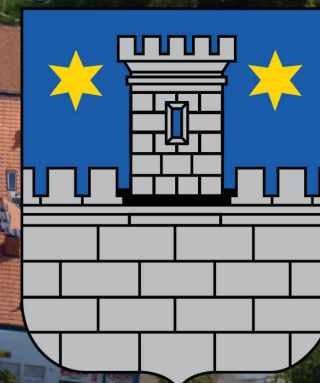


PRORAČUN

GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU



## **PRIJEDLOG**

Temeljem članka 37. stavka 4. i članka 42. Zakona o proračunu (NN RH 144/21) te članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022., donijelo sljedeću

## **O D L U K U**

### **Članak 1.**

Donosi se Proračun Grada Čakovca za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu.

### **Članak 2.**

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

KLASA: 024-04/22-01/141  
URBROJ: 2109-2-02-22-02  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2022.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Josip Varga, v.r.





REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članaka 26. - 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca broj 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donosi

## PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

### Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

### I. OPĆI DIO

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		28.788.706,68 216.908.510,48 *	34.634.427,48 260.953.093,85 *		49.136.113,62 370.216.048,07 *		49.142.136,01 370.261.423,77 *		47.395.512,04 357.101.485,47 *	
6	Prihodi poslovanja	27.738.424,31 208.995.157,96 *	32.372.174,97 243.908.152,31 *	116,71	45.980.693,43 346.441.534,65 *	142,04	47.940.806,01 361.210.002,88 *	104,26	46.674.182,04 351.666.624,58 *	97,36
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.050.282,37 7.913.352,52 *	2.262.252,51 17.044.941,54 *	215,39	3.155.420,19 23.774.513,42 *	139,48	1.201.330,00 9.051.420,88 *	38,07	721.330,00 5.434.860,89 *	60,04
<b>RASHODI UKUPNO</b>		30.402.339,49 229.066.426,89 *	34.918.508,99 263.093.505,99 *		47.769.617,78 359.920.185,16 *		59.401.656,88 447.561.783,76 *		46.978.812,04 353.961.859,32 *	
3	Rashodi poslovanja	23.401.364,89 176.317.583,76 *	27.212.783,65 205.034.718,41 *	116,29	30.126.171,79 226.985.641,35 *	110,71	29.213.163,26 220.106.578,58 *	96,97	29.484.892,61 222.153.923,37 *	100,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.974,60 52.748.843,12 *	7.705.725,34 58.058.787,57 *	110,07	17.643.445,99 132.934.543,81 *	228,97	30.188.493,62 227.455.205,18 *	171,10	17.493.919,43 131.807.935,95 *	57,95
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>		-1.613.632,81 -12.157.916,41 *	-284.081,51 -2.140.412,14 *		1.366.495,84 10.295.862,91 *		-10.259.520,87 -77.300.360,00 *		416.700,00 3.139.626,15 *	

## B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.861.161,65 36.626.422,45 *	1.178.864,46 8.882.154,27 *	24,25	0,00 0,00 *	0,00	11.300.000,00 85.139.850,00 *	0,00	0,00 0,00 *	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.986.230,98 22.499.757,32 *	711.106,03 5.357.828,38 *	23,81	1.145.962,00 8.634.250,69 *	161,15	642.000,00 4.837.149,00 *	56,02	416.700,00 3.139.626,15 *	64,91
NETO FINANCIRANJE		1.874.930,67 14.126.665,13 *	467.758,43 3.524.325,89 *		-1.145.962,00 -8.634.250,69 *		10.658.000,00 80.302.701,00 *		-416.700,00 -3.139.626,15 *	

## C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

<b>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>-183.676,92</b>	<b>-619.012,97</b> <b>-4.663.953,22 *</b>	<b>-398.479,13</b> <b>-3.002.341,00 *</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 *</b>
<b>MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI</b>		<b>-220.533,84</b> <b>-1.661.612,22 *</b>	<b>-398.479,13</b> <b>-3.002.341,00 *</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 *</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-979.818,09</b> <b>-7.382.439,40 *</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 *</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 *</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 *</b>

\* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

Članak 2.

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>27.738.424,31</b>	<b>32.372.174,97</b>	<b>116,71</b>	<b>45.980.693,43</b>	<b>142,04</b>	<b>47.940.806,01</b>	<b>104,26</b>	<b>46.674.182,04</b>	<b>97,36</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>9.984.591,80</b>	<b>12.273.462,76</b>	<b>122,92</b>	<b>12.798.596,00</b>	<b>104,28</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>103,70</b>
11	Opći prihodi i primici	9.984.591,80	12.273.462,76	122,92	12.798.596,00	104,28	13.500.000,00	105,48	14.000.000,00	103,70
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.878.012,78</b>	<b>14.127.813,49</b>	<b>118,94</b>	<b>26.424.763,79</b>	<b>187,04</b>	<b>27.200.000,00</b>	<b>102,93</b>	<b>25.670.000,00</b>	<b>94,38</b>
11	Opći prihodi i primici	1.066.666,84	1.123.002,32	105,28	1.599.275,58	142,41	1.600.000,00	100,05	1.670.000,00	104,38
51	Pomoći EU	1.422.686,32	1.943.430,02	136,60	2.541.501,79	130,77	3.100.000,00	121,98	3.000.000,00	96,77
52	Ostale pomoći	9.377.915,38	11.061.381,15	117,95	22.283.986,42	201,46	22.500.000,00	100,97	21.000.000,00	93,33
61	Donacije	10.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.314.332,82</b>	<b>933.012,85</b>	<b>70,99</b>	<b>1.022.769,42</b>	<b>109,62</b>	<b>1.056.338,23</b>	<b>103,28</b>	<b>1.061.414,26</b>	<b>100,48</b>
11	Opći prihodi i primici	1.072.620,87	704.678,13	65,70	712.132,00	101,06	736.141,35	103,37	731.217,38	99,33
31	Vlastiti prihodi	10,82	184,22	1.702,59	197,42	107,17	196,88	99,73	196,88	100,00
42	Prihodi od spomeničke rente	65.931,97	66.361,40	100,65	90.000,00	135,62	70.000,00	77,78	70.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	175.769,16	161.789,10	92,05	220.440,00	136,25	250.000,00	113,41	260.000,00	104,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.189.281,26</b>	<b>4.555.656,95</b>	<b>108,75</b>	<b>5.288.035,44</b>	<b>116,08</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>107,79</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>95,79</b>
11	Opći prihodi i primici	299.257,46	290.973,09	97,23	268.941,00	92,43	300.000,00	111,55	310.000,00	103,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.889.492,91	4.264.683,86	109,65	5.019.094,44	117,69	5.400.000,00	107,59	5.150.000,00	95,37
61	Donacije	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>326.446,24</b>	<b>400.139,87</b>	<b>122,57</b>	<b>394.803,33</b>	<b>98,67</b>	<b>432.207,78</b>	<b>109,47</b>	<b>437.507,78</b>	<b>101,23</b>
11	Opći prihodi i primici	122.917,59	114.141,62	92,86	114.100,00	99,96	150.000,00	131,46	155.000,00	103,33
31	Vlastiti prihodi	190.810,76	253.088,10	132,64	263.780,51	104,22	274.083,13	103,91	274.383,13	100,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	545,89	92,91	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	12.172,00	32.817,24	269,61	16.922,82	51,57	8.124,65	48,01	8.124,65	100,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>45.759,41</b>	<b>82.089,05</b>	<b>179,39</b>	<b>51.725,45</b>	<b>63,01</b>	<b>52.260,00</b>	<b>101,03</b>	<b>45.260,00</b>	<b>86,61</b>
11	Opći prihodi i primici	36.159,07	33.180,70	91,76	36.200,00	109,10	37.000,00	102,21	30.000,00	81,08
31	Vlastiti prihodi	9.600,34	48.908,35	509,44	15.525,45	31,74	15.260,00	98,29	15.260,00	100,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.050.282,37</b>	<b>2.262.252,51</b>	<b>215,39</b>	<b>3.155.420,19</b>	<b>139,48</b>	<b>1.201.330,00</b>	<b>38,07</b>	<b>721.330,00</b>	<b>60,04</b>

<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>983.438,03</b>	<b>1.468.182,44</b>	<b>149,29</b>	<b>2.401.414,00</b>	<b>163,56</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>41,64</b>	<b>650.000,00</b>	<b>65,00</b>
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	983.438,03	1.468.182,44	149,29	2.401.414,00	163,56	1.000.000,00	41,64	650.000,00	65,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.844,34</b>	<b>794.070,07</b>	<b>1.187,94</b>	<b>754.006,19</b>	<b>94,95</b>	<b>201.330,00</b>	<b>26,70</b>	<b>71.330,00</b>	<b>35,43</b>
31	Vlastiti prihodi	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	917,11	1.327,23	144,72	1.327,00	99,98	1.330,00	100,23	1.330,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	65.886,09	792.742,84	1.203,20	752.679,19	94,95	200.000,00	26,57	70.000,00	35,00
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>28.788.706,68</b>	<b>34.634.427,48</b>	<b>120,31</b>	<b>49.136.113,62</b>	<b>141,87</b>	<b>49.142.136,01</b>	<b>100,01</b>	<b>47.395.512,04</b>	<b>96,45</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje za 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	23.401.364,89	27.212.783,65	116,29	30.126.171,79	110,71	29.213.163,26	96,97	29.484.892,61	100,93
31	Rashodi za zaposlene	13.850.221,80	14.795.204,98	106,82	16.381.780,45	110,72	16.369.835,91	99,93	16.449.481,90	100,49
	11 Opći prihodi i primici	5.578.840,68	6.121.300,84	109,72	6.435.575,55	105,13	6.555.347,03	101,86	6.612.756,76	100,88
	31 Vlastiti prihodi	36.390,07	45.577,41	125,25	64.284,13	141,04	68.353,12	106,33	68.653,12	100,44
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	298.788,95	452.667,86	151,50	654.962,61	144,69	610.569,72	93,22	619.150,91	101,41
	51 Pomoći EU	306.479,24	238.079,15	77,68	465.996,93	195,73	445.099,54	95,52	445.449,17	100,08
	52 Ostale pomoći	7.629.722,86	7.937.579,72	104,03	8.760.961,23	110,37	8.690.466,50	99,20	8.703.471,94	100,15
32	Materijalni rashodi	6.644.574,13	8.145.561,39	122,59	8.715.286,98	106,99	8.150.096,12	93,51	8.279.344,48	101,59
	11 Opći prihodi i primici	1.811.508,06	2.649.926,07	146,28	2.807.964,72	105,96	2.588.837,65	92,20	2.820.158,35	108,94
	31 Vlastiti prihodi	178.155,37	273.088,44	153,29	234.799,50	85,98	196.058,14	83,50	192.599,14	98,24
	42 Prihodi od spomeničke rente	19.311,79	17.726,42	91,79	50.000,00	282,06	70.000,00	140,00	70.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.150.267,13	3.083.784,52	97,89	3.504.975,72	113,66	3.352.635,48	95,65	3.282.490,78	97,91
	51 Pomoći EU	199.363,74	458.223,92	229,84	287.510,69	62,74	231.685,24	80,58	226.857,24	97,92
	52 Ostale pomoći	1.274.268,96	1.640.671,74	128,75	1.820.116,92	110,94	1.705.809,41	93,72	1.682.168,77	98,61
	61 Donacije	11.699,08	22.140,28	189,25	9.919,43	44,80	5.070,20	51,11	5.070,20	100,00
34	Financijski rashodi	138.469,79	131.548,27	95,00	115.419,32	87,74	106.438,84	92,22	101.473,84	95,34
	11 Opći prihodi i primici	61.974,37	77.424,01	124,93	71.168,38	91,92	66.479,60	93,41	61.249,60	92,13
	31 Vlastiti prihodi	3.712,95	5.329,22	143,53	5.704,74	107,05	5.173,37	90,69	5.438,37	105,12
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.873,93	24.558,42	53,53	27.786,83	113,15	24.026,50	86,47	24.026,50	100,00
	51 Pomoći EU	0,13	60,48	46.523,08	60,48	100,00	60,48	100,00	60,48	100,00
	52 Ostale pomoći	26.908,41	24.176,14	89,85	10.698,89	44,25	10.698,89	100,00	10.698,89	100,00
35	Subvencije	532.559,72	578.406,00	108,61	1.083.064,00	187,25	1.085.100,00	100,19	1.085.100,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	255.263,69	578.406,00	226,59	1.073.064,00	185,52	1.085.100,00	101,12	1.085.100,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	277.296,03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.070,48	161.969,73	733,87	135.459,69	83,63	137.720,00	101,67	137.720,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	11.651,74	125.398,36	1.076,22	93.831,61	74,83	126.220,00	134,52	126.220,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	29.862,63	0,00	28.753,97	96,29	11.500,00	39,99	11.500,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	6.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	699.178,83	979.265,53	140,06	1.065.652,41	108,82	1.073.600,74	100,75	1.088.800,74	101,42
	11 Opći prihodi i primici	560.437,00	921.458,11	164,42	1.006.915,93	109,27	1.010.036,23	100,31	1.025.236,23	101,50
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	Pomoći EU	697,59	12.608,67	1.807,46	12.608,67	100,00	16.712,35	132,55	16.712,35	100,00
52	Ostale pomoći	105.573,60	43.871,52	41,56	44.800,58	102,12	45.524,93	101,62	45.524,93	100,00
61	Donacije	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.514.290,14</b>	<b>2.420.827,75</b>	<b>159,87</b>	<b>2.629.508,94</b>	<b>108,62</b>	<b>2.290.371,65</b>	<b>87,10</b>	<b>2.342.971,65</b>	<b>102,30</b>
11	Opći prihodi i primici	1.337.324,49	2.057.017,62	153,82	2.220.425,71	107,94	2.225.944,42	100,25	2.273.544,42	102,14
31	Vlastiti prihodi	1.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi od spomeničke rente	19.908,42	39.816,84	200,00	40.000,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	146.503,79	34.507,93	23,55	36.000,00	104,32	10.000,00	27,78	15.000,00	150,00
51	Pomoći EU	0,00	12.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	46,19	69.596,85	150.675,15	212.356,00	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	2.654,46	1.327,23	50,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.742,56	205.720,35	3.051,07	119.400,00	58,04	53.100,00	44,47	53.100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000.974,60</b>	<b>7.705.725,34</b>	<b>110,07</b>	<b>17.643.445,99</b>	<b>228,97</b>	<b>30.188.493,62</b>	<b>171,10</b>	<b>17.493.919,43</b>	<b>57,95</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.910,62</b>	<b>180.537,73</b>	<b>3.676,48</b>	<b>400.570,71</b>	<b>221,88</b>	<b>400.570,71</b>	<b>100,00</b>	<b>400.570,71</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	744,45	570,71	76,66	570,71	100,00	570,71	100,00	570,71	100,00
61	Donacije	91,58	127,61	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.420,13	179.839,41	12.663,59	400.000,00	222,42	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.928.237,27</b>	<b>7.064.705,83</b>	<b>101,97</b>	<b>16.617.095,28</b>	<b>235,21</b>	<b>29.482.142,91</b>	<b>177,42</b>	<b>16.447.568,72</b>	<b>55,79</b>
11	Opći prihodi i primici	208.351,59	897.218,06	430,63	564.552,25	62,92	1.180.489,27	209,10	1.194.489,27	101,19
31	Vlastiti prihodi	11.645,38	143.640,64	1.233,46	89.808,68	62,52	12.477,22	13,89	12.477,22	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	271.281,17	823.918,21	303,71	952.288,72	115,58	443.123,53	46,53	234.123,53	52,83
51	Pomoći EU	231.595,84	1.315.224,62	567,90	1.779.304,02	135,29	152.297,75	8,56	162.297,75	106,57
52	Ostale pomoći	636.169,07	1.385.940,20	217,86	11.353.223,66	819,17	15.904.966,02	140,09	14.240.391,83	89,53
61	Donacije	12.958,13	12.144,14	93,72	8.598,17	70,80	400,00	4,65	400,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	624.359,06	1.439.110,29	230,49	1.869.319,78	129,89	488.389,12	26,13	603.389,12	123,55
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.931.877,03	1.040.913,35	21,11	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>67.826,71</b>	<b>460.481,78</b>	<b>678,91</b>	<b>625.780,00</b>	<b>135,90</b>	<b>305.780,00</b>	<b>48,86</b>	<b>645.780,00</b>	<b>211,19</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	448.204,92	0,00	120.437,12	26,87	50.000,00	41,52	190.000,00	380,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	5.640,72	0,00	780,00	13,83	780,00	100,00	780,00	100,00



