prihode i primitke). U okviru podskupine 652 evidentiraju se prihodi po posebnim propisima koje čine povrati stipendija, udjeli Grada u vodnom doprinosu, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Značajni udio u ovoj skupini prihoda imaju prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici od obavljanja svoje djelatnosti. Planirani prihodi podskupine 653 odnose se na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. U nastojanju da se prihodi naplate što je više moguće, za ove se prihode kontinuirano provode mjere prisilne naplate.

Skupina **66** odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika od prodaje roba i usluga te na prihode korisnika i Grada od donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata, za razne namjene.

Grad ostvaruje prihode od Hrvatskih voda za uslugu ubiranja naknade za uređenje voda. Prihodi se korigiraju temeljem trenutnog ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine, najvećim dijelom kod proračunskih korisnika.

Skupina **68** sadrži prihode od novčanih kazni prometnih i komunalnih redara (Grad) i ostale prihode proračunskih korisnika. Smanjenje prihoda ove skupine planirali su korisnici.

U dijelu kapitalnih prihoda (**razred 7**) planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada Čakovca. Planirani iznos prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju, budućim prihodima temeljem potpisanih ugovora o kupnji zemljišta uz odgodu plaćanja, te iskazanom interesu potencijalnih kupaca. Smanjenje u iznosu od 600.000,00 eura, odnosi se na dio planiranog prihoda od prodaje građevinskih objekata u vlasništvu Grada. Preostali planirani iznos prihoda objekata odnosi se na sredstva od prodaje stanova. Planirani prihodi u okviru podskupina 723 i 724 sadržani su u planovima proračunskih korisnika (najveći iznos se odnosi na Centar za odgoj i obrazovanje - prodaja službenog vozila).

RASHODI

Povećanje rashodovne strane proračuna (razred 3 i 4) planira se u iznosu 3.081.806,03 eura te oni iznose 50.851.423,81 eura. Gledajući po vrstama rashoda, rashodi poslovanja uvećavaju se za 388.603,23 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 2.693.202,80 eura.

Obzirom da opći dio predstavlja zbroj podataka po svim razdjelima, programima i aktivnostima proračuna i odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava, za objašnjenje uvećanja ili smanjenja pojedinih iznosa potrebno je analizirati posebni dio proračuna, koji predstavlja detaljnu razradu rashoda po korisnicima.

Osim u Računu prihoda i rashoda, rashodi se tabelarno prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financija.

Gledano kroz funkcijsku klasifikaciju rashodi proračuna se povećavaju, najvećim dijelom uslijed povećanih izdvajanja za usluge unapređenja stanovanja i zajednice (gradnja novih prometnica i objekata), a što se tiče izvora financiranja, vidljivo je povećanje u dijelu općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda proračunskih korisnika i ostalih prihoda za posebne namjene i donacija, a smanjenje očekivanih prihoda u okviru pomoći EU i državnog proračuna te prodaje imovine. Izmjenama i dopunama planira se pokriće rashoda i iz izvora namjenski primici od zaduživanja, što nije bilo planirano osnovnim proračunom za 2023. godinu.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita i zajmova.

Osnovnim planom proračuna nije bilo planirano dugoročno zaduživanje Grada, što se mijenja Izmjenama i dopunama proračuna. Planirani primitak iznosi 4.990.000,00 eura, a koristit će se za financiranje investicija planiranih u proračunu, za izgradnju cesta i dopunu nove javne rasvjete na području Grada i MO (Ulica 34. inženjerske bojne Čakovec, Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu, I.G.Kovačića u Mihovljanu, Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok, Izgradnja prometnica – Zona Globetka i Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inženjerske bojne). Za navedeno je Gradsko vijeće u svibnju 2023. donijelo Odluku o dugoročnom zaduživanju.

Planirani izdaci odnose se na otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (podskupina 544). Otplaćuju se četiri dugoročna kredita od kojih će se tri otplatiti tijekom ove i naredne proračunske godine. Trenutno najveća obveza glavnice otplaćuje se po kreditu koji je realiziran u ukupnom iznosu od 45 milijuna kuna za potrebe rekonstrukcije gradske tržnice, gradnje vanjskih bazena i radove na cestama u Savskoj Vesi i u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu. Obveza otplate glavnice navedenog kredita traje do 31.12.2036. godine.

Podatak u okviru podskupine 547 odnosi se na povrat beskamatnog zajma Državi (realiziranog u vrijeme korone). Izmjenama i dopunama proračuna planirani se izdatak povećava za 7.151,08 eura, koliko iznosi razlika za povrate po poreznim prijavama građana za 2021. godinu, koja nije automatizmom naplaćena u korist Državnog proračuna tijekom 2022. godine, već tereti prva četiri mjeseca 2023. godine.

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 – četveroznamenasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- 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)

*Organizacijska klasifikacija proračuna (razdjeli i glave) prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca koju je donijelo Gradsko vijeće tijekom 2021. godine.

Sukladno propisima o proračunskom računovodstvu, obrazloženje je značajno opširnije od dosadašnjeg.

Osим obrazloženja po pojedinim Aktivnostima, 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, kako su navedeni u samom Provedbenom programu. Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni program donosi izvršno tijelo (gradonačelnica), a isti je zamijenio nekadašnji Plan razvojnih programa koji je bio sastavni dio Proračuna.

**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 su organizacijski grupirani u 3 glave, kako slijedi:

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2	2

Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim sredstvima planiranim u okviru programa financiraju se naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima, a njihova je visina određena Odlukom Gradskog vijeća. Izmjenama i dopunama proračuna nije bilo korekcija.

PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu

Opis programa: Financiranje javnih priznanja temeljem Odluka Gradskog vijeća

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Br. financiranih projekata i programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120	120

Javna priznanja Grada Čakovca – korekcija izvršena na temelju poznatih planiranih rashoda. 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2	2

Izbori za nacionalne manjine – izvršena korekcija plana na temelju dosadašnjeg izvršenja. Izbori su održani dana 07.05.2023.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
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, kojima se sufinanciraju aktivnosti utvrđene njihovim Programom. Izmjenama i dopunama proračuna nije bilo korekcija.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	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 - protuvrijednost 5.000,00 kuna po vijećniku, odnosno 5.500,00 kuna po vijećnici), te se ovim Izmjenama i dopunama ne korigiraju.

PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Opis programa: financiranje programa nacionalnim manjina i uključivanje nacionalnih manjina u javni život 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2	2

U proračunu Grada osiguravaju se sredstva za tijela nacionalnih manjina. Izmjenama i dopunama proračuna ukinuta je aktivnost predstavnik albanske nacionalne manjine budući nije bilo kandidata na izborima za nacionalne manjine održanih dana 07.05.2023.

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

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	50	60	70	80

Rashodi funkcioniranja Gradske uprave - kroz ovu se aktivnost planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih). Izvršena je korekcija izvora financiranja rashoda za plaće, jer se dio plaća pokriva kroz projekte (za voditelje projekata Kultura se Fura i Dobra energija). Povećani su rashodi za novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (povećan iznos osnovice nakon donošenja osnovnog proračuna). Također je povećan plan rashoda za bankarske naknade (temeljem podataka o dosadašnjem izvršenju).

00103 Mjesna samouprava

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

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

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode prema planovima 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o	Broj	1	2	2	2

provedbi akata strateškog planiranja					
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	1	1
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	85	85	90	90
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120	120
Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	1	1
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1	0
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	2000	1900	1800	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 na području mjesnih odbora, 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 realizaciju istih, obzirom na potrebe i zahtjeve građana na njihovom području.

Rashodi koji su 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.

Troškovi funkcioniranja MO - plan povećan zbog troškova energenata, reprezentacije i nabave nove opreme za 11.319,81 eura (posljedica rasta cijena na tržištu).

Protupožarna zaštita – korekcija izvršena temeljem prijave na javni poziv, povećanje za 600,00 eura.

Rekreacija i sport – korekcija izvršena temeljem prijave na javni poziv, smanjenje 2.866,81 euro.

Kulturno-umjetničke udruge – smanjenje u iznosu od 3.473,00 eura, manji odaziv udruga na javni poziv.

Vjerske organizacije – smanjenje u iznosu od 3.500,00 eura, manji odaziv na javni poziv.

Ostale udruge građana – korekcija temeljem podataka o prijavama na javni poziv.

Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje – korekcija temeljem podataka o prijavama na javni poziv.

Javni programi u MO – korekcija temeljem prijedloga Vijeća MO (posljedica rasta cijena na tržištu).

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, a Odsjek za izdavanje akata o gradnji provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji.

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj izrađenih planova uređenja	Broj	4	3	2	2

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu koji se predlažu u ovom programu, smanjuje se jedna pozicija, povećavaju se 4 pozicije i dodaje jedna nova kako slijedi:

UPU Globetka zapad – aktivnost se povećava za 5.000 eura, jer će se predmetni UPU izrađivati kao „plan nove generacije“ (prema izmjenama Zakona o prostornom uređenju). Financiranje njegove izrade kao plana nove generacije, kandidirati će se na natječaj/poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim se planovi nove generacije financiraju europskim sredstvima.

ID GUP-a – za isplatu svih troškova izrade VII. ID GUP-a, prema ugovoru o izradi, nedostaje iznos od 4.177,00 eura te je poziciju u tom iznosu potrebno povećati. Planirano je bilo taj iznos isplatiti koncem 2022. god., međutim, sve faze postupka završene su ove godine, slijedom čega su i financijske obveze iz ugovora prolongirane na ovu godinu.

ID UPU Sajmište – umjesto izrade izmjene i dopune predmetnog UPU –a radi njegovog usklađenja s GUP-om, planira se isti staviti izvan snage za što nije potrebno osigurati proračunska sredstva. UPU je

u cijelosti proveden/realiziran te se u skladu s preporukom iz GUP-a planira staviti izvan snage a za zahvate u prostoru u njegovom prostornom obuhvatu primjenjivati odredbe GUP-a.

PPUG – digitalizacija – aktivnost se povećava za 15.000 eura jer se financiranje digitalizacije PPUG-a planira financirati europskim sredstvima putem natječaja/poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

GUP – digitalizacija - aktivnost se povećava za 15.000 eura jer se financiranje digitalizacije GUP-a planira financirati europskim sredstvima putem natječaja/poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

ID UPU naselja Mačkovec (nova aktivnost) – da bi se omogućila nova gradnja i uređenje područja „Balogovec“, potrebno je za taj prostor, sukladno odredbama PPMŽ, UPU Mačkovec izmijeniti/dopuniti s detaljnošću detaljnog plana uređenja. Troškovi izrade procjenjuju se u iznosu od 25.000,- eura.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	Broj	1	1	1	1

Poslovi zaštite okoliša – rashod ove aktivnosti je smanjen nakon provedenog postupka nabave za ispitivanje kvalitete zraka prema Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca (donijelo ga Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 15. sjednici održanoj 8. ožujka 2023.)

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

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i Odlukama GV dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno - prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Kilometri obnovljenih prometnica	km	17	19	20	20

Izmjenama i dopunama proračuna korigirane su slijedeće aktivnosti:

Martane Istok - stambena zona - ulica 8: povećava se iznos jer je prilikom ažuriranja troškovnika odnosno izrade nove procjene radova došlo do značajnijeg porasta cijena materijala i troška rada.

Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi: uslijed dužeg vremenskog perioda neulaganja u sanacije te vremenskih nepogoda, došlo je do povećanja zahtjeva za sanaciju cesta i staza u stambenim kvartovima.

Sanacija ulica u Krištanovcu: obzirom da u izvještajno razdoblje ulazi i okončana situacija prema ugovoru iz prošle godine odnosno prethodne faze sanacije prometnice povećava se rashod ove aktivnosti.

Izgradnja ulice 34. inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice): planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita.

Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita.

Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu: planira se dovršiti projektna dokumentacija za predmetno raskrižje.

Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec: nakon završetka izrade projektne dokumentacije odnosno dobivanja pravomoćne građevinske dozvole planira se krenuti u izvođenje radova.

Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita.

Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita.

Rekonstrukcija mosta i raskrižja R.Steinerja Čakovec: zbog velikog obima planiranih radova na komunalnoj infrastrukturi i potrebe da se izvede rekonstrukcija raskrižja S.Radića-Špinčićeva-34.inženjerijske bojne planira se krenuti u izvođenje radova početkom slijedeće godine.

Izgradnja prometnice-zona Globetka: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita.

Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu: nakon izrade projektne dokumentacije planira se krenuti u izvođenje radova.

Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S.Radića,Sajmišna,Špinčićeva,34.inž.bojne): planira se rekonstrukcija raskrižja sredstvima iz kredita.

Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu: planira se izrada projektne dokumentacije te izvođenje radova.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	50	50

Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO: planira se dopuna javne rasvjete na području Grada i MO. Dio navedene aktivnosti će se financirati sredstvima kredita, a ostatak iz proračuna Grada.

Zona Brezje-rasvjeta i NN mreža: sredstva su predviđena za dovršenje javne rasvjete u predmetnoj Zoni.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu	broj	0	0	500	500

Investicije prema programu Međimurskih voda - realizacije prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina usklađen sa Međimurskim vodama d.o.o. Povećanje materijalnih rashoda zbog izvlačenja instalacija – produžetak kanalizacijske mreže Martane-Istok.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Količina prikupljenog otpada sa divljih odlagališta	t	60	60	60	60
Broj novoizgrađenih oporabilišta	broj	0	0	0	1

Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec, koji će se realizirati u 2023. god. Nastavljaju se i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabilišta, te projekta kompostane. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Izvor financiranja za navedene aktivnosti je posebna naknada za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva Državnog proračuna i fondova. Izmjenama i dopunama proračuna plan ostaje isti.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
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	broj	50	50	50	50

rasvjetnih tijela					
Km obnovljenih prometnica	km	17	19	20	20
Održavanje zelenih površina	m ²	126000	126000	126000	126000

Izmjenama i dopunama proračuna korigirane su slijedeće aktivnosti:

Sanacija poljskih putova - sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova granulometrijskim šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje, a 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. Aktivnost se povećava zbog povećanog obima sanacije putova uzrokovana nakon pada većih količina oborina u prethodnom razdoblju.

Sanacija parkirališta i nogostupa - radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada a koja nisu u sustavu naplate, cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove pozicije temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu planiraju se i sredstva za odvodnju na prometnicama na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda, vrše se radovi održavanja kako bi sustav bio u stanju potpune funkcionalnosti. Vršiti se; redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, prema potrebi čišćenje 1400 slivnika na području grada – ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalice, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki. Sredstva na ovoj poziciji povećavaju se radi ukazane potrebe za većim obimom radova nego je to bilo planirano, a osobito se to odnosi na zahvate u području oborinske odvodnje, ugradnje novih slivničkih rešetki, pojačanog održavanja, sanacije i proširenja postojećih staza itd.

Sanacija kanala oborinskih voda - u okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa plavljenjem privatnih posjeda - nekretnina, planira se cjelovito čišćenje 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. Obzirom na ukazanu potrebu a radi zaštite od mogućeg plavljenja domaćinstava, uz navedene radove planira se na više mjesta ugraditi upojne bunare, kao i izgradnja dodatnih kanala što iziskuje potrebu za povećanjem planiranih sredstava na ovoj poziciji.

Javni radovi – troškovi plaća - sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji ista refundira. Pozicija se povećava nakon provedenog postupka odabira i točno utvrđenog broja djelatnika koji se zapošljavaju, te shodno tome i utvrđivanja potrebitih sredstava.

Interventni radovi - planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina, poslove 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. Obzirom na vremenske prilike te povećani broj interventnih zahvata potrebno je osigurati dodatna sredstva za otklanjanje posljedica šteta ili popravaka na komunalnoj infrastrukturi.

00302 Komunalno i prometno redarstvo

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	180	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

Izmjenama i dopunama proračuna korigirana je aktivnost **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, 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. Pozicija se neznatno povećava radi troškova uklanjanja reklamnih panoa koji nisu bili planirani po trećim osobama.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	broj	8	9	10	11
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	60	60
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	60	60

Izmjenama i dopunama proračuna korigirane su slijedeće aktivnosti:

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 potrebno ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad ili poduzeti druge mjere i radnje za ispunjenje cilja Programa. U okviru ovih aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu Plana gospodarenja otpadom, izradu Izvješća kao i druge aktivnosti propisane Zakonom. Pozicija se povećava zbog provedbe obveza uklanjanja objekata koji predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, a planirana sredstva nisu dostatna obzirom na povećanje cijena rada.

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 P. Zrinski, 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. Sredstva se po ovoj poziciji umanjuju zbog nemogućnosti nastavak provođenja projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na području Perivoja Zrinskih u 2023. godini.

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetske pregledima građevina

i energetsom 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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	0	1	1	0
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	1	0	0
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	4	3	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	180	175
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	1	2	2	2
Broj energetske obnovljenih objekata	broj	2	1	1	1

Zgrada Kralja Tomislava 15 – održavanje - nakon završene energetske obnove zgrade Gradske uprave, zamjene elektroinstalacija jake i slabe struje i soboslikarskih radova, izvršena je

rekonstrukcija kotlovnice. Planirana je sanacija krovništva i zamjena pokrova. Planirana je i sanacija podnih obloga na II katu.

Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje - održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dati u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajanim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovništva 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 građevina. Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog projektanta i hitnosti.

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. Planirana je zamjena dotrajale stolarije, razni popravci stolarije, saniranje stropova i zidova, podnih obloga i postojećih instalacija, djelomična zamjena sanitarne opreme, te zamjena i razni popravci postojeće dotrajale elektroinstalacije sa zamjenom rasvjetnih tijela.

Stambena pričuva - stavka se odnosi na održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

Dječji vrtići – održavanje - tijekom 2023. 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 - Planirana je obnova podova u jaslicama, promjena dotrajale, sanacija terasa jaslica polaganjem antistresne podloge. Planirana je djelomična promjena stolarije u jasličkom dijelu, te zamjena dotrajalih hidroinstalacija, popravak elektroinstalacija sa zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela, razni stolarski popravci, te djelomična sanacija zidova i stropova.

- PO „Stonoga“ - Djelomična zamjena i obnova podova u starom dijelu vrtića.

- PO „Pčelice“ - Planirana je djelomična zamjena dvorišnog dijela dotrajale ograde.

- PO „Krijesnice“ - Planirana je zamjena oštećene ograde, sanacija postojeće terase, obnova podova u sanitarnim jedinicama i hodniku.