42	Prihodi od spomeničke rente	35.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	39.955,55	0,00	248.363,86	621,60	448.363,86	180,53
51	Pomoći EU	12.651,46	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	110.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	19.645,35	6.636,14	33,78	339.129,57	5.110,34	6.636,14	1,96	6.636,14	100,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>30.402.339,49</b>	<b>34.918.508,99</b>	<b>114,85</b>	<b>47.769.617,78</b>	<b>136,80</b>	<b>59.401.656,88</b>	<b>124,35</b>	<b>46.978.812,04</b>	<b>79,09</b>

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje za 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Opće javne usluge	624.150,56	563.110,62	90,22	566.598,00	100,62	562.085,00	99,20	654.805,00	116,50
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	508.928,53	506.529,56	99,53	500.598,00	98,83	491.085,00	98,10	579.805,00	118,07
013	Opće usluge	31.256,33	56.581,06	181,02	66.000,00	116,65	71.000,00	107,58	75.000,00	105,63
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	83.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	1.284.245,02	1.865.961,42	145,30	2.145.546,69	114,98	1.839.285,69	85,73	2.072.285,69	112,67
032	Usluge protupožarne zaštite	1.229.060,29	1.791.188,69	145,74	2.066.046,69	115,35	1.769.785,69	85,66	1.974.785,69	111,58
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	55.184,73	74.772,73	135,50	79.500,00	106,32	69.500,00	87,42	97.500,00	140,29
04	Ekonomski poslovi	2.028.454,01	2.045.077,33	100,82	2.554.824,08	124,93	2.382.202,14	93,24	2.442.252,14	102,52
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.958.368,31	2.003.086,82	102,28	2.274.731,08	113,56	2.315.202,14	101,78	2.375.252,14	102,59
042	Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	507,00	11.198,82	2.208,84	220.320,00	1.967,35	5.000,00	2,27	5.000,00	100,00
045	Promet	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00
047	Ostale industrije	14.194,43	17.519,41	123,42	48.273,00	275,54	50.000,00	103,58	50.000,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	214.445,76	301.990,84	140,82	449.200,00	148,75	395.000,00	87,93	390.000,00	98,73
051	Gospodarenje otpadom	6.711,79	34.507,93	514,14	92.200,00	267,18	10.000,00	10,85	10.000,00	100,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	183.014,77	246.247,26	134,55	299.000,00	121,42	327.000,00	109,36	322.000,00	98,47
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.900.091,19	8.506.116,01	95,57	11.840.905,50	139,20	23.531.375,50	198,73	13.230.875,50	56,23
061	Razvoj stanovanja	280.903,25	659.832,49	234,90	995.600,00	150,89	233.000,00	23,40	241.000,00	103,43
062	Razvoj zajednice	8.021.099,49	7.154.346,17	89,19	10.003.370,00	139,82	22.501.440,00	224,94	12.192.940,00	54,19
064	Ulična rasvjeta	567.470,66	487.358,14	85,88	437.935,50	89,86	392.935,50	89,72	392.935,50	100,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.617,79	204.579,21	668,17	404.000,00	197,48	404.000,00	100,00	404.000,00	100,00
07	Zdravstvo	22.806,39	40.776,44	178,79	52.000,00	127,52	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	22.806,39	40.776,44	178,79	52.000,00	127,52	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	2.841.197,48	4.303.982,54	151,48	7.824.744,02	181,80	7.146.568,73	91,33	6.202.996,73	86,80
081	Službe rekreacije i sporta	1.067.497,71	1.494.073,91	139,96	4.618.608,70	309,13	4.545.058,70	98,41	3.540.058,70	77,89
082	Službe kulture	1.554.546,29	2.410.619,35	155,07	2.837.062,55	117,69	2.235.260,52	78,79	2.301.588,52	102,97
083	Službe emitiranja i izdavanja	5.841,73	10.737,27	183,80	40.000,00	372,53	30.000,00	75,00	20.000,00	66,67
084	Religijske i druge službe zajednice	11.687,57	20.620,47	176,43	24.354,01	118,11	21.354,01	87,68	21.354,01	100,00

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	201.624,18	367.931,54	182,48	304.718,76	82,82	314.895,50	103,34	319.995,50	101,62
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>14.139.838,91</b>	<b>16.906.242,27</b>	<b>119,56</b>	<b>21.929.378,63</b>	<b>129,71</b>	<b>23.069.239,82</b>	<b>105,20</b>	<b>21.493.496,98</b>	<b>93,17</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.641.735,12	16.331.365,11	119,72	21.360.899,63	130,80	22.497.316,82	105,32	20.918.073,98	92,98
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
094	Visoka naobrazba	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	235.909,88	262.978,57	111,47	246.479,00	93,73	247.423,00	100,38	247.423,00	100,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>347.110,17</b>	<b>385.251,52</b>	<b>110,99</b>	<b>406.420,86</b>	<b>105,49</b>	<b>423.900,00</b>	<b>104,30</b>	<b>440.100,00</b>	<b>103,82</b>
101	Bolest i invaliditet	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
104	Obitelj i djeca	98.431,16	112.713,86	114,51	120.000,00	106,46	125.000,00	104,17	126.000,00	100,80
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	142.868,82	185.604,22	129,91	193.220,86	104,10	199.700,00	103,35	208.900,00	104,61
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	91.434,72	69.015,86	75,48	69.200,00	100,27	74.200,00	107,23	79.200,00	106,74
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>30.402.339,49</b>	<b>34.918.508,99</b>	<b>114,85</b>	<b>47.769.617,78</b>	<b>136,80</b>	<b>59.401.656,88</b>	<b>124,35</b>	<b>46.978.812,04</b>	<b>79,09</b>

### Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje za 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opći prihodi i primici	9.828.006,08	13.876.353,99	0,00	14.393.935,27	0,00	14.888.454,20	0,00	15.388.754,63	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.828.006,08	13.876.353,99	141,19	14.393.935,27	103,73	14.888.454,20	103,44	15.388.754,63	103,36
3	Vlastiti prihodi	231.758,45	473.847,14	204,46	395.947,76	83,56	283.412,56	71,58	280.518,56	98,98
31	Vlastiti prihodi	231.758,45	473.847,14	204,46	395.947,76	83,56	283.412,56	71,58	280.518,56	98,98
4	Prihodi za posebne namjene	4.297.231,75	4.506.842,83	104,88	5.344.723,40	118,59	4.770.219,09	89,25	4.704.655,58	98,63
42	Prihodi od spomeničke rente	74.750,11	57.543,26	76,98	90.000,00	156,40	70.000,00	77,78	70.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.222.481,64	4.449.299,57	105,37	5.254.723,40	118,10	4.700.219,09	89,45	4.634.655,58	98,61
5	Pomoći	10.423.477,09	13.145.582,68	126,12	24.885.989,94	189,31	27.203.321,11	109,31	25.533.633,35	93,86
51	Pomoći EU	750.788,00	2.037.037,77	271,32	2.573.354,90	126,33	845.855,36	32,87	851.376,99	100,65
52	Ostale pomoći	9.672.689,09	11.108.544,91	114,84	22.312.635,04	200,86	26.357.465,75	118,13	24.682.256,36	93,64
6	Donacije	27.403,25	37.066,49	135,26	21.172,06	57,12	8.124,66	38,37	8.124,66	100,00
61	Donacije	27.403,25	37.066,49	135,26	21.172,06	57,12	8.124,66	38,37	8.124,66	100,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	662.585,84	1.831.306,19	276,39	2.727.849,35	148,96	948.125,26	34,76	1.063.125,26	112,13
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	662.585,84	1.831.306,19	276,39	2.727.849,35	148,96	948.125,26	34,76	1.063.125,26	112,13
8	Namjenski primici	4.931.877,03	1.047.509,67	21,24	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.931.877,03	1.040.913,35	21,11	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		30.402.339,49	34.918.508,99	114,85	47.769.617,78	136,80	59.401.656,88	124,35	46.978.812,04	79,09



## B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.861.161,65</b>	<b>1.178.864,46</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>13.192,65</b>	<b>6.596,32</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	13.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>4.847.969,00</b>	<b>1.172.268,14</b>	<b>24,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.800.258,24	1.172.268,14	24,42	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	47.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno primici</b>		<b>4.861.161,65</b>	<b>1.178.864,46</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.986.230,98</b>	<b>711.106,03</b>	<b>23,81</b>	<b>1.145.962,00</b>	<b>161,15</b>	<b>642.000,00</b>	<b>56,02</b>	<b>416.700,00</b>	<b>64,91</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.986.230,98</b>	<b>711.106,03</b>	<b>23,81</b>	<b>1.145.962,00</b>	<b>161,15</b>	<b>642.000,00</b>	<b>56,02</b>	<b>416.700,00</b>	<b>64,91</b>
11	Opći prihodi i primici	886.060,64	663.084,69	74,84	1.135.309,31	171,22	642.000,00	56,55	416.700,00	64,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	414,10	310,57	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.099.756,24	0,00	0,00	10.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	0,00	47.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno izdaci</b>		<b>2.986.230,98</b>	<b>711.106,03</b>	<b>23,81</b>	<b>1.145.962,00</b>	<b>161,15</b>	<b>642.000,00</b>	<b>56,02</b>	<b>416.700,00</b>	<b>64,91</b>

### Članak 3.

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

## II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>									
	<b>2.209.190,60</b>	<b>2.363.641,35</b>	<b>106,99</b>	<b>2.656.477,67</b>	<b>112,39</b>	<b>2.689.294,00</b>	<b>101,24</b>	<b>2.830.844,00</b>	<b>105,26</b>
<b>00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja</b>	<b>147.204,01</b>	<b>87.199,04</b>	<b>59,24</b>	<b>93.064,73</b>	<b>106,73</b>	<b>85.410,00</b>	<b>91,77</b>	<b>166.910,00</b>	<b>195,42</b>
<b>PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>41.825,57</b>	<b>58.398,04</b>	<b>139,62</b>	<b>58.000,00</b>	<b>99,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103,45</b>	<b>62.000,00</b>	<b>103,33</b>
<b>A100101 Rashodi Gradskog vijeća</b>	<b>41.825,57</b>	<b>58.398,04</b>	<b>139,62</b>	<b>58.000,00</b>	<b>99,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103,45</b>	<b>62.000,00</b>	<b>103,33</b>
0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>41.825,57</b>	<b>58.398,04</b>	<b>139,62</b>	<b>58.000,00</b>	<b>99,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103,45</b>	<b>62.000,00</b>	<b>103,33</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.825,57</b>	<b>58.398,04</b>	<b>139,62</b>	<b>58.000,00</b>	<b>99,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103,45</b>	<b>62.000,00</b>	<b>103,33</b>
11 Opći prihodi i primici	41.825,57	58.398,04	139,62	58.000,00	99,32	60.000,00	103,45	62.000,00	103,33
<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>9.531,37</b>	<b>7.830,64</b>	<b>82,16</b>	<b>7.830,64</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>56,19</b>	<b>3.900,00</b>	<b>88,64</b>
<b>A100305 Javna priznanja Grada Čakovca</b>	<b>9.531,37</b>	<b>7.830,64</b>	<b>82,16</b>	<b>7.830,64</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>56,19</b>	<b>3.900,00</b>	<b>88,64</b>
0820 Službe kulture									
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.531,37</b>	<b>7.830,64</b>	<b>82,16</b>	<b>7.830,64</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>56,19</b>	<b>3.900,00</b>	<b>88,64</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.009,64</b>	<b>5.308,91</b>	<b>75,74</b>	<b>5.308,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>47,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80,00</b>
11 Opći prihodi i primici	7.009,64	5.308,91	75,74	5.308,91	100,00	2.500,00	47,09	2.000,00	80,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.521,73</b>	<b>1.858,12</b>	<b>73,68</b>	<b>1.858,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>102,25</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>
11 Opći prihodi i primici	2.521,73	1.858,12	73,68	1.858,12	100,00	1.900,00	102,25	1.900,00	100,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Opći prihodi i primici	0,00	663,61	0,00	663,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1005 IZBORI</b>	<b>78.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A100504 Izbori za nacionalne manjine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100505	Lokalni izbori	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PROGRAM 1032	SAVJET MLADIH	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
A103201	Rashodi Savjeta mladih	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
0620	Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
PROGRAM 1039	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
A103901	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
38	Ostali rashodi	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
PROGRAM 1040	TIJELA NACIONALNIH MANJINA	4.734,13	6.105,25	128,96	6.110,00	100,08	6.110,00	100,00	6.110,00	100,00
A104001	Vijeće romske nacionalne manjine	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
A104002	Predstavnik srpske nacionalne manjine	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
38	Ostali rashodi	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine</b>		<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,46</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,46</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,46</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
<b>00102 Gradska uprava</b>		<b>1.817.557,73</b>	<b>1.813.207,36</b>	<b>99,76</b>	<b>2.092.778,94</b>	<b>115,42</b>	<b>2.133.250,00</b>	<b>101,93</b>	<b>2.193.300,00</b>	<b>102,81</b>
<b>PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>1.817.557,73</b>	<b>1.813.207,36</b>	<b>99,76</b>	<b>2.092.778,94</b>	<b>115,42</b>	<b>2.133.250,00</b>	<b>101,93</b>	<b>2.193.300,00</b>	<b>102,81</b>
<b>A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>		<b>1.817.557,73</b>	<b>1.813.207,36</b>	<b>99,76</b>	<b>2.092.778,94</b>	<b>115,42</b>	<b>2.133.250,00</b>	<b>101,93</b>	<b>2.193.300,00</b>	<b>102,81</b>
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.742.599,53</b>	<b>1.744.294,36</b>	<b>100,10</b>	<b>2.012.178,94</b>	<b>115,36</b>	<b>2.056.650,00</b>	<b>102,21</b>	<b>2.116.700,00</b>	<b>102,92</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.363.118,80</b>	<b>1.353.813,89</b>	<b>99,32</b>	<b>1.557.500,00</b>	<b>115,05</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>102,73</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>103,13</b>
11	Opći prihodi i primici	1.363.463,87	1.353.813,89	99,29	1.557.500,00	115,05	1.600.000,00	102,73	1.650.000,00	103,13
51	Pomoći EU	-345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>373.259,36</b>	<b>378.236,79</b>	<b>101,33</b>	<b>448.042,80</b>	<b>118,46</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,44</b>	<b>460.000,00</b>	<b>102,22</b>
11	Opći prihodi i primici	310.609,08	371.569,13	119,63	448.042,80	120,58	450.000,00	100,44	460.000,00	102,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	62.650,28	6.667,66	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.221,37</b>	<b>6.636,14</b>	<b>106,67</b>	<b>6.636,14</b>	<b>100,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,21</b>	<b>6.700,00</b>	<b>100,75</b>
11	Opći prihodi i primici	6.221,37	6.636,14	106,67	6.636,14	100,00	6.650,00	100,21	6.700,00	100,75
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>74.958,20</b>	<b>68.913,00</b>	<b>91,94</b>	<b>80.600,00</b>	<b>116,96</b>	<b>76.600,00</b>	<b>95,04</b>	<b>76.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.958,20</b>	<b>68.913,00</b>	<b>91,94</b>	<b>80.600,00</b>	<b>116,96</b>	<b>76.600,00</b>	<b>95,04</b>	<b>76.600,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	4.658,57	29.096,16	624,57	45.500,00	156,38	76.600,00	168,35	76.600,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	67.223,49	39.816,84	59,23	35.100,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00103 Mjesna samouprava</b>		<b>244.428,86</b>	<b>463.234,95</b>	<b>189,52</b>	<b>470.634,00</b>	<b>101,60</b>	<b>470.634,00</b>	<b>100,00</b>	<b>470.634,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>		<b>244.428,86</b>	<b>463.234,95</b>	<b>189,52</b>	<b>470.634,00</b>	<b>101,60</b>	<b>470.634,00</b>	<b>100,00</b>	<b>470.634,00</b>	<b>100,00</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A100701</b>	<b>Troškovi funkcioniranja MO</b>	<b>103.648,19</b>	<b>139.179,35</b>	<b>134,28</b>	<b>135.952,14</b>	<b>97,68</b>	<b>135.952,14</b>	<b>100,00</b>	<b>135.952,14</b>	<b>100,00</b>
	0412 Opći poslovi vezani uz rad									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>94.595,90</b>	<b>126.304,58</b>	<b>133,52</b>	<b>115.932,14</b>	<b>91,79</b>	<b>115.932,14</b>	<b>100,00</b>	<b>115.932,14</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.595,90</b>	<b>126.304,58</b>	<b>133,52</b>	<b>115.932,14</b>	<b>91,79</b>	<b>115.932,14</b>	<b>100,00</b>	<b>115.932,14</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	44.619,36	126.304,58	283,07	115.932,14	91,79	115.932,14	100,00	115.932,14	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	49.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.052,29</b>	<b>12.874,77</b>	<b>142,23</b>	<b>20.020,00</b>	<b>155,50</b>	<b>20.020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.052,29</b>	<b>12.874,77</b>	<b>142,23</b>	<b>20.020,00</b>	<b>155,50</b>	<b>20.020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	6.782,90	12.874,77	189,81	20.020,00	155,50	20.020,00	100,00	20.020,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100706</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>25.482,80</b>	<b>65.687,17</b>	<b>257,77</b>	<b>65.180,69</b>	<b>99,23</b>	<b>64.580,69</b>	<b>99,08</b>	<b>64.580,69</b>	<b>100,00</b>
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.482,80</b>	<b>65.687,17</b>	<b>257,77</b>	<b>65.180,69</b>	<b>99,23</b>	<b>64.580,69</b>	<b>99,08</b>	<b>64.580,69</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.482,80</b>	<b>65.687,17</b>	<b>257,77</b>	<b>65.180,69</b>	<b>99,23</b>	<b>64.580,69</b>	<b>99,08</b>	<b>64.580,69</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	25.482,80	65.687,17	257,77	65.180,69	99,23	64.580,69	99,08	64.580,69	100,00
<b>A100707</b>	<b>Rekreacija i sport</b>	<b>69.127,11</b>	<b>144.083,88</b>	<b>208,43</b>	<b>136.664,14</b>	<b>94,85</b>	<b>137.014,14</b>	<b>100,26</b>	<b>137.014,14</b>	<b>100,00</b>
	0810 Službe rekreacije i sporta									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.127,11</b>	<b>144.083,88</b>	<b>208,43</b>	<b>136.664,14</b>	<b>94,85</b>	<b>137.014,14</b>	<b>100,26</b>	<b>137.014,14</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>69.127,11</b>	<b>144.083,88</b>	<b>208,43</b>	<b>136.664,14</b>	<b>94,85</b>	<b>137.014,14</b>	<b>100,26</b>	<b>137.014,14</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	69.127,11	144.083,88	208,43	136.664,14	94,85	137.014,14	100,26	137.014,14	100,00
<b>A100708</b>	<b>Kulturno-umjetničke udruge</b>	<b>10.883,28</b>	<b>22.266,24</b>	<b>204,59</b>	<b>25.742,52</b>	<b>115,61</b>	<b>25.742,52</b>	<b>100,00</b>	<b>25.742,52</b>	<b>100,00</b>
	0820 Službe kulture									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.883,28</b>	<b>22.266,24</b>	<b>204,59</b>	<b>25.742,52</b>	<b>115,61</b>	<b>25.742,52</b>	<b>100,00</b>	<b>25.742,52</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.883,28</b>	<b>22.266,24</b>	<b>204,59</b>	<b>25.742,52</b>	<b>115,61</b>	<b>25.742,52</b>	<b>100,00</b>	<b>25.742,52</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	10.883,28	22.266,24	204,59	25.742,52	115,61	25.742,52	100,00	25.742,52	100,00
<b>A100709</b>	<b>Vjerske organizacije</b>	<b>3.246,40</b>	<b>14.647,95</b>	<b>451,21</b>	<b>14.354,01</b>	<b>97,99</b>	<b>14.354,01</b>	<b>100,00</b>	<b>14.354,01</b>	<b>100,00</b>
	0840 Religijske i druge službe zajednice									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.246,40</b>	<b>14.647,95</b>	<b>451,21</b>	<b>14.354,01</b>	<b>97,99</b>	<b>14.354,01</b>	<b>100,00</b>	<b>14.354,01</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.246,40</b>	<b>14.647,95</b>	<b>451,21</b>	<b>14.354,01</b>	<b>97,99</b>	<b>14.354,01</b>	<b>100,00</b>	<b>14.354,01</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	3.246,40	14.647,95	451,21	14.354,01	97,99	14.354,01	100,00	14.354,01	100,00
<b>A100710</b>	<b>Ostale udruge građana</b>	<b>18.686,86</b>	<b>28.169,09</b>	<b>150,74</b>	<b>37.430,50</b>	<b>132,88</b>	<b>37.480,50</b>	<b>100,13</b>	<b>37.480,50</b>	<b>100,00</b>
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.686,86</b>	<b>28.169,09</b>	<b>150,74</b>	<b>37.430,50</b>	<b>132,88</b>	<b>37.480,50</b>	<b>100,13</b>	<b>37.480,50</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.686,86</b>	<b>28.169,09</b>	<b>150,74</b>	<b>37.430,50</b>	<b>132,88</b>	<b>37.480,50</b>	<b>100,13</b>	<b>37.480,50</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	18.686,86	28.169,09	150,74	37.430,50	132,88	37.480,50	100,13	37.480,50	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A100711 Socijalne pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,46</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,46</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,46</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
<b>A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>		<b>13.354,22</b>	<b>46.228,28</b>	<b>346,17</b>	<b>42.210,00</b>	<b>91,31</b>	<b>42.410,00</b>	<b>100,47</b>	<b>42.410,00</b>	<b>100,00</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.354,22</b>	<b>46.228,28</b>	<b>346,17</b>	<b>42.210,00</b>	<b>91,31</b>	<b>42.410,00</b>	<b>100,47</b>	<b>42.410,00</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.504,15</b>	<b>22.099,27</b>	<b>294,49</b>	<b>21.020,00</b>	<b>95,12</b>	<b>21.220,00</b>	<b>100,95</b>	<b>21.220,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	7.504,15	15.390,53	205,09	21.020,00	136,58	21.220,00	100,95	21.220,00	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	6.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.850,07</b>	<b>24.129,01</b>	<b>412,46</b>	<b>21.190,00</b>	<b>87,82</b>	<b>21.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.190,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	5.850,07	24.129,01	412,46	21.190,00	87,82	21.190,00	100,00	21.190,00	100,00
<b>A100716 Javni programi u MO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.574,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>493,24</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00</b>
0820 Službe kulture										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>493,24</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>493,24</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.574,82	0,00	12.700,00	493,24	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00

[illegible]



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A100825 UPU "Matice Hrvatske"</b>		<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>44,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Čakovec</b>										
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>44,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>44,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.290,60	0,00	4.150,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100829 ID UPU Sajmište</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100831 ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu</b>		<b>0,00</b>	<b>8.295,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	Donacije	0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok</b>		<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	9.290,60	0,00	9.200,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100833 UPU Globetka Istok</b>		<b>0,00</b>	<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	7.299,75	0,00	1.800,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100835 ID UPU Martane - zona male privrede 0620 Razvoj zajednice		0,00	10.617,82	0,00	10.000,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.617,82	0,00	10.000,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.617,82	0,00	10.000,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	7.299,75	0,00	10.000,00	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A100836 UPU Gospodarska zona Jug - Putjane 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio 0620 Razvoj zajednice		0,00	9.290,60	0,00	6.500,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.290,60	0,00	6.500,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.290,60	0,00	6.500,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.290,60	0,00	6.500,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
A100839 UPU Vojni vrtovi - sjeveroistok 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A100841 ID Martane Istok 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A100842 UPU područja oko Policijske uprave 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
A100843	PPUG - digitalizacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
0620	Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
A100844	GUP - digitalizacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
0620	Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
PROGRAM 1043	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
A104301	Poslovi zaštite okoliša	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
32	Materijalni rashodi	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33





[illegible]