- PO „Maslačak“ - Planirana je zamjena stražnje-ulične ograde, natkrivanje novog dijela terase, obnova podova u hodniku. Sanirat će se terase i položiti anti-stres podloge.

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 objekata na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sva potrebna investicijska održavanja objekata. Planira se zamjena postojeće kuhinjske opreme u PŠ Krištanovec. 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 zidova i stropova u sportskim domovima (SD Mihovljan, STK Putjane, SD Žiškovec), rekonstrukcija sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija po sportskim objektima, zamjena stolarije u dvorani SD M Zadavec Macan.

Fontane i spomenici - za sljedeću godinu planirana je 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 krovništva i redovno održavanje.

Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetske 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. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011. godine.

Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu“ - kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine i dogradnja sustava električnih bicikala.

Odmaralište Dramalj - zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade te izvedba sjenila na južnoj strani objekta, sanacija i obnova podnih obloga građevine. U slučaju prodaje objekta radovi na sanaciji neće biti potrebni.

Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju - stavkom je predviđeno održavanje bežične mreže na području Grada Čakovca.

Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - planira se za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente, sufinanciranje obnove fasade zgrade POU-a u Čakovcu u slučaju dobivanja sredstava iz državnog proračuna kao i zgrade Crvenog križa.

Održavanje objekata na području Mjesnih odbora - kroz ovu aktivnost predviđeno je financiranje radova na investicijskom i redovnom održavanju svih objekata na području Mjesnih odbora.

Navedene aktivnosti u programu održavanja, izmjenama i dopunama proračuna nisu se vrijednosno korigirale, već su korigirani izvori financiranja.

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

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

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

Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	4	3	2	2
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	1	0	0
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	180	175
Broj energetske obnovljenih objekata	broj	2	0	0	0
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	0	1	1	0
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	0	1	1	0

Sportski dom Savska Ves - ovom pozicijom planirana je izvedba II faze sanacije gostujućih tribina kod igrališta.

Regionalni edukacijski centar (Centar za odgoj i obrazovanje) - planira se početak izgradnje centra. Planirana sredstva u osnovnom proračunu za 2023. umanjuju su ovim Izmjenama i dopunama sukladno potpisanom Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec. 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%. Grad mora, temeljem navedenog sporazuma, u 2023. osigurati iznos od 275.181,87 eura, dok ostali sudionici osiguravaju iznos od 2.206.169,52 eura. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će provesti postupke javne nabave za izvođenje radova i za stručni nadzor. Ujedno će ostalim sudionicima (po privremenim mjesečnim situacijama) dostavljati zahtjeve za plaćanje, a oni su obvezni, u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva, izvršiti plaćanje, izravno na žiro-račun dobavljača. Predviđeni rok završetka investicije je 31.12.2025.

OŠ Kuršanec - planira se izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu za osiguravanje potrebe dogradnje učionica i pratećih sadržaja i izvedba radova na dogradnji dvorane sa učionicama nakon osiguranja financijskih sredstava iz drugih izvora. Planira se financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Objekti za kulturu - obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose sanaciju preostalog dijela ravnog krova CZK i drvenih obloga fasade, zamjena dotrajalih instalacija.

Društveni dom Krištanovec - sredstva se planiraju za završetak uređenja prizemlja Društvenog doma – zamjena preostale vanjske stolarije, uređenje i opremanje prostorija u prizemlju, obnova podnih obloga sa izradom toplinske izolacije (vrata, podovi, soboslikarski radovi, završetak elektroinstalacija i instalacija centralnog grijanja). Prije nastavka radova treba riješiti imovinsko pravne odnose između suvlasnika zgrade.

Projekti za zgrade - planira se izrada projektne dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada.

IV osnovna škola Čakovec - planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje IV OŠ Čakovec nakon završetka UPU Vojni vrtovi – Sjever II i donošenja istog na Gradskom vijeću i nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa na predviđenoj građevinskoj parceli.

Gradska dvorana - VUŠ - ovom aktivnosti predviđena realizacija projekta koji obuhvaća uređenje dvorane za potrebe gimnastičara, izvedbu montažne multi-namjenske dvorane i uređenje sportskog parka.

DVD Savska Ves – dogradnja - ishođena je građevinska dozvola i projekt je prijavljen za sufinanciranje iz drugih izvora za sufinanciranje iz EU fondova, (mjera 7.4.1.), u proračunskoj 2022. započeta je izgradnja objekta, a nastavlja se tijekom 2023. godine kada će biti i završena.

ITU - Vanjski bazeni - pozicijom se osiguravaju sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog atrakcijskog bazena visine 12 m.

ITU - Uređenje Trga Republike - završen je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Početkom proračunske 2023. godine, a po odabiru idejnog rješenja se pristupa se izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, nakon čega se planira pronalaženje izvora sufinanciranja izvođenja radova i početak radova. U travnju 2023. godine potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za rekonstrukciju Trga Republike. Vrijednost ugovora iznosi 93.568,75 eura, te se aktivnost korigira na vrijednost ugovora i dosadašnjeg izvršenja.

Muzej Međimurja Čakovec - planiraju se građevinsko obrtnički radovi – sufinanciranje.

Društveni dom Mačkovec - planira se izvođenje građevinsko obrtničkih radova, obnova zidova i stropova, rekonstrukcija sanitarnih čvorova i sanacija parketa u dvorani prizemlja.

Energetska obnova objekata - na poziciji se planiraju se 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 SD Sloga, DV Cipelica, izvedba solarne elektrane na objektu bazena „Marija Ružić“. Izmjenama i dopunama planirani su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene na projektu Dobra energija.

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, očekujemo pozitivno rješenje, te početak izgradnje krajem 2023. godine. 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.

Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost sadrži predviđene radove za izvedbu spremišta u MO Šandorovec i spremišta MO Krištanovec.

Izgradnja spomenika - ovom pozicijom obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada.

Društveni dom Štefanec – vanjsko uređenje - započeto je vanjsko uređenje platoa na zapadnom djelu građevine (krajem 2022. godine). Završni radovi na uređenju platoa planirani su tijekom 2023. godine.

Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih radova po stanovima i objektima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju

dotatnu vrijednost stanova i objekata u dijelu koji se odnosi na zamjenu stolarije, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova i slično.