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi</b>		<b>56.480,96</b>	<b>53.089,12</b>	<b>93,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
061 Razvoj stanovanja										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>56.480,96</b>	<b>53.089,12</b>	<b>93,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.480,96</b>	<b>53.089,12</b>	<b>93,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.910,88	3,47	1.910,88	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	46.381,62	53.089,12	114,46	0,00	0,00	53.089,12	0,00	53.089,12	100,00
<b>A101440 Izgradnja ulice Planinarski put</b>		<b>0,00</b>	<b>91.578,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061 Razvoj stanovanja										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>91.578,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>91.578,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	45.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	46.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101442 Zona Policijska uprava</b>		<b>160.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>160.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	155.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	5.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu</b>		<b>1.078,37</b>	<b>63.043,33</b>	<b>5.846,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>190,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.078,37</b>	<b>63.043,33</b>	<b>5.846,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>190,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.078,37</b>	<b>63.043,33</b>	<b>5.846,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>190,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći	1.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	63.043,33	0,00	120.000,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčičeve ulice)</b>		<b>119.349,45</b>	<b>123.060,59</b>	<b>103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>119.349,45</b>	<b>123.060,59</b>	<b>103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>119.349,45</b>	<b>123.060,59</b>	<b>103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
51	Pomoći EU	118.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	123.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>A101449</b>	<b>Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu</b>	<b>254.005,88</b>	<b>203.065,90</b>	<b>79,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>254.005,88</b>	<b>203.065,90</b>	<b>79,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>254.005,88</b>	<b>203.065,90</b>	<b>79,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći	254.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	203.065,90	0,00	200.000,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101452</b>	<b>Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt</b>	<b>1.162,32</b>	<b>4.363,26</b>	<b>375,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	1.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Pomoći EU	1.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101455</b>	<b>Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>94,18</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.290,60	0,00	10.000,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101456 Montažno kružno raskrižje</b>		<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Preloška Čakovec</b>										
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	63.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	69.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec</b>		<b>0,00</b>	<b>5.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>226,04</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.416,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>226,04</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.416,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>226,04</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.416,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.308,91	0,00	12.000,00	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	150.000,00	51,72
<b>A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (SI obilaznica)</b>		<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	0,00	50.000,00	376,73	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	119.450,53	0,00	120.000,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101459 Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu</b>		<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	4.000,00	60,28	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok</b>		<b>0,00</b>	<b>11.945,05</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,05</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.945,05	0,00	465.000,00	3.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec</b>		<b>0,00</b>	<b>9.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.009,20</b>	<b>275.000,00</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.954,21	0,00	200.000,00	2.009,20	275.000,00	137,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.954,21	0,00	200.000,00	2.009,20	275.000,00	137,50	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	275.000,00	137,50	0,00	0,00
<b>A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec</b>		<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>195,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>769,23</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	100.000,00	769,23	200.000,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	100.000,00	769,23	200.000,00	200,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00
<b>A101471 Izgradnja parkirališta - ulica Globetka</b>		<b>0,00</b>	<b>76.315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.315,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.315,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101472 Projekt Zelene tranzicije</b>		<b>0,00</b>	<b>92.905,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107,64</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
51	Pomoći EU	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	31,25	0,00	0,00
<b>A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
<b>A101476 ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101479 Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	100,00
<b>A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>

[illegible]



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu</b>		<b>9.340,37</b>	<b>13.272,28</b>	<b>142,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
0640 Ulična rasvjeta										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.340,37</b>	<b>13.272,28</b>	<b>142,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.340,37</b>	<b>13.272,28</b>	<b>142,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,72	0,00	1.727,72	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	0,00	15.000,00	113,02	13.272,28	88,48	13.272,28	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža</b>		<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0640 Ulična rasvjeta										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101513 Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta</b>		<b>188.499,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0640 Ulična rasvjeta										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>188.499,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>188.499,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	188.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101514 Ulica Međimurskih branitelja Čakovec</b>		<b>0,00</b>	<b>51.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0640 Ulična rasvjeta										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>51.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>51.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	51.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101515 Ulica V. Bakarića Totovec</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0640 Ulična rasvjeta										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>24.719,20</b>	<b>21.235,65</b>	<b>85,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>117,73</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda</b>		<b>24.719,20</b>	<b>21.235,65</b>	<b>85,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>117,73</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
0520 Gospodarenje otpadnim vodama										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.719,20</b>	<b>21.235,65</b>	<b>85,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>117,73</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.719,20</b>	<b>21.235,65</b>	<b>85,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>117,73</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,35	0,00	3.764,35	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	21.235,65	84,94	21.235,65	100,00
<b>PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>		<b>6.711,79</b>	<b>34.507,93</b>	<b>514,14</b>	<b>92.200,00</b>	<b>267,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A101701 Sanacija odlagališta Totovec</b>		<b>6.711,79</b>	<b>34.507,93</b>	<b>514,14</b>	<b>82.200,00</b>	<b>238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0510 Gospodarenje otpadom										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.711,79</b>	<b>34.507,93</b>	<b>514,14</b>	<b>82.200,00</b>	<b>238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.711,79</b>	<b>34.507,93</b>	<b>514,14</b>	<b>82.200,00</b>	<b>238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.711,79	34.507,93	514,14	82.200,00	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
0510 Gospodarenje otpadom										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>2.153.698,08</b>	<b>2.403.032,70</b>	<b>111,58</b>	<b>2.755.740,50</b>	<b>114,68</b>	<b>2.536.935,50</b>	<b>92,06</b>	<b>2.551.935,50</b>	<b>100,59</b>
<b>A101801 Nerazvrstane ceste</b>		<b>662.807,51</b>	<b>862.698,26</b>	<b>130,16</b>	<b>900.000,00</b>	<b>104,32</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,33</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>662.807,51</b>	<b>862.698,26</b>	<b>130,16</b>	<b>900.000,00</b>	<b>104,32</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,33</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>662.807,51</b>	<b>862.698,26</b>	<b>130,16</b>	<b>900.000,00</b>	<b>104,32</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,33</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	205.720,35	0,00	69.100,00	33,59	99.100,00	143,42	99.100,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	134.092,64	100.023,23	74,59	300.000,00	299,93	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	528.714,87	556.954,68	105,34	530.900,00	95,32	530.900,00	100,00	530.900,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101802 Sanacija poljskih puteva</b>		<b>37.558,55</b>	<b>39.816,84</b>	<b>106,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.558,55</b>	<b>39.816,84</b>	<b>106,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.558,55</b>	<b>39.816,84</b>	<b>106,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.558,55	39.816,84	106,01	40.000,00	100,46	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
<b>A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa</b>		<b>24.215,94</b>	<b>53.089,12</b>	<b>219,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.215,94</b>	<b>53.089,12</b>	<b>219,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.215,94</b>	<b>53.089,12</b>	<b>219,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.215,94	53.089,12	219,23	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
<b>A101805 Održavanje zelenih i javnih površina</b>		<b>741.100,54</b>	<b>836.153,69</b>	<b>112,83</b>	<b>900.000,00</b>	<b>107,64</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,33</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>739.597,29</b>	<b>809.609,13</b>	<b>109,47</b>	<b>870.000,00</b>	<b>107,46</b>	<b>900.000,00</b>	<b>103,45</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>739.597,29</b>	<b>809.609,13</b>	<b>109,47</b>	<b>870.000,00</b>	<b>107,46</b>	<b>900.000,00</b>	<b>103,45</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	739.597,29	783.064,57	105,88	870.000,00	111,10	900.000,00	103,45	900.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.503,25</b>	<b>26.544,56</b>	<b>1.765,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.503,25</b>	<b>26.544,56</b>	<b>1.765,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	26.544,56	0,00	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
<b>A101806 Održavanje i nabava urbane opreme</b>		<b>129.919,71</b>	<b>96.157,67</b>	<b>74,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.774,66</b>	<b>33.180,70</b>	<b>48,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.323,50</b>	<b>33.180,70</b>	<b>50,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.323,50	33.180,70	50,79	50.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	3.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>61.145,05</b>	<b>62.976,97</b>	<b>103,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79,39</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.145,05</b>	<b>62.976,97</b>	<b>103,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79,39</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	59.725,26	0,00	50.000,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Donacije	10.744,24	3.251,71	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete</b>		<b>102.421,91</b>	<b>102.196,56</b>	<b>99,78</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117,42</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
0640 Ulična rasvjeta										
3	Rashodi poslovanja	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
<b>A101812 Iluminacija Grada</b>		<b>23.721,22</b>	<b>39.816,84</b>	<b>167,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
32	Materijalni rashodi	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
<b>A101815 Zimska služba</b>		<b>18.296,63</b>	<b>26.544,56</b>	<b>145,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
<b>A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama</b>		<b>3.359,26</b>	<b>3.450,79</b>	<b>102,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>115,92</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	3.359,26	3.450,79	102,72	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.359,26	3.450,79	102,72	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.297,78	3.450,79	265,90	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
<b>A101821 Perivoj Zrinskih</b>		<b>6.636,14</b>	<b>13.272,28</b>	<b>200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>75,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
<b>A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila</b>		<b>8.888,00</b>	<b>9.954,21</b>	<b>112,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	8.888,00	9.954,21	112,00	10.000,00	100,46	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.888,00</b>	<b>9.954,21</b>	<b>112,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	9.954,21	0,00	10.000,00	100,46	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
<b>A101827</b>	<b>Sanacija kanala oborinskih voda</b>	<b>26.196,16</b>	<b>26.544,56</b>	<b>101,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33</b>
062	Razvoj zajednice									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.196,16</b>	<b>26.544,56</b>	<b>101,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.196,16</b>	<b>26.544,56</b>	<b>101,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.196,16	26.544,56	101,33	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	40.000,00	133,33
<b>A101831</b>	<b>Javni radovi - troškovi plaća</b>	<b>131.180,43</b>	<b>68.903,05</b>	<b>52,53</b>	<b>68.805,00</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620	Razvoj zajednice									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>131.180,43</b>	<b>68.903,05</b>	<b>52,53</b>	<b>68.805,00</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.766,30</b>	<b>66.487,49</b>	<b>50,84</b>	<b>66.405,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći	130.766,30	66.487,49	50,84	66.405,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>414,13</b>	<b>2.415,56</b>	<b>583,29</b>	<b>2.400,00</b>	<b>99,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći	414,13	2.415,56	583,29	2.400,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101834</b>	<b>Interventni radovi</b>	<b>49.560,13</b>	<b>36.498,77</b>	<b>73,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>82,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>
0620	Razvoj zajednice									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.560,13</b>	<b>36.498,77</b>	<b>73,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>82,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.560,13</b>	<b>36.498,77</b>	<b>73,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>82,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.560,13	36.498,77	73,65	30.000,00	82,19	30.000,00	100,00	45.000,00	150,00
<b>A101837</b>	<b>Modernizacija javne rasvjete</b>	<b>187.835,95</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,05</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>
064	Ulična rasvjeta									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>187.835,95</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,05</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>187.835,95</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,05</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>	<b>187.935,50</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	187.835,95	187.935,50	100,05	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00
<b>A101840</b>	<b>Sadnja drvoreda uz staze na području grada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620	Razvoj zajednice									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	50.000,00	31,25	0,00	0,00
<b>00302</b>	<b>Komunalno i prometno redarstvo</b>	<b>363.094,61</b>	<b>377.029,02</b>	<b>103,84</b>	<b>399.000,00</b>	<b>105,83</b>	<b>389.000,00</b>	<b>97,49</b>	<b>432.000,00</b>	<b>111,05</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>180.079,84</b>	<b>162.237,06</b>	<b>90,09</b>	<b>166.000,00</b>	<b>102,32</b>	<b>152.000,00</b>	<b>91,57</b>	<b>185.000,00</b>	<b>121,71</b>
<b>A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>		<b>38.406,53</b>	<b>17.121,24</b>	<b>44,58</b>	<b>26.000,00</b>	<b>151,86</b>	<b>21.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>26.000,00</b>	<b>123,81</b>
0320 Usluge protupožarne zaštite										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.406,53</b>	<b>15.661,29</b>	<b>40,78</b>	<b>23.000,00</b>	<b>146,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.701,50</b>	<b>7.697,92</b>	<b>88,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>129,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	50,00	10.000,00	200,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.701,50	7.697,92	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.705,03</b>	<b>7.963,37</b>	<b>26,81</b>	<b>13.000,00</b>	<b>163,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	500,00	15.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.705,03	7.963,37	26,81	10.000,00	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>205,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>205,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.459,95	0,00	3.000,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina</b>		<b>33.415,17</b>	<b>39.816,85</b>	<b>119,16</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.252,62</b>	<b>22.562,88</b>	<b>101,39</b>	<b>25.000,00</b>	<b>110,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>233,33</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.252,62</b>	<b>22.562,88</b>	<b>101,39</b>	<b>25.000,00</b>	<b>110,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>233,33</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.727,72	0,00	0,00	0,00	12.437,12	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.252,62	22.562,88	101,39	23.272,28	103,14	15.000,00	64,45	22.562,88	150,42
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.162,55</b>	<b>17.253,97</b>	<b>154,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>86,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.162,55</b>	<b>17.253,97</b>	<b>154,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>86,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	17.253,97	0,00	15.000,00	86,94	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>		<b>12.770,92</b>	<b>13.272,28</b>	<b>103,93</b>	<b>13.500,00</b>	<b>101,72</b>	<b>14.000,00</b>	<b>103,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.770,92</b>	<b>13.272,28</b>	<b>103,93</b>	<b>13.500,00</b>	<b>101,72</b>	<b>14.000,00</b>	<b>103,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.770,92</b>	<b>13.272,28</b>	<b>103,93</b>	<b>13.500,00</b>	<b>101,72</b>	<b>14.000,00</b>	<b>103,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.770,92	13.272,28	103,93	13.500,00	101,72	13.272,28	98,31	13.272,28	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101816 Prevencija - promet i Vijeće</b>		<b>17.809,74</b>	<b>27.606,35</b>	<b>155,01</b>	<b>32.000,00</b>	<b>115,92</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>125,00</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.809,74</b>	<b>27.606,35</b>	<b>155,01</b>	<b>32.000,00</b>	<b>115,92</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>125,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.391,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>125,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>129,16</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>166,67</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.709,40	0,00	12.000,00	442,90	20.000,00	166,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.391,00	9.290,60	125,70	9.290,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.418,74</b>	<b>18.315,75</b>	<b>175,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.746,03	0,00	20.000,00	728,32	20.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	18.315,75	0,00	17.253,97	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>		<b>3.959,82</b>	<b>7.349,53</b>	<b>185,60</b>	<b>7.500,00</b>	<b>102,05</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.959,82</b>	<b>6.105,25</b>	<b>154,18</b>	<b>6.500,00</b>	<b>106,47</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.959,82</b>	<b>6.105,25</b>	<b>154,18</b>	<b>6.500,00</b>	<b>106,47</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.191,09	0,00	394,75	33,14	394,75	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.959,82	6.105,25	154,18	5.308,91	86,96	6.105,25	115,00	6.105,25	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>80,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>80,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.244,28	0,00	1.000,00	80,37	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
<b>A101819 Gradski prijevoz</b>		<b>5.182,83</b>	<b>6.636,14</b>	<b>128,04</b>	<b>6.500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
0451 Cestovni promet										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.182,83</b>	<b>6.636,14</b>	<b>128,04</b>	<b>6.500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.182,83</b>	<b>6.636,14</b>	<b>128,04</b>	<b>6.500,00</b>	<b>97,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00
<b>A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija</b>		<b>68.534,83</b>	<b>50.434,67</b>	<b>73,59</b>	<b>40.500,00</b>	<b>80,30</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>
062 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.534,83</b>	<b>50.434,67</b>	<b>73,59</b>	<b>40.500,00</b>	<b>80,30</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.534,83</b>	<b>50.434,67</b>	<b>73,59</b>	<b>40.500,00</b>	<b>80,30</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.534,83	50.434,67	73,59	40.500,00	80,30	40.500,00	100,00	40.500,00	100,00
<b>PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE</b>		<b>183.014,77</b>	<b>214.791,96</b>	<b>117,36</b>	<b>233.000,00</b>	<b>108,48</b>	<b>237.000,00</b>	<b>101,72</b>	<b>247.000,00</b>	<b>104,22</b>