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. Izrada zaštitne ograde kod SD Novo Selo na Dravi i završetak ograde kod MO Novo Selo Rok, fasaderski radovi kod MO Kuršanec i MO Ivanovec, uređenje prizemlja MO Krištanovec i sanitarnih čvorova kod sportskog doma, izrada nadstrešnice, te zamjena dotrajale stolarije MO Šandorovec, uređenje sanitarnih čvorova MO Mihovljan, sanacija stolarije, krovopokrivački radovi i limarski radovi MO Slemenice, sanacija krovišta MO Žiškovec.

Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - sredstvima planiranim u ovoj poziciji planira se uređenje 2 vrtićke skupine u sklopu vrtića Cvrčak – jaslice. Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Sredstva osigurana državnim proračun iznose 324.905,43 eura, dok ostatak financira grad.

Dječji vrtić Cipelica – rekonstrukcija - planira se izrada projekata i dogradnja dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cipelica . Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Sredstva osigurana državnim proračun iznose 324.905,43 eura, dok ostatak financira grad. Korekcija izvršena na iznos potpisanog ugovora .

Dječji vrtić Jug – izgradnja - planira se izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg vrtića sa četiri skupine . Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishodištena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koji će se izraditi projektna dokumentacija i ishodištena građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Čakovec za koji je građevinska dozvola već izdana. 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.

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 Financiranje

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 postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis programa: program većim dijelom obuhvaća otplate dugoročnih kredita iz prijašnjih godina te naknade poreznoj upravi

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	50	60	70	80
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži	Broj	100	100	100	100

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 - tijekom 2023. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i kamata po četiri dugoročna kredita i to:

- Kredit Zagrebačke banke, realiziran 2008. godine za više investicija, rok otplate 30.04.2024.
- Kredit OTP banke, realiziran 2016. godine za izgradnju sportske dvorane OŠ Ivanovec, rok otplate 01.12.2023.
- Kredit OTP banke, realiziran 2017. godine za rekonstrukciju cesta, rok otplate 31.12.2024.
- Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., rok otplate 31.12.2036.

Obzirom na rokove otplate postojećih dugoročnih kredita pripadajući rashodi se smanjuju tijekom planiranih godina. U okviru planiranog iznosa skupine 54 dio (925.832 eura) se odnosi na otplatu glavnica kredita, dok se dio (220.130 eura) odnosi na otplatu beskamatnog zajma Državi koji je realiziran tijekom 2020. godine, kao mjera pomoći obveznicima plaćanja poreza na dohodak u vrijeme otežanog poslovanja u uvjetima epidemije virusa COVID-19 (navedeno je pojašnjeno i u okviru Računa zaduživanja). Povećanje u iznosu od 7.151,08 eura odnosi se na kratkoročno dugovanje državnom proračunu na ime dugovanja povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama građana za 2021.g. Korekcija izvora financiranja vezana je uz očekivane „ITU prihode“ (mogućnost povrata uloženi sredstava u vanjske bazene prethodnih godina, koja se predlaže koristiti i za otplatu glavnica postojećih kredita).

Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina – novoplanirana aktivnost; Povrat komunalnog doprinosa izvršen je temeljem sudskog rješenja. Sukladno Uputi Ministarstva financija za

navedene se isplate ne korigira rezultat poslovanja (iako je prihod ostvaren prošlih godina), već se priznaje rashod tekuće godine, odnosno godine u kojoj je povrat sredstava izvršen.

Naknada Poreznoj upravi – 1% od naplaćenog poreza i prireza – planira se povećanje temeljem dosadašnjeg izvršenja poreza.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel za realizaciju programa i projekata iz svojeg djelokruga raspolaže s 24.452.170,53 eura.

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, obrazovanja i to predškolskog te osnovnoškolskog 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 na teret proračuna grada iznosi 6.424.615,15 eura, što je povećanje u odnosu na osnovni plan za 360.488,87 eura.

0050101 Centar za kulturu

Izmjenama i dopunama prihodi osnovnog plana smanjuju se za 67.943,02 eura i iznose 977.326,37 eura. Od navedenog iznosa iz proračuna grada za redovnu djelatnost financira se 693.861,86 eura. Najznačajnije smanjenje prihoda odnosi se na planirana sredstva za nabavu tonske i informatičke opreme od strane Ministarstva kulture.

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama

Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobni skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom Proračunu za 2023. godinu planira iznos od 977.326,37 eura od čega se iznos od 490.351,63 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“, Dramski studio „Dada“ te Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: „Čakovec četvrtkom“, Majski muzički memorijal „Josip Štolcer Slavenski“, Smotra ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Ljetno kulturanje i Međunarodna filmska radionica.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj posjeta programima Centra	Broj	25000	35000	45000	60000

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. Izmjenama financijskog plana rashodi za zaposlene biježe minimalno povećanje zbog povećanja osnovice za obračun plaće početkom 2023.g., a samim time se povećavaju i doprinosi za zaposlene.

Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Smanjenje se odnosi na troškove energije. Kod planiranja osnovnog plana cijena energenata nije bila poznata, te su navedeni rashodi planirani bez subvencije države (plin, struja). Iznos se korigira u skladu sa dosadašnjim izvršenjem. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe znatnije smanjenje zbog odbijenog programa nabave tonske i informatičke opreme.

Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu. Izmjenama i dopunama plana navedena aktivnost se povećava zbog povećane cijene goriva za potrebe službenih putovanja u sklopu programa. Također su povećani rashodi za najam filmova, propagandnih materijala i oglašavanja.

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. Povećanje plana zbog rasta cijena uredskog materijala i usluga promidžba i informiranja zbog sve većeg broja programa, iz čega proizlaze i veći troškovi za intelektualne usluge i reprezentaciju.

0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec

Izmjenama i dopunama ukupni prihodi povećani su za 11.581,45 eura u odnosu na osnovni plan, i iznose 1.158.601,45 eura. Iz proračuna grada za redovnu djelatnost grad izdvaja iznos od 530.575,00 eura.

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj članova Knjižnice	Broj	6800	6870	6930	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 Međimorskog 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. Grad Čakovec u svom Proračunu planira iznos od 1.147.020,00 eura od čega se iznos od 527.081,00 eura planira za rashode za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijski i izvanredno održavanje.

Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Povećanje u odnosu na osnovni plan proizlazi iz potpisanog novog Kolektivnog ugovora u veljači 2023.g. – djelatnici ostvaruju pravo na naknadu za topli obrok.