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)</b>		<b>29.049,18</b>	<b>30.327,16</b>	<b>104,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>131,89</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.049,18</b>	<b>30.327,16</b>	<b>104,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>131,89</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.049,18</b>	<b>30.327,16</b>	<b>104,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>131,89</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.049,18	30.327,16	104,40	39.291,76	129,56	42.000,00	106,89	42.000,00	100,00
<b>A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program</b>		<b>11.992,52</b>	<b>17.234,06</b>	<b>143,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>87,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.992,52</b>	<b>17.234,06</b>	<b>143,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>87,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.992,52</b>	<b>17.234,06</b>	<b>143,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>87,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.992,52	17.094,70	142,54	15.000,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja</b>		<b>75.157,61</b>	<b>86.269,83</b>	<b>114,79</b>	<b>88.000,00</b>	<b>102,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,27</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.157,61</b>	<b>86.269,83</b>	<b>114,79</b>	<b>88.000,00</b>	<b>102,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,27</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.157,61</b>	<b>86.269,83</b>	<b>114,79</b>	<b>88.000,00</b>	<b>102,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,27</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.157,61	86.269,83	114,79	86.269,83	100,00	90.000,00	104,32	90.000,00	100,00
<b>A101906 Sklonište za životinje</b>		<b>66.815,46</b>	<b>80.960,91</b>	<b>121,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>111,16</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11</b>
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.815,46</b>	<b>80.960,91</b>	<b>121,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>111,16</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.815,46</b>	<b>80.960,91</b>	<b>121,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>111,16</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.815,46	80.960,91	121,17	90.000,00	111,16	90.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama</b>		<b>5.625.188,59</b>	<b>4.442.591,73</b>	<b>78,98</b>	<b>12.337.418,00</b>	<b>277,71</b>	<b>25.245.527,00</b>	<b>204,63</b>	<b>14.870.453,00</b>	<b>58,90</b>
<b>PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>		<b>374.363,01</b>	<b>465.194,47</b>	<b>124,26</b>	<b>581.600,00</b>	<b>125,02</b>	<b>404.000,00</b>	<b>69,46</b>	<b>379.500,00</b>	<b>93,94</b>
<b>A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>		<b>3.321,74</b>	<b>9.954,21</b>	<b>299,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,92</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>104,55</b>
0610 Razvoj stanovanja										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.321,74</b>	<b>9.954,21</b>	<b>299,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,92</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>104,55</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.321,74</b>	<b>9.954,21</b>	<b>299,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,92</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>104,55</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	23.000,00	104,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.321,74	9.954,21	299,67	20.000,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>		<b>93.990,51</b>	<b>101.932,17</b>	<b>108,45</b>	<b>150.600,00</b>	<b>147,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
0610 Razvoj stanovanja										
3	Rashodi poslovanja	93.990,51	101.932,17	108,45	150.600,00	147,75	100.000,00	66,40	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	93.990,51	101.932,17	108,45	150.600,00	147,75	100.000,00	66,40	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.471,06	12.688,17	121,17	60.100,00	473,67	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.519,45	89.244,00	106,85	90.500,00	101,41	100.000,00	110,50	100.000,00	100,00
<b>A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>		<b>26.504,29</b>	<b>9.954,21</b>	<b>37,56</b>	<b>14.000,00</b>	<b>140,64</b>	<b>16.000,00</b>	<b>114,29</b>	<b>18.000,00</b>	<b>112,50</b>
0610 Razvoj stanovanja										
3	Rashodi poslovanja	26.504,29	9.954,21	37,56	14.000,00	140,64	16.000,00	114,29	18.000,00	112,50
32	Materijalni rashodi	26.504,29	9.954,21	37,56	14.000,00	140,64	16.000,00	114,29	18.000,00	112,50
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	4.045,79	0,00	16.000,00	395,47	18.000,00	112,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.504,29	9.954,21	37,56	9.954,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100904 Stambena pričuva</b>		<b>29.978,21</b>	<b>29.995,35</b>	<b>100,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
0610 Razvoj stanovanja										
3	Rashodi poslovanja	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100905 Dječji vrtići -održavanje</b>		<b>52.868,97</b>	<b>33.180,70</b>	<b>62,76</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,41</b>	<b>29.000,00</b>	<b>96,67</b>	<b>28.000,00</b>	<b>96,55</b>
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
32	Materijalni rashodi	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
<b>A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica</b>		<b>2.589,78</b>	<b>26.544,56</b>	<b>1.024,97</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	2.589,78	26.544,56	1.024,97	30.000,00	113,02	15.000,00	50,00	10.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	2.589,78	26.544,56	1.024,97	30.000,00	113,02	15.000,00	50,00	10.000,00	66,67
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	15.000,00	59,41	10.000,00	66,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.589,78	26.544,56	1.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje</b>		<b>27.209,87</b>	<b>19.908,42</b>	<b>73,17</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.209,87</b>	<b>19.908,42</b>	<b>73,17</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.209,87</b>	<b>19.908,42</b>	<b>73,17</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>
11	Opći prihodi i primici	20.777,13	0,00	0,00	10.091,58	0,00	0,00	0,00	10.091,58	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.432,74	19.908,42	309,49	19.908,42	100,00	20.000,00	100,46	19.908,42	99,54
<b>A100908 Vatrogasni domovi - održavanje</b>		<b>4.383,17</b>	<b>13.272,28</b>	<b>302,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>188,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
062 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.383,17</b>	<b>13.272,28</b>	<b>302,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>188,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.383,17</b>	<b>13.272,28</b>	<b>302,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>188,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
11	Opći prihodi i primici	4.383,17	0,00	0,00	11.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	100,00	15.000,00	113,02	10.000,00	66,67
<b>A100909 Sportski objekti - održavanje</b>		<b>32.772,75</b>	<b>26.810,01</b>	<b>81,81</b>	<b>35.000,00</b>	<b>130,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
0810 Službe rekreacije i sporta										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.772,75</b>	<b>26.810,01</b>	<b>81,81</b>	<b>35.000,00</b>	<b>130,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.772,75</b>	<b>26.810,01</b>	<b>81,81</b>	<b>35.000,00</b>	<b>130,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	13.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.772,75	13.272,28	40,50	35.000,00	263,71	20.000,00	57,14	10.000,00	50,00
<b>A100910 Fontane i spomenici</b>		<b>15.505,89</b>	<b>20.173,86</b>	<b>130,10</b>	<b>27.000,00</b>	<b>133,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.505,89</b>	<b>20.173,86</b>	<b>130,10</b>	<b>27.000,00</b>	<b>133,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.505,89</b>	<b>20.173,86</b>	<b>130,10</b>	<b>27.000,00</b>	<b>133,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
11	Opći prihodi i primici	15.505,89	1.327,23	8,56	8.153,37	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	18.846,63	0,00	18.846,63	100,00	15.000,00	79,59	10.000,00	66,67
<b>A100911 Održavanje javnog WC</b>		<b>4.359,94</b>	<b>6.636,14</b>	<b>152,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>180,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.359,94</b>	<b>6.636,14</b>	<b>152,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>180,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.359,94</b>	<b>6.636,14</b>	<b>152,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>180,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
11	Opći prihodi i primici	4.359,94	0,00	0,00	5.363,86	0,00	5.000,00	93,22	2.000,00	40,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada</b>		<b>248,86</b>	<b>1.327,23</b>	<b>533,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.130,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>248,86</b>	<b>1.327,23</b>	<b>533,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.130,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>248,86</b>	<b>1.327,23</b>	<b>533,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.130,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100913</b>	<b>Legalizacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>602,76</b>	<b>2.500,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>602,76</b>	<b>2.500,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>602,76</b>	<b>2.500,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	62,50	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100914</b>	<b>Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"</b>	<b>5.639,40</b>	<b>6.636,14</b>	<b>117,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.494,67</b>	<b>5.043,47</b>	<b>112,21</b>	<b>8.300,00</b>	<b>164,57</b>	<b>3.300,00</b>	<b>39,76</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.494,67</b>	<b>5.043,47</b>	<b>112,21</b>	<b>8.300,00</b>	<b>164,57</b>	<b>3.300,00</b>	<b>39,76</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	4.494,67	5.043,47	112,21	8.300,00	164,57	3.300,00	39,76	3.300,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.144,73</b>	<b>1.592,67</b>	<b>139,13</b>	<b>1.700,00</b>	<b>106,74</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.144,73</b>	<b>1.592,67</b>	<b>139,13</b>	<b>1.700,00</b>	<b>106,74</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.592,67	0,00	1.700,00	106,74	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100915</b>	<b>Odmaralište Dramalj</b>	<b>2.648,48</b>	<b>13.803,17</b>	<b>521,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>108,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.648,48</b>	<b>13.803,17</b>	<b>521,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>108,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.648,48</b>	<b>13.803,17</b>	<b>521,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>108,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.648,48	13.803,17	521,17	13.803,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100919</b>	<b>Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju</b>	<b>1.012,68</b>	<b>3.318,07</b>	<b>327,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>120,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
062 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.012,68</b>	<b>3.318,07</b>	<b>327,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>120,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.012,68</b>	<b>3.318,07</b>	<b>327,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>120,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
11	Opći prihodi i primici	1.012,68	3.318,07	327,65	4.000,00	120,55	2.000,00	50,00	1.000,00	50,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri</b>		<b>39.220,21</b>	<b>112.814,38</b>	<b>287,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>77,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.220,21</b>	<b>112.814,38</b>	<b>287,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>77,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.311,79</b>	<b>39.816,84</b>	<b>206,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,58</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	22.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi od spomeničke rente	19.311,79	17.726,42	91,79	50.000,00	282,06	70.000,00	140,00	70.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.908,42</b>	<b>72.997,54</b>	<b>366,67</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Prihodi od spomeničke rente	19.908,42	39.816,84	200,00	40.000,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora</b>		<b>32.108,26</b>	<b>28.269,96</b>	<b>88,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>141,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33</b>
062 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.108,26</b>	<b>28.269,96</b>	<b>88,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>141,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.108,26</b>	<b>28.269,96</b>	<b>88,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>141,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.725,40	0,00	13.455,44	779,84	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.108,26	26.544,56	82,67	26.544,56	100,00	30.000,00	113,02	25.000,00	83,33
<b>PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>		<b>5.250.825,58</b>	<b>3.977.397,26</b>	<b>75,75</b>	<b>11.755.818,00</b>	<b>295,57</b>	<b>24.841.527,00</b>	<b>211,31</b>	<b>14.490.953,00</b>	<b>58,33</b>
<b>A101005 Sportski dom Savska Ves</b>		<b>11.186,87</b>	<b>11.546,88</b>	<b>103,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>34,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0810 Službe rekreacije i sporta										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.186,87</b>	<b>11.546,88</b>	<b>103,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>34,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.186,87</b>	<b>11.546,88</b>	<b>103,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>34,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	11.546,88	0,00	4.000,00	34,64	4.000,00	100,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101006 Društveni dom Slemenice</b>		<b>34.123,74</b>	<b>199.084,21</b>	<b>583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.123,74</b>	<b>199.084,21</b>	<b>583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.123,74</b>	<b>199.084,21</b>	<b>583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	34.123,74	194.438,91	569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje</b>		<b>34.187,81</b>	<b>265.445,62</b>	<b>776,43</b>	<b>2.733.818,00</b>	<b>1.029,90</b>	<b>4.409.527,00</b>	<b>161,30</b>	<b>2.889.953,00</b>	<b>65,54</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
52	Ostale pomoći	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
<b>A101010 OŠ Kuršanec</b>		<b>4.691,70</b>	<b>13.272,28</b>	<b>282,89</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.274,15</b>	<b>720.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>750.000,00</b>	<b>104,17</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.691,70	13.272,28	282,89	700.000,00	5.274,15	720.000,00	102,86	750.000,00	104,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.691,70	13.272,28	282,89	700.000,00	5.274,15	720.000,00	102,86	750.000,00	104,17
11	Opći prihodi i primici	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	720.000,00	105,88	750.000,00	104,17
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.691,70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101012 Objekti za kulturu</b>		<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.054,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>
0820 Službe kulture										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
<b>A101013 Društveni dom Krištanovec</b>		<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
<b>A101016 Gradska tržnica</b>		<b>943.854,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	943.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	943.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101017 Projekti za zgrade</b>		<b>32.929,55</b>	<b>39.816,84</b>	<b>120,92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>502,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>
062 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.929,55	39.816,84	120,92	200.000,00	502,30	50.000,00	25,00	30.000,00	60,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.929,55	39.816,84	120,92	200.000,00	502,30	50.000,00	25,00	30.000,00	60,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	39.816,84	0,00	200.000,00	502,30	50.000,00	25,00	30.000,00	60,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	32.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101020	IV osnovna škola Čakovec	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	4.000.000,00	5.714,29	5.000.000,00	125,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	4.000.000,00	5.714,29	5.000.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	4.000.000,00	5.714,29	5.000.000,00	125,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	125,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101022	Gradska dvorana VUŠ	0,00	3.318,07	0,00	70.000,00	2.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.318,07	0,00	70.000,00	2.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.318,07	0,00	70.000,00	2.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	8.709,93	336.784,13	3.866,67	700.000,00	207,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0610 Razvoj stanovanja										
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.977,11	0,00	2.000,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.977,11	0,00	2.000,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	4.230,54	0,00	1.088,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	746,57	0,00	192,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.709,93	331.807,02	3.809,53	698.000,00	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.709,93	331.807,02	3.809,53	698.000,00	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	282.035,97	0,00	379.712,00	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	8.709,93	49.771,05	571,43	67.008,00	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	251.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101028	ITU - Vanjski bazeni	3.856.077,28	1.317.937,48	34,18	420.000,00	31,87	2.500.000,00	595,24	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										