Materijalni i financijski rashodi - Osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Povećanje u odnosu na osnovni plan zbog povećanih rashoda za energiju. Smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja, korekcija u skladu sa potpisanim ugovorom s Ministarstvom kulture i medija o opremanju kutka za mlade.

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 kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2022./2023. godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, prosječno 543 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 odgojnih skupina, sa prosječno 540 djece u 9 jaslčkih i 20 vrtičkih skupina. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1	0

Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2023.

Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove.

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“

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

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. Ukupno je za Dječji vrtić „Cvrčak“ u osnovnom proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu bilo predviđeno 2.475.028,70 eura, od čega za plaće zaposlenika i druga materijalna prava 1.927.427,70 eura.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1	0

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.

Izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi povećani su za 22.609,25 eura, i iznose 2.497.637,95 eura. Iz proračuna grada za financiranje redovne djelatnosti izdvaja se 1.636.397,54 eura.

Rashodi za zaposlene - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Korigiran izvor financiranja.

Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Povećanje aktivnosti zbog nabave nefinancijske imovine.

PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“

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

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. Ukupno je za Dječji vrtić „Cipelica“ u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu bilo je predviđeno 2.432.493,76 eura, od čega za plaće zaposlenika i druga materijalna prava 1.930.350,29 eura.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1	0

Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtičkim 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.

Izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi povećani su za 38.765,53 eura, i iznose 2.471.259,29 eura. Iz proračuna grada za financiranje redovne djelatnosti izdvaja se 1.729.042,97 eura.

Rashodi za zaposlene - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Korigirani je iznos ostalih rashoda za zaposlene, te izvor financiranja plaća.

Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Povećavaju se rashodi za nefinancijsku imovinu, konkretno nabava potrebne didaktike i igrala za odgojne skupine. Rashode poslovanja potrebno je povećati zbog većih cijena materijala i sirovina te energije.

0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Ukupni prihodi Javne vatrogasne postrojbe izmjenama i dopunama proračuna iznose 1.243.833,57 eura, od čega se na teret proračuna grada odnosi 861.565,00 eura. Prihodi su odnosu na osnovni plan povećani za 105.367,57 eura.

PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP

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

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

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	190	185	180	175

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u ukupnom iznosu od 1.138.466,00 eura, od čega se dio izračunava prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode. Drugi dio prihoda čine primici od drugih jedinica lokalne samouprave i vlastitih izvora.

Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna Ministarstva.

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

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

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

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	190	185	180	175

Financiranjem Javne vatrogasne postrojbe Čakovec nastoji se zaštita od požara građana i imovine podići na višu razinu. Ulaganjima u opremu podiže se opremljenost postrojbe za sve vrste intervencija te skraćuje vrijeme dolaska, čime se direktno utječe na smanjenje materijalne štete i ljudskih žrtava prilikom požara i sličnih nezgoda. Osiguravaju se sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe. Riječ o novcu koji Proračun Grada Čakovca osigurava iz vlastitih prihoda.

Rashodi za zaposlene – sufinancira se dio plaća zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe. Rashodi za zaposlene Izmjenama i dopunama proračuna, povećavaju se zbog povećanja osnovice za plaće od

svibnja 2023.g. za 2% na temelju dodatka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH koji za vrijeme planiranja osnovnog plana nije bio potpisan i zbog povećanja plaćanja rada nedjeljom prema Zakonu o radu koji je na snazi od 01.01.2023 te se rad nedjeljom plaća 50%, također je potrebno povećanje i zbog isplata otpremnina zbog odlaska u mirovinu.

Materijalni i financijski rashodi - sufinanciraju se materijalni i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme.

0050105 Osnovne škole

Osnovne škole kojima je grad osnivač su:

- I. **Osnovna škola** – škola ima ukupno 760 učenika (356 učenika u razrednoj nastavi i 404 učenika u predmetnoj nastavi).
 - II. **Osnovna škola** – škola ima ukupno 444 učenika (192 učenika u razrednoj nastavi i 252 učenika u predmetnoj nastavi).
 - III. **Osnovna škola** – školu pohađa 354 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave.
- OŠ Kuršanec** – škola broji 410 učenika razvrstanih u 35 razrednih odjela (16 razrednih odjela razredne nastave, 15 razrednih odjela predmetne nastave i 4 posebna razredna odjela). Nastava se odvija u dvije smjene.
- OŠ Ivanovec** – škola ima ukupno 220 učenika (116 učenika razredne nastave koji čine 8 razrednih odjela i 104 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.
- Umjetnička škola Miroslav Magdalenić** – osnovna glazbena škola ima ukupno 273 učenika raspoređena u 36 razrednih odjela, a osnovna baletna škola ima 14 učenika raspoređenih u 3 razredna odjela.
- Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec** – škola ima ukupno 188 učenika (21 učenik niži razredi, 31 učenik viši razredi, 111 učenika odgojno-obrazovne skupine i 25 učenika poludnevnog boravka).

Ukupni prihodi škola izmjenama i dopunama proračuna iznose 11.843.619,41 euro, od čega se na teret proračuna grada odnosi 973.172,78 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 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 739.226,00 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, te će se stvarni iznos uskladiti prilikom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca. U Projekcijama se nalaze iznosi izračunati temeljem pretpostavljenog kretanja broja djece u osnovnoškolskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja).

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1	0

Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023.g.

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Korekcija izvršena sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023.g.

Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja - predviđena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje te nabavku potrošnog materijala u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač

Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja - s ove aktivnosti financira se nabava dugotrajne imovine osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač te ulaganja u prostore i opremu koja se koristi u procesu nastave.

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 jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

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 i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama.

Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 11.104.393,41 euro. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (8.728.374,91 euro), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. Izmjenama i dopunama proračuna planirane su nove aktivnosti Građanski odgoj i Prehrana učenika – 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1	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. Izmjenama i dopunama proračuna izvršena minimalna korekcija.

Programi školstva - financiraju se plaće domara, kuharica, spremačica i rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole za koje primanja ne osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, već Grad. Najznačajnije povećanje odnosi se na organizirani prilagođeni prijevoz učenika s teškoćama i rashodima vezanih uz kupnju uređaja kroz novu projekt Unicefa – „podrška poučavanju i učenju djece s teškoćama u razvoju“.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Korekcija plana izvršena zbog izmjena Kolektivnog ugovora u dijelu plaća i materijalnih prava djelatnika u osnovnim školama.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ - u aktualnoj školskoj godini financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%. Izmjenama i dopunama iznos je korigiran jer su poznati svi elementi za konačnu realizaciju projekta.

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

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

Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Planirana sredstva su umanjena I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, budući je država preuzela plaćanje navedenog rashoda.

Pomoćnici u nastavi na teret Grada - financiraju se plaće pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem udruga. U I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023 navedena aktivnost je povećana zbog isplate naknade za prehranu pomoćnicima koji su zaposleni na projektu, ali na teret proračuna grada.

Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2023.2024.“ - predviđena su sredstva za provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj godini.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - 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 2023./2024.

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

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

00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonska osnova: Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis programa: Predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 eura, za potrebe aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično. Planirana sredstva povećana su u odnosu na početak godine, zbog planiranog puta u Narodnu Republiku Kinu u službeni posjet gradu prijatelju Yanchengu te u Republiku Bugarsku u posjet Blagoevgradu. Cilj ovog programa je 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2	2

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 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Zakonska obveza: Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon od 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 1.132.542,00 eura. Ukupni iznos povećan je zbog početka provođenja projekta Građanskog odgoja i obrazovanja u čakovečkim osnovnim školama, te nagrađivanja učenika koji su na državnim natjecanjima i smotrama koje su u kalendaru Agencije za odgoj i obrazovanje te na međunarodnim glazbenim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1	0
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	340	390	440	500

Ovim programom financiraju se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje kvalitete cijele vertikalne 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, 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.

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 visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca..

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 1.445.410,56 eura. Sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga zakonska je obaveza. Sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu sportskih udruga Čakovca iznose 545.844,56 eura a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun Zajednice bit će doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, 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.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj financiranih projekata / programa	Broj	85	85	90	90
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	35	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-rekreativne 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, plaća tajnika u Zajednici sportskih udruga Grada Čakovca, korištenje sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec, stipendije vrhunskim sportašima, sportske aktivnosti mlađih kategorija je pripreme te olimpijski ciklus.

Izdaci za rekreaciju i sport – ostali - 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 vrhunskog sporta i masovnosti - preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga.

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“, Prolječni i jesenski kros vrtića i osnovnih škola.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonska osnova: 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: za potrebe udruga i sufinanciranje projekata i programa prijavljenih na Javni poziv članica Gradske zajednice tehničke kulture, planira se utrošiti 20.000,00 eura. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu, a za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 82.400,00 eura. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila. Ukupno je za ovaj program planirano 102.400,00 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120	130
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	190	185	180	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. 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 2023. godinu u ovom programu predviđen iznos od 674.056,04 eura. Financira se redovna djelatnost, stručni rad te najam prostora za rad i vježbanje udruga članice Gradske zajednice kulture.

Preko programa se sufinanciraju projekti udruga prijavljeni na Javni poziv, javne manifestacije 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.

Sufinancirat ćemo i troškove 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120	130
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	26	26

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. 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.

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. Iznos je povećan na 46.556,04 eura zbog veće broja pristiglih prijava na Javni poziv.

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. Iznos je umanjen na 75.000,00 eura zbog manjeg broja pristiglih prijava na Javni poziv.

Projekti i programi ustanova u kulturi - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Iznos je umanjen na 26.000,00 eura zbog manjeg broja pristiglih prijava.

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

Dan Grada - financiraju se event koji 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 koncert i vatromet na Trgu Republike povodom Dočeka Nove godine

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.

Zrinski Art Festival - putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava početkom rujna.

Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ - putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava krajem svibnja.

3FF festival alternativne glazbe - putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava krajem kolovoza.

Dječji festival Mali MEF - putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava početkom kolovoza.

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

Matica hrvatska Ogranak Čakovec - sufinanciraju se izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskog književnog izričaja.

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.

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. Iznos je umanjen na 8.000,00 eura zbog usklađivanja sa iznosom odobrenim preko Javnog poziva.

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, u 2023. godini planirano je 226.834,17 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	55	60	65	70
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.

Potpota 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 prioritarnim područjima navedenim u Javnom pozivu.

Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI – planira se kapitalna donacija, za izgradnju „Centra DOSTI“ kojim se osigurava usluga dnevnog i poludnevnog boravka za osobe s invaliditetom te sprečavanje njihove institucionalizacije i omogućavanje što dužeg njihovog boravka u poznatoj, bliskoj sredini.

Sufinanciranje izgradnje objekta MURID - planira se kapitalna donacija. Cilj projekta je izgradnja centra i opremanje objekta za pružanje socijalne usluge rane intervencije u djetinjstvu od probira, dijagnostike, terapijskih i tranzicijskih programa. MURID pruža stručnu podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i edukaciju te senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe obitelji i djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području Hrvatske i regije.

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 ovim programom u 2023. godini iznose 303.700,00 kuna. 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	55	60	65	70

Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	2000	1900	1800	1700
---	------	------	------	------	------

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 Božić umirovljenicima s niskim mirovinama te korisnicima osobnih invalidnina. Odluka o cenzusu i visini naknade donosi se uoči pojedinog blagdana.

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.

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

PROGRAM 1037 DJECA I MLADI

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 sufinanciranjem projekata u sklopu programa „Čakovec grad prijatelj djece“, ova titula nastoji se potvrditi te dodatno povećati količina sadržaja namijenjenih djeci mladima. Također, cilj je do 2024. godine, zahvaljujući aktivnostima dobiti titulu „Grad za mlade“.

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	26	26

U području potpore aktivnostima vezanim uz djecu i mlade predviđeno je 66.000,00 eura. Od toga za Centar za mlade planirano je 25.000,00 eura, za programe za ostvarivanje prava i potreba djece predviđeno je 8.000,00 eura, a za projekt Čakovec – grad prijatelj djece predviđeno je 21.000,00 eura. Programi namijenjeni projektu „Grad za mlade“ poticat će se sa 12.000,00 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 bilo je predviđeno 52.000,00 eura. Sufinancirati će 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. Iznos je umanjnjen za 12.765,00 eura zbog manjih zahtjeva ustanova.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj udruga u zdravstvu koje	Broj	10	10	10	10

su primile potpore					
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 jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

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 2023. godinu bilo je predviđeno 120.000,00 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj darova za novorođenu djecu	Broj	275	280	285	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 onu djecu koja iz socijalno ugroženih obitelji iz 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. Iznos je povećan za 1.500,00 eura zbog povećanog broja zahtjeva.