[illegible]

Ekonomska klasifikacija			Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	20.000,00	40,00	
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101039 Energetska obnova objekata 0620 Razvoj zajednice		3.616,70	238.901,05	6.605,50	1.120.000,00	468,81	1.500.000,00	133,93	1.700.000,00	113,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.616,70	238.901,05	6.605,50	1.120.000,00	468,81	1.500.000,00	133,93	1.700.000,00	113,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.616,70	238.901,05	6.605,50	1.120.000,00	468,81	1.500.000,00	133,93	1.700.000,00	113,33	
11	Opći prihodi i primici	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Ostale pomoći	3.616,70	172.539,65	4.770,64	520.000,00	301,38	1.500.000,00	288,46	1.700.000,00	113,33	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101040 Izgradnja teniskog centra 0810 Službe rekreacije i sporta		53.879,49	39.816,84	73,90	3.000.000,00	7.534,50	3.000.000,00	100,00	2.000.000,00	66,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.879,49	39.816,84	73,90	3.000.000,00	7.534,50	3.000.000,00	100,00	2.000.000,00	66,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.879,49	39.816,84	73,90	3.000.000,00	7.534,50	3.000.000,00	100,00	2.000.000,00	66,67	
52	Ostale pomoći	53.879,49	39.816,84	73,90	3.000.000,00	7.534,50	3.000.000,00	100,00	2.000.000,00	66,67	
A101042 Izgradnja vatrogasnih spremišta 0320 Usluge protupožarne zaštite		16.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	16.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101042 Izgradnja spremišta u MO 0620 Razvoj zajednice		0,00	6.038,89	0,00	12.000,00	198,71	7.000,00	58,33	8.000,00	114,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.038,89	0,00	12.000,00	198,71	7.000,00	58,33	8.000,00	114,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.038,89	0,00	12.000,00	198,71	7.000,00	58,33	8.000,00	114,29	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.038,89	0,00	12.000,00	198,71	7.000,00	58,33	8.000,00	114,29	
A101043 Izgradnja spomenika 0620 Razvoj zajednice		5,48	22.562,88	411.731,39	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,48	22.562,88	411.731,39	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,48	22.562,88	411.731,39	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67
11	Opći prihodi i primici	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	22.562,88	0,00	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67
<b>A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje</b>		<b>49.065,97</b>	<b>26.544,56</b>	<b>54,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.065,97	26.544,56	54,10	40.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.065,97	26.544,56	54,10	40.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	49.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja</b>		<b>37.984,45</b>	<b>225.628,76</b>	<b>594,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>199,44</b>	<b>255.000,00</b>	<b>56,67</b>	<b>455.000,00</b>	<b>178,43</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.984,45	225.628,76	594,00	450.000,00	199,44	255.000,00	56,67	455.000,00	178,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.593,51	225.628,76	616,58	450.000,00	199,44	255.000,00	56,67	455.000,00	178,43
11	Opći prihodi i primici	0,00	218.992,62	0,00	7.437,12	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi od spomeničke rente	35.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	36.654,46	0,00	248.363,86	677,58	448.363,86	180,53
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	110.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.063,61	6.636,14	623,93	295.430,66	4.451,84	6.636,14	2,25	6.636,14	100,00
<b>A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja</b>		<b>87.599,91</b>	<b>252.571,51</b>	<b>288,32</b>	<b>185.000,00</b>	<b>73,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32,43</b>	<b>200.000,00</b>	<b>333,33</b>
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.599,91	252.571,51	288,32	185.000,00	73,25	60.000,00	32,43	200.000,00	333,33

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.366,71</b>	<b>23.359,21</b>	<b>41,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.301,61	0,00	10.000,00	188,62	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	18.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	56.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>31.233,20</b>	<b>229.212,30</b>	<b>733,87</b>	<b>175.000,00</b>	<b>76,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>190.000,00</b>	<b>380,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	229.212,30	0,00	113.000,00	49,30	50.000,00	44,25	190.000,00	380,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	3.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	12.651,46	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.581,74	0,00	0,00	43.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101047</b>	<b>Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija</b>	<b>0,00</b>	<b>265.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0911 Predškolsko obrazovanje										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>265.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>265.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći	0,00	265.445,62	0,00	400.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101048</b>	<b>Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija</b>	<b>0,00</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0911 Predškolsko obrazovanje										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	39.816,84	0,00	345.000,00	866,47	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101049</b>	<b>Dječji vrtić Jug - izgradnja</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>428,57</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33</b>
0911 Predškolsko obrazovanje										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>428,57</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>428,57</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33</b>
52	Ostale pomoći	0,00	66.361,40	0,00	70.000,00	105,48	300.000,00	428,57	400.000,00	133,33

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD</b>		<b>0,00</b>	<b>398.168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>189,37</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,31</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00</b>
0320 Usluge protupožarne zaštite										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>398.168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>189,37</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,31</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>398.168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>189,37</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,31</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	338.443,16	0,00	512.720,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	59.725,26	0,00	90.480,00	151,49	500.000,00	552,61	700.000,00	140,00
<b>A101051 Solarne elektrane</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A101052 Izgradnja podzemnih garaža</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	125,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje za 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE										
		3.203.416,78	968.469,76	30,23	1.391.849,00	143,72	882.420,00	63,40	653.840,00	74,10
00401	Financiranje	3.203.416,78	968.469,76	30,23	1.391.849,00	143,72	882.420,00	63,40	653.840,00	74,10
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		3.203.416,78	968.469,76	30,23	1.391.849,00	143,72	882.420,00	63,40	653.840,00	74,10
A102001	Otplata glavnice kredita	2.986.010,52	712.122,68	23,85	1.145.962,00	160,92	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	Rashodi poslovanja	193,64	1.327,22	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	193,64	1.327,22	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	193,64	1.327,22	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.985.816,88	710.795,46	23,81	1.145.962,00	161,22	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.985.816,88	710.795,46	23,81	1.145.962,00	161,22	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
11	Opći prihodi i primici	886.060,64	663.084,69	74,84	1.135.309,31	171,22	642.000,00	56,55	416.700,00	64,91
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.099.756,24	0,00	0,00	10.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	0,00	47.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102002	Otplata kamata po kreditima	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	Rashodi poslovanja	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
34	Financijski rashodi	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
11	Opći prihodi i primici	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
A102003	Kamate na zakašnjela plaćanja	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	Rashodi poslovanja	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
34	Financijski rashodi	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
A102010	Naknade za rad u MO i GK	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	Rashodi poslovanja	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00

[illegible]



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
		18.363.107,79	22.217.837,56	120,99	23.789.992,61	107,08	23.003.540,38	96,69	23.094.499,54	100,40
GLAVA 00501 Proračunski korisnici										
		15.880.061,98	18.736.524,52	117,99	19.762.327,02	105,47	19.009.802,82	96,19	19.035.961,98	100,14
0050101	Centar za kulturu Čakovec	697.085,72	877.676,44	125,91	1.045.269,39	119,10	899.553,00	86,06	907.207,00	100,85
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		697.085,72	877.676,44	125,91	1.045.269,39	119,10	899.553,00	86,06	907.207,00	100,85
A102101	Rashodi za zaposlene	400.016,10	446.147,72	111,53	487.570,45	109,28	490.000,00	100,50	495.000,00	101,02
0820 Službe kulture										
3	Rashodi poslovanja	400.016,10	446.147,72	111,53	487.570,45	109,28	490.000,00	100,50	495.000,00	101,02
31	Rashodi za zaposlene	400.016,10	446.147,72	111,53	487.570,45	109,28	490.000,00	100,50	495.000,00	101,02
	11 Opći prihodi i primici	395.887,09	432.875,44	109,34	476.063,38	109,98	478.500,00	100,51	483.500,00	101,04
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.129,01	13.272,28	321,44	11.507,07	86,70	11.500,00	99,94	11.500,00	100,00
A102102	Materijalni i financijski rashodi	130.031,65	156.238,51	120,15	275.064,95	176,05	174.979,00	63,61	172.244,00	98,44
0820 Službe kulture										
3	Rashodi poslovanja	99.422,91	149.844,70	150,71	184.020,53	122,81	174.979,00	95,09	172.244,00	98,44
32	Materijalni rashodi	97.529,77	147.369,42	151,10	181.565,16	123,20	172.590,00	95,06	169.590,00	98,26
	11 Opći prihodi i primici	61.689,11	107.571,84	174,38	123.034,40	114,37	115.000,00	93,47	115.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	11.272,92	13.120,30	116,39	10.086,93	76,88	10.090,00	100,03	7.090,00	70,27
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.567,74	26.677,28	108,59	48.443,83	181,59	47.500,00	98,05	47.500,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.893,14	2.475,28	130,75	2.455,37	99,20	2.389,00	97,30	2.654,00	111,09
	31 Vlastiti prihodi	1.496,83	2.475,28	165,37	2.455,37	99,20	2.389,00	97,30	2.654,00	111,09
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.608,74	6.393,81	20,89	91.044,42	1.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.780,54	2.743,93	9,88	91.044,42	3.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	14.508,26	0,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	2.743,93	0,00	2.783,75	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	13.272,28	0,00	0,00	61.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	3.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A102103 Programi Centra za kulturu</b> 082 Službe kulture		<b>146.457,87</b>	<b>248.214,76</b>	<b>169,48</b>	<b>252.478,59</b>	<b>101,72</b>	<b>204.074,00</b>	<b>80,83</b>	<b>209.922,00</b>	<b>102,87</b>
3	Rashodi poslovanja	146.457,87	248.214,76	169,48	252.478,59	101,72	204.074,00	80,83	209.922,00	102,87
32	Materijalni rashodi	146.457,87	235.373,83	160,71	239.604,48	101,80	204.074,00	85,17	209.922,00	102,87
11	Opći prihodi i primici	44.365,77	118.123,30	266,25	88.127,94	74,61	86.759,00	98,45	91.042,00	104,94
31	Vlastiti prihodi	2.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.831,92	58.265,31	154,01	46.227,35	79,34	44.790,00	96,89	46.355,00	103,49
51	Pomoći EU	1.244,28	26.411,84	2.122,66	35.702,44	135,18	12.800,00	35,85	12.800,00	100,00
52	Ostale pomoći	60.796,29	32.573,38	53,58	69.546,75	213,51	59.725,00	85,88	59.725,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	12.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	12.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu</b> 082 Službe kulture		<b>20.580,10</b>	<b>27.075,45</b>	<b>131,56</b>	<b>30.155,40</b>	<b>111,38</b>	<b>30.500,00</b>	<b>101,14</b>	<b>30.041,00</b>	<b>98,50</b>
3	Rashodi poslovanja	20.580,10	27.075,45	131,56	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
32	Materijalni rashodi	20.574,92	27.075,45	131,59	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
31	Vlastiti prihodi	19.457,48	27.075,45	139,15	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec</b>		<b>591.388,76</b>	<b>1.083.937,03</b>	<b>183,29</b>	<b>1.147.020,00</b>	<b>105,82</b>	<b>750.365,00</b>	<b>65,42</b>	<b>762.539,00</b>	<b>101,62</b>
<b>PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>		<b>591.388,76</b>	<b>1.083.937,03</b>	<b>183,29</b>	<b>1.147.020,00</b>	<b>105,82</b>	<b>750.365,00</b>	<b>65,42</b>	<b>762.539,00</b>	<b>101,62</b>
<b>A102201 Rashodi za zaposlene</b> 0820 Službe kulture		<b>429.085,98</b>	<b>465.257,31</b>	<b>108,43</b>	<b>527.081,00</b>	<b>113,29</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,55</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,94</b>
3	Rashodi poslovanja	429.085,98	465.257,31	108,43	527.081,00	113,29	530.000,00	100,55	535.000,00	100,94
31	Rashodi za zaposlene	429.085,98	465.257,31	108,43	527.081,00	113,29	530.000,00	100,55	535.000,00	100,94
11	Opći prihodi i primici	358.047,25	374.663,22	104,64	440.344,00	117,53	449.595,00	102,10	453.074,00	100,77