PROGRAM 1042 – PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Zakonska osnova: Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o trgovačkim društvima.

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 2023. godini očekujemo odluke o sufinanciranju nekoliko projekata, za naš udio predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 eura. Predviđena su i sredstva u iznosu od 46.000,00 eura za financiranje aktivnosti Gradske razvojne agencije Čakra. Ukupno je u ovom programu u 2023. godini predviđeno 63.052,00 eura.

Cilj programa:

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

Održivo korištenje prirode i okoliša (PC 9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	8	9	10	11
Broj novoasađenih stabala	Broj	60	60	60	60

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.

Financiranjem redovne djelatnosti Gradske razvojne agencije Čakra nastoje se povećati stručni i administrativni kapaciteti agencije, sa svrhom što veće apsorpcije europskih sredstava. Ciljna skupina su građani Grada Čakovca i „Čakra“.

Projekt ECO Bridge - na poziciji su osigurana sredstva za provođenje i završetak projekta ECO Bridge u sklopu koje se sačuvala bioraznolikost i uredilo raslinje u Perivoju Zrinskih te uredio dio komunalne i javne infrastrukture. Projekt je završio u prosincu 2022. godine.

Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - predviđena su sredstva za sufinanciranje projekata koji će tijekom godine biti odobreni putem međunarodnih i domaćih natječaja, a nisu se mogli planirati tijekom izrade Proračuna. Također, sa ove pozicije se prema potrebi isplaćuju sredstva za predfinanciranje projekata.

Razvojna agencija Čakra - na ovoj poziciji predviđena su sredstva za redovnu djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra.

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

00701 Odnosi s javnošću

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

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

Opis programa: provođenje postupaka u svrhu realizacije gradskih programa od značaja za Grad vezanih uz promidžbu i informiranje (radio i TV emisije, glasila i sl.), odvijanje protokola, osiguranje rada predstavničkog tijela, njihova 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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2	2

Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje - kroz navedeni se program financiraju novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije – web portali, digitalne novine i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja. Financiraju se pretplate vezanu uz informiranje (Večernji, Jutarnji, List Međimurje, Međimurske novine i dr.) kao i ostale aktivnosti vezane uz nabavu reklamnog i protokolarno materijala (rokovnici, kalendari, upaljači, kemijske olovke, cvijeće, vijenci, svijeće, prigodni paketi i dr.). Kroz protokolarnе obveze osigurana su sredstva za obavljanja protokolarnih aktivnosti i poslova iz djelokruga rada upravnih tijela Grada (troškovi reprezentacije za uzvanike na prigodnom obilježavanju blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih važnih događaja, konferencija, međunarodnih sastanaka, potpisivanja značajnijih ugovora te drugih protokolarnih događanja u organizaciji Grada ili pod pokroviteljstvom Grada.) Izmjena i dopunama plana nije bilo korekcija.

00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Zakonska osnova:

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, 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 biogospodarstvo (PC2), Mjera 2.1 Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem u znanje i inovacije

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	1	2	3	3
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	3	4	4	4
Broj dodijeljenih poticaja	Broj	5	7	9	10
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	8	9	10	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 podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za provedbu programa „Kontrola plodnosti tla“ s krajnjim ciljem formiranja baze podataka o stanju plodnosti tla na području Grada i za provedbu programa „Digitalizacija u poljoprivrednoj proizvodnji“. Stavkom su obuhvaćeni planirani rashodi i za trošak pripreme i provedbe organizacije edukacija u području poljoprivrede i gospodarstva. Obuhvaćeni su i rashodi za izradu godišnje Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Grada Čakovca (izrađivač Fina) koja daje uvid u poslovanje poduzetnika s područja Grada Čakovca.

Promocija gospodarstva i poljoprivrede - odnosi se na organizaciju tematskih događanja, promidžbu gradskih aktivnosti kroz organiziranje manifestacija, te kroz sudjelovanje na sajmovima koji promiču poduzetničku kulturu.

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.

Poticanje ekološke poljoprivrede - sredstva su planirana za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, promociju proizvoda, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednih proizvođača te poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača ekoloških proizvoda.

Naknada šteta od elementarnih nepogoda – temeljem upute Ministarstva financija, navedena sredstva primljena iz državnog proračuna za naknadu štete evidentiraju se kao obveza i nije ih potrebno planirati u proračunu.

Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec - sredstva su planirana za financiranje dijela bruto plaća za zaposlene u ITU mehanizmu i troškove tehničke podrške.

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

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

00801 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, održivo upravljati šumama. U okviru programa pravnih poslova prema planu za 2023. godinu planira se iznos od 537.500,00 EUR-a.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Površina na kojoj je provedena komasacija	Hektar	0	0	0	818

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, u slučaju za 2023. godine prvenstveno Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama. Iznos predviđen za otkup zemljišta, u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa koridora novih ulica i ostalih projekata iznosi

400.000,00 EUR-a. Predmetni iznos će se sukladno određenim prioritetima, prihodima i mogućnostima proračuna Grada Čakovca korigirati.

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. Iznos se povećava sa 5000,00 EUR-a, na 10.000,00EUR-a.

Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora – temeljem pristiglih zamolbi po javnom pozivu i u skladu sa proračunskim mogućnostima vrši se sufinanciranje kupnje na područjima mjesnih odbora. Iznos se povećava sa 33.000,00 EUR-a, na 45.000 EUR-a.

Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva – Iznos se smanjuje sa 33.000,00 EUR-a na 20.000,00 EUR-a. Planirani iznos će se, ovisno o iskazanom interesu, po potrebi korigirati. Svi iznosi okvirnog su karaktera i ovisno o mogućnostima i potrebama isti će se mijenjati.

PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži	broj	100	100	100	100

U okviru navedenog programa planira se uvođenje brzog interneta po mjesnim odborima te sufinanciranje priključaka komunalne infrastrukture. Izmjenama i dopunama proračuna nisu izvršene korekcije.

Izmjene i dopune proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-04/22-01/141

URBROJ: 2109-02-02-23-12

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća:

Josip Varga