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31 Vlastiti prihodi	20.507,70	26.331,28	128,40	22.271,00	84,58	26.340,00	118,27	26.640,00	101,14
	51 Pomoći EU	163,87	12.889,09	7.865,44	11.932,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	50.367,16	51.373,72	102,00	52.534,00	102,26	54.065,00	102,91	55.286,00	102,26
<b>A102202</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>159.025,46</b>	<b>613.330,99</b>	<b>385,68</b>	<b>616.621,00</b>	<b>100,54</b>	<b>215.865,00</b>	<b>35,01</b>	<b>222.539,00</b>	<b>103,09</b>
	0820 Službe kulture									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.788,66</b>	<b>137.283,21</b>	<b>147,95</b>	<b>121.638,00</b>	<b>88,60</b>	<b>125.365,00</b>	<b>103,06</b>	<b>132.039,00</b>	<b>105,32</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	51 Pomoći EU	0,00	2.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.140,58</b>	<b>134.360,25</b>	<b>145,82</b>	<b>120.842,00</b>	<b>89,94</b>	<b>124.565,00</b>	<b>103,08</b>	<b>131.239,00</b>	<b>105,36</b>
	11 Opći prihodi i primici	25.263,40	52.106,98	206,25	33.314,00	63,93	25.408,00	76,27	15.537,00	61,15
	31 Vlastiti prihodi	13.487,63	11.095,64	82,27	3.650,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.213,72	44.953,22	109,07	51.363,00	114,26	49.800,00	96,96	50.200,00	100,80
	51 Pomoći EU	118,82	6.202,41	5.220,01	12.588,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	12.057,01	20.002,00	165,90	19.927,00	99,63	49.357,00	247,69	65.502,00	132,71
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>648,08</b>	<b>796,34</b>	<b>122,88</b>	<b>796,00</b>	<b>99,96</b>	<b>800,00</b>	<b>100,50</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	648,08	796,34	122,88	796,00	99,96	800,00	100,50	800,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.236,80</b>	<b>476.047,78</b>	<b>718,71</b>	<b>494.983,00</b>	<b>103,98</b>	<b>90.500,00</b>	<b>18,28</b>	<b>90.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.236,80</b>	<b>476.047,78</b>	<b>718,71</b>	<b>494.983,00</b>	<b>103,98</b>	<b>90.500,00</b>	<b>18,28</b>	<b>90.500,00</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	19.908,42	21.766,54	109,33	19.908,00	91,46	19.908,00	100,00	19.908,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.109,32	132,72	11,96	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	401.207,38	0,00	401.207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	45.219,06	52.941,14	117,08	73.868,00	139,53	69.262,00	93,76	69.262,00	100,00
<b>A102203</b>	<b>Programi Knjižnice</b>	<b>3.277,32</b>	<b>5.348,73</b>	<b>163,20</b>	<b>3.318,00</b>	<b>62,03</b>	<b>4.500,00</b>	<b>135,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>
	082 Službe kulture									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.719,89</b>	<b>4.950,56</b>	<b>182,01</b>	<b>3.318,00</b>	<b>67,02</b>	<b>4.500,00</b>	<b>135,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.719,89</b>	<b>4.950,56</b>	<b>182,01</b>	<b>3.318,00</b>	<b>67,02</b>	<b>4.500,00</b>	<b>135,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	4.950,56	0,00	3.318,00	67,02	4.500,00	135,62	5.000,00	111,11
	52 Ostale pomoći	2.719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>557,43</b>	<b>398,17</b>	<b>71,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>557,43</b>	<b>398,17</b>	<b>71,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0050103</b>	<b>Dječji vrtići Čakovec</b>	<b>3.592.169,24</b>	<b>4.483.928,38</b>	<b>124,83</b>	<b>4.977.747,46</b>	<b>111,01</b>	<b>4.913.543,45</b>	<b>98,71</b>	<b>4.923.043,45</b>	<b>100,19</b>

[illegible]



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327.536,25</b>	<b>1.674.284,95</b>	<b>126,12</b>	<b>1.930.350,29</b>	<b>115,29</b>	<b>1.942.908,22</b>	<b>100,65</b>	<b>1.955.489,41</b>	<b>100,65</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.327.536,25</b>	<b>1.674.284,95</b>	<b>126,12</b>	<b>1.930.350,29</b>	<b>115,29</b>	<b>1.942.908,22</b>	<b>100,65</b>	<b>1.955.489,41</b>	<b>100,65</b>
11	Opći prihodi i primici	1.278.422,97	1.475.134,38	115,39	1.509.642,32	102,34	1.572.101,67	104,14	1.572.101,67	100,00
31	Vlastiti prihodi	15.302,50	17.122,57	111,89	17.134,52	100,07	17.134,51	100,00	17.134,51	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.810,78	182.028,00	538,37	246.632,15	135,49	194.172,04	78,73	202.753,23	104,42
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	133.400,11	0,00	135.000,00	101,20	137.500,00	101,85
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	23.541,19	0,00	24.500,00	104,07	26.000,00	106,12
<b>A103602</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica</b>	<b>414.943,63</b>	<b>546.415,81</b>	<b>131,68</b>	<b>502.143,47</b>	<b>91,90</b>	<b>492.144,23</b>	<b>98,01</b>	<b>483.563,04</b>	<b>98,26</b>
	0911 Predškolsko obrazovanje									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>356.165,94</b>	<b>444.484,69</b>	<b>124,80</b>	<b>483.562,28</b>	<b>108,79</b>	<b>482.144,04</b>	<b>99,71</b>	<b>483.563,04</b>	<b>100,29</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>353.446,05</b>	<b>441.120,17</b>	<b>124,81</b>	<b>480.045,13</b>	<b>108,82</b>	<b>478.626,89</b>	<b>99,70</b>	<b>480.045,89</b>	<b>100,30</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	79.819,49	0,00	66.945,38	83,87	4.486,03	6,70	4.486,03	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	310.891,22	260.665,47	83,84	284.259,08	109,05	336.719,00	118,45	328.138,00	97,45
51	Pomoći EU	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	41.034,73	92.459,49	225,32	127.513,44	137,91	136.094,63	106,73	146.094,63	107,35
61	Donacije	1.520,10	4.194,04	275,91	1.327,23	31,65	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.719,89</b>	<b>3.364,52</b>	<b>123,70</b>	<b>3.517,15</b>	<b>104,54</b>	<b>3.517,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3.517,15</b>	<b>100,00</b>
52	Ostale pomoći	2.719,89	3.364,52	123,70	3.517,15	104,54	3.517,15	100,00	3.517,15	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>58.777,69</b>	<b>101.931,12</b>	<b>173,42</b>	<b>18.581,19</b>	<b>18,23</b>	<b>10.000,19</b>	<b>53,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.777,69</b>	<b>101.931,12</b>	<b>173,42</b>	<b>18.581,19</b>	<b>18,23</b>	<b>10.000,19</b>	<b>53,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	21.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	48.643,75	32.517,09	66,85	18.581,19	57,14	10.000,19	53,82	0,00	0,00
<b>0050104</b>	<b>Javna vatrogasna postrojba Čakovec</b>	<b>1.084.731,77</b>	<b>1.229.914,56</b>	<b>113,38</b>	<b>1.138.466,00</b>	<b>92,56</b>	<b>1.101.805,00</b>	<b>96,78</b>	<b>1.101.805,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAM 1025</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>671.821,21</b>	<b>671.821,22</b>	<b>100,00</b>	<b>671.821,00</b>	<b>100,00</b>	<b>671.821,00</b>	<b>100,00</b>	<b>671.821,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A102501</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>604.286,94</b>	<b>604.286,94</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>604.286,94</b>	<b>604.286,94</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>604.286,94</b>	<b>604.286,94</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	604.286,94	604.286,94	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102502 Materijalni i financijski rashodi		67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	Rashodi poslovanja	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		412.910,56	558.093,34	135,16	466.645,00	83,61	429.984,00	92,14	429.984,00	100,00
A103401 Rashodi za zaposlene		276.808,76	342.026,68	123,56	344.199,00	100,64	344.199,00	100,00	344.199,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	Rashodi poslovanja	276.808,76	342.026,68	123,56	344.199,00	100,64	344.199,00	100,00	344.199,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	276.808,76	342.026,68	123,56	344.199,00	100,64	344.199,00	100,00	344.199,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	150.348,40	150.348,40	100,00	150.349,00	100,00	150.349,00	100,00	150.349,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	24.215,00	0,00	24.215,00	100,00	24.215,00	100,00
52	Ostale pomoći	126.460,36	191.678,28	151,57	169.635,00	88,50	169.635,00	100,00	169.635,00	100,00
A103402 Materijalni i financijski rashodi		136.101,80	216.066,66	158,75	122.446,00	56,67	85.785,00	70,06	85.785,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	Rashodi poslovanja	127.576,22	168.845,06	132,35	113.136,00	67,01	77.696,00	68,67	77.696,00	100,00
32	Materijalni rashodi	126.105,02	168.048,72	133,26	112.476,00	66,93	77.036,00	68,49	77.036,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	83.042,40	132.667,46	159,76	112.476,00	84,78	77.036,00	68,49	77.036,00	100,00
51	Pomoći EU	0,00	12.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	42.133,56	12.343,23	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	929,06	10.047,12	1.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.471,20	796,34	54,13	660,00	82,88	660,00	100,00	660,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.471,20	796,34	54,13	660,00	82,88	660,00	100,00	660,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.525,58	47.221,60	553,88	9.310,00	19,72	8.089,00	86,89	8.089,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,58	45.230,76	530,53	8.530,00	18,86	7.309,00	85,69	7.309,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	5.414,56	45.230,76	835,35	8.530,00	18,86	7.309,00	85,69	7.309,00	100,00
61	Donacije	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.990,84	0,00	780,00	39,18	780,00	100,00	780,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.990,84	0,00	780,00	39,18	780,00	100,00	780,00	100,00



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0050105 Osnovne škole</b>		<b>9.914.686,49</b>	<b>11.061.068,11</b>	<b>111,56</b>	<b>11.453.824,17</b>	<b>103,55</b>	<b>11.344.536,37</b>	<b>99,05</b>	<b>11.341.367,53</b>	<b>99,97</b>
<b>PROGRAM 1024</b>		<b>737.639,74</b>	<b>740.242,16</b>	<b>100,35</b>	<b>740.242,26</b>	<b>100,00</b>	<b>740.242,29</b>	<b>100,00</b>	<b>740.242,29</b>	<b>100,00</b>
<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>										
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>		<b>510.018,06</b>	<b>510.258,09</b>	<b>100,05</b>	<b>510.258,19</b>	<b>100,00</b>	<b>510.258,22</b>	<b>100,00</b>	<b>510.258,22</b>	<b>100,00</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>510.018,06</b>	<b>510.258,09</b>	<b>100,05</b>	<b>510.258,19</b>	<b>100,00</b>	<b>510.258,22</b>	<b>100,00</b>	<b>510.258,22</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>504.720,99</b>	<b>506.040,92</b>	<b>100,26</b>	<b>505.949,34</b>	<b>99,98</b>	<b>505.949,36</b>	<b>100,00</b>	<b>505.949,36</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	504.720,99	506.040,92	100,26	505.949,34	99,98	505.949,36	100,00	505.949,36	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.031,62</b>	<b>3.553,56</b>	<b>70,62</b>	<b>3.645,24</b>	<b>102,58</b>	<b>3.645,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.645,25</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	5.031,62	3.553,56	70,62	3.645,24	102,58	3.645,25	100,00	3.645,25	100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>265,45</b>	<b>663,61</b>	<b>249,99</b>	<b>663,61</b>	<b>100,00</b>	<b>663,61</b>	<b>100,00</b>	<b>663,61</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	265,45	663,61	249,99	663,61	100,00	663,61	100,00	663,61	100,00
<b>A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.</b>		<b>66.325,16</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,05</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.325,16</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,05</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.325,16</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,05</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>	<b>66.361,40</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	66.325,16	66.361,40	100,05	66.361,40	100,00	66.361,40	100,00	66.361,40	100,00
<b>A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>		<b>161.296,52</b>	<b>163.622,67</b>	<b>101,44</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>161.296,52</b>	<b>163.622,67</b>	<b>101,44</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>161.296,52</b>	<b>163.622,67</b>	<b>101,44</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>	<b>163.622,67</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	161.296,52	163.622,67	101,44	163.622,67	100,00	163.622,67	100,00	163.622,67	100,00
<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>		<b>235.909,88</b>	<b>262.978,57</b>	<b>111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju</b>		<b>235.909,88</b>	<b>262.978,57</b>	<b>111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0960 Dodatne usluge u obrazovanju										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>235.909,88</b>	<b>262.978,57</b>	<b>111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.046,48</b>	<b>1.501,36</b>	<b>143,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	1.046,48	1.501,36	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	70.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	234.863,40	191.120,85	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	228.120,84	191.120,85	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>8.941.136,87</b>	<b>10.057.847,38</b>	<b>112,49</b>	<b>10.713.581,91</b>	<b>106,52</b>	<b>10.604.294,08</b>	<b>98,98</b>	<b>10.601.125,24</b>	<b>99,97</b>
A103501	Produženi boravak 0912 Osnovno obrazovanje	242.498,40	292.778,56	120,73	322.351,56	110,10	331.424,92	102,81	331.424,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	242.498,40	292.778,56	120,73	320.360,56	109,42	329.424,92	102,83	329.424,92	100,00
31	Rashodi za zaposlene	194.309,58	233.753,92	120,30	251.775,04	107,71	260.795,40	103,58	260.795,40	100,00
11	Opći prihodi i primici	138.578,08	172.749,74	124,66	187.289,65	108,42	188.235,72	100,51	188.235,72	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.731,50	61.004,18	109,46	64.485,39	105,71	72.559,68	112,52	72.559,68	100,00
32	Materijalni rashodi	48.188,82	59.024,64	122,49	68.585,52	116,20	68.629,52	100,06	68.629,52	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.435,36	4.269,84	78,56	3.893,60	91,19	3.841,60	98,66	3.841,60	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.753,46	54.754,80	128,07	64.691,92	118,15	64.787,92	100,15	64.787,92	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00
A103502	Programi školstva 0912 Osnovno obrazovanje	829.100,85	1.234.841,26	148,94	1.076.730,46	87,20	993.680,79	92,29	993.680,79	100,00
3	Rashodi poslovanja	768.693,21	1.078.225,03	140,27	964.040,76	89,41	919.799,04	95,41	919.799,04	100,00
31	Rashodi za zaposlene	109.676,49	104.459,05	95,24	71.302,70	68,26	75.948,01	106,51	75.948,01	100,00
11	Opći prihodi i primici	14.246,98	34.731,55	243,78	19.406,72	55,88	24.052,02	123,94	24.052,02	100,00
31	Vlastiti prihodi	579,87	2.123,56	366,21	663,61	31,25	663,61	100,00	663,61	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	10.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	71.821,90	67.603,94	94,13	51.232,37	75,78	51.232,38	100,00	51.232,38	100,00
32	Materijalni rashodi	564.355,24	914.075,61	161,97	832.199,79	91,04	783.312,57	94,13	783.312,57	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.695,58	77.344,57	1.647,18	45.324,64	58,60	32.679,34	72,10	32.679,34	100,00
31	Vlastiti prihodi	27.477,91	43.498,86	158,30	43.061,17	98,99	43.061,14	100,00	43.061,14	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	191.913,95	200.257,78	104,35	176.409,25	88,09	152.978,53	86,72	152.978,53	100,00
	51 Pomoći EU	46.278,64	149.559,10	323,17	142.615,78	95,36	134.653,00	94,42	134.653,00	100,00
	52 Ostale pomoći	285.355,21	435.609,09	152,66	416.382,75	95,59	416.383,59	100,00	416.383,59	100,00
	61 Donacije	8.633,95	7.806,21	90,41	8.406,20	107,69	3.556,97	42,31	3.556,97	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.265,13</b>	<b>7.324,58</b>	<b>47,98</b>	<b>7.243,42</b>	<b>98,89</b>	<b>7.243,44</b>	<b>100,00</b>	<b>7.243,44</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	361,87	1.991,24	550,26	1.991,37	100,01	1.991,37	100,00	1.991,37	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.248,66	2.061,90	91,69	1.990,83	96,55	1.990,85	100,00	1.990,85	100,00
	51 Pomoći EU	0,13	60,48	46.523,08	60,48	100,00	60,48	100,00	60,48	100,00
	52 Ostale pomoći	12.654,47	3.200,74	25,29	3.200,74	100,00	3.200,74	100,00	3.200,74	100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>75.618,39</b>	<b>51.038,56</b>	<b>67,49</b>	<b>51.967,62</b>	<b>101,82</b>	<b>51.967,79</b>	<b>100,00</b>	<b>51.967,79</b>	<b>100,00</b>
	51 Pomoći EU	697,59	12.608,67	1.807,46	12.608,67	100,00	12.608,67	100,00	12.608,67	100,00
	52 Ostale pomoći	74.920,80	37.102,66	49,52	38.031,72	102,50	38.031,89	100,00	38.031,89	100,00
	61 Donacije	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.777,96</b>	<b>1.327,23</b>	<b>35,13</b>	<b>1.327,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>100,00</b>
	31 Vlastiti prihodi	1.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	2.654,46	1.327,23	50,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>59.993,54</b>	<b>156.305,66</b>	<b>260,54</b>	<b>112.689,70</b>	<b>72,10</b>	<b>73.881,75</b>	<b>65,56</b>	<b>73.881,75</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>570,71</b>	<b>570,71</b>	<b>100,00</b>	<b>570,71</b>	<b>100,00</b>	<b>570,71</b>	<b>100,00</b>	<b>570,71</b>	<b>100,00</b>
	31 Vlastiti prihodi	570,71	570,71	100,00	570,71	100,00	570,71	100,00	570,71	100,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.422,83</b>	<b>155.734,95</b>	<b>262,08</b>	<b>112.118,99</b>	<b>71,99</b>	<b>73.311,04</b>	<b>65,39</b>	<b>73.311,04</b>	<b>100,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	12.799,57	0,00	10.286,02	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	6.230,82	25.988,90	417,10	8.734,93	33,61	5.168,22	59,17	5.168,22	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.238,15	33.072,68	155,72	7.963,37	24,08	6.105,25	76,67	6.105,25	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	2.297,75	0,00	2.297,75	100,00	2.297,75	100,00	2.297,75	100,00
	52 Ostale pomoći	31.664,32	71.499,61	225,80	72.959,56	102,04	59.039,82	80,92	59.039,82	100,00
	61 Donacije	289,54	597,25	206,28	398,17	66,67	400,00	100,46	400,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	9.479,19	0,00	9.479,19	100,00	300,00	3,16	300,00	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>414,10</b>	<b>310,57</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>414,10</b>	<b>310,57</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	414,10	310,57	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 Pomoći EU	0,00	131.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	23.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	1.322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	6.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	1.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava</b>	<b>7.529.333,69</b>	<b>7.937.236,38</b>	<b>105,42</b>	<b>8.677.015,08</b>	<b>109,32</b>	<b>8.670.948,72</b>	<b>99,93</b>	<b>8.680.708,42</b>	<b>100,11</b>
	0912 Osnovno obrazovanje									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.484.949,46</b>	<b>7.880.408,37</b>	<b>105,28</b>	<b>8.620.187,07</b>	<b>109,39</b>	<b>8.614.120,71</b>	<b>99,93</b>	<b>8.623.880,41</b>	<b>100,11</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.199.869,37</b>	<b>7.518.134,92</b>	<b>104,42</b>	<b>8.268.936,52</b>	<b>109,99</b>	<b>8.261.985,88</b>	<b>99,92</b>	<b>8.270.679,22</b>	<b>100,11</b>
	52 Ostale pomoći	7.199.869,37	7.518.134,92	104,42	8.268.936,52	109,99	8.261.985,88	99,92	8.270.679,22	100,11
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>249.172,95</b>	<b>341.875,39</b>	<b>137,20</b>	<b>344.481,69</b>	<b>100,76</b>	<b>345.365,97</b>	<b>100,26</b>	<b>346.432,33</b>	<b>100,31</b>
	52 Ostale pomoći	249.172,95	341.875,39	137,20	344.481,69	100,76	345.365,97	100,26	346.432,33	100,31
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.305,17</b>	<b>13.629,20</b>	<b>164,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	52 Ostale pomoći	8.305,17	13.629,20	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>27.555,78</b>	<b>6.768,86</b>	<b>24,56</b>	<b>6.768,86</b>	<b>100,00</b>	<b>6.768,86</b>	<b>100,00</b>	<b>6.768,86</b>	<b>100,00</b>
	52 Ostale pomoći	27.555,78	6.768,86	24,56	6.768,86	100,00	6.768,86	100,00	6.768,86	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	52 Ostale pomoći	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.384,23</b>	<b>56.828,01</b>	<b>128,04</b>	<b>56.828,01</b>	<b>100,00</b>	<b>56.828,01</b>	<b>100,00</b>	<b>56.828,01</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.384,23</b>	<b>56.828,01</b>	<b>128,04</b>	<b>56.828,01</b>	<b>100,00</b>	<b>56.828,01</b>	<b>100,00</b>	<b>56.828,01</b>	<b>100,00</b>
	52 Ostale pomoći	44.384,23	56.828,01	128,04	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00
<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"</b>	<b>0,00</b>	<b>104.787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>188.195,24</b>	<b>179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0912 Osnovno obrazovanje									
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>104.787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>188.195,24</b>	<b>179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>98.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.685,29</b>	<b>179,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	14.754,60	0,00	26.547,88	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	70.950,03	0,00	127.657,32	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	12.517,37	0,00	22.480,09	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,95</b>	<b>175,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	960,44	0,00	1.729,40	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	4.761,68	0,00	8.313,58	174,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	843,33	0,00	1.466,97	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103514 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"		0,00	42.600,88	0,00	70.388,61	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.600,88	0,00	70.388,61	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.600,88	0,00	70.388,61	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	36.210,76	0,00	59.830,33	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	6.390,12	0,00	10.558,28	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A103515 Drugi obrazovni materijali		0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada		0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada		0,00	11.713,28	0,00	11.079,10	94,59	11.079,10	100,00	11.079,10	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.713,28	0,00	11.079,10	94,59	11.079,10	100,00	11.079,10	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.222,77	0,00	10.711,41	95,44	10.711,41	100,00	10.711,41	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.222,77	0,00	10.711,41	95,44	10.711,41	100,00	10.711,41	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	490,51	0,00	367,69	74,96	367,69	100,00	367,69	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	490,51	0,00	367,69	74,96	367,69	100,00	367,69	100,00
A103518 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024"		0,00	0,00	0,00	20.789,87	0,00	89.947,52	432,65	84.947,52	94,44
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.789,87	0,00	89.947,52	432,65	84.947,52	94,44
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	20.789,87	0,00	85.119,66	409,43	80.119,66	94,13
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	17.671,45	0,00	72.291,86	409,09	68.041,86	94,12
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	3.118,42	0,00	12.827,80	411,36	12.077,80	94,15

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,86</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,68	0,00	4.103,68	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,18	0,00	724,18	100,00
<b>A103519</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.003,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.593,21</b>	<b>124,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.003,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.593,21</b>	<b>124,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.497,05</b>	<b>0,00</b>	<b>125.491,27</b>	<b>124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	15.074,39	0,00	18.820,21	124,85	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	72.609,08	0,00	90.669,34	124,87	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	12.813,58	0,00	16.001,72	124,88	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,94</b>	<b>124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	976,01	0,00	1.218,40	124,83	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	4.701,11	0,00	5.851,64	124,47	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	829,62	0,00	1.031,90	124,38	0,00	0,00
<b>A103520</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>271.711,87</b>	<b>186,04</b>
0912 Osnovno obrazovanje										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>271.711,87</b>	<b>186,04</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.619,72</b>	<b>0,00</b>	<b>255.982,45</b>	<b>186,01</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,00	0,00	38.393,94	185,99
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.430,20	0,00	184.949,17	186,01
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,52	0,00	32.639,34	186,02
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.729,42</b>	<b>186,64</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,22	0,00	2.362,62	186,88
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,74	0,00	11.362,38	186,61
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,52	0,00	2.004,42	186,54
<b>00503</b>	<b>Društvene djelatnosti</b>	<b>2.483.045,81</b>	<b>3.481.313,04</b>	<b>140,20</b>	<b>4.027.665,59</b>	<b>115,69</b>	<b>3.993.737,56</b>	<b>99,16</b>	<b>4.058.537,56</b>	<b>101,62</b>
<b>PROGRAM 1003</b>	<b>PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>199,08</b>	<b>663,61</b>	<b>333,34</b>	<b>665,00</b>	<b>100,21</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A100302</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>199,08</b>	<b>663,61</b>	<b>333,34</b>	<b>665,00</b>	<b>100,21</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>199,08</b>	<b>663,61</b>	<b>333,34</b>	<b>665,00</b>	<b>100,21</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>199,08</b>	<b>663,61</b>	<b>333,34</b>	<b>665,00</b>	<b>100,21</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,00</b>



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Opći prihodi i primici	199,08	663,61	333,34	665,00	100,21	665,00	100,00	665,00	100,00
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		498.494,93	585.352,63	117,42	1.061.779,00	181,39	1.075.223,00	101,27	1.078.723,00	100,33
A102601	Ostale predškolske ustanove	206.421,70	252.173,34	122,16	460.000,00	182,41	470.000,00	102,17	470.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	206.421,70	252.173,34	122,16	460.000,00	182,41	470.000,00	102,17	470.000,00	100,00
35	Subvencije	188.902,29	234.653,93	124,22	425.000,00	181,12	430.000,00	101,18	430.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	188.902,29	234.653,93	124,22	425.000,00	181,12	430.000,00	101,18	430.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	17.519,41	17.519,41	100,00	35.000,00	199,78	40.000,00	114,29	40.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	17.519,41	17.519,41	100,00	35.000,00	199,78	40.000,00	114,29	40.000,00	100,00
A102602	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
A102603	Školstvo	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
A102604	Stipendije	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3	Rashodi poslovanja	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00
A102606	Visoko školstvo i znanost	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe										
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00
11	Opći prihodi i primici	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00
A102609	Djelatnost dadilja	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
<b>A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.423,00</b>	<b>100,38</b>	<b>247.423,00</b>	<b>100,00</b>
0960 Dodatne usluge u obrazovanju										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	246.479,00	0,00	247.423,00	100,38	247.423,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	1.000,00	24,51	1.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	1.000,00	24,51	1.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	60.000,00	107,70	60.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	60.000,00	107,70	60.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	186.423,00	0,00	186.423,00	100,00	186.423,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	186.423,00	0,00	186.423,00	100,00	186.423,00	100,00
<b>A102619 Srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,69</b>	<b>6.500,00</b>	<b>108,33</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107,69</b>
092 Srednjoškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
38	Ostali rashodi	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
	11 Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
<b>PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT</b>		<b>900.531,49</b>	<b>1.271.816,30</b>	<b>141,23</b>	<b>1.442.944,56</b>	<b>113,46</b>	<b>1.384.044,56</b>	<b>95,92</b>	<b>1.393.044,56</b>	<b>100,65</b>
<b>A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca</b>		<b>383.473,11</b>	<b>561.682,92</b>	<b>146,47</b>	<b>545.844,56</b>	<b>97,18</b>	<b>545.844,56</b>	<b>100,00</b>	<b>545.844,56</b>	<b>100,00</b>
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	Rashodi poslovanja	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
38	Ostali rashodi	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
	11 Opći prihodi i primici	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
<b>A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>		<b>14.025,84</b>	<b>30.831,50</b>	<b>219,82</b>	<b>25.600,00</b>	<b>83,03</b>	<b>26.000,00</b>	<b>101,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>107,69</b>
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	Rashodi poslovanja	14.025,84	30.831,50	219,82	25.600,00	83,03	26.000,00	101,56	28.000,00	107,69
32	Materijalni rashodi	466,88	1.592,67	341,13	1.600,00	100,46	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	466,88	1.592,67	341,13	1.600,00	100,46	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.558,96	29.238,83	215,64	24.000,00	82,08	24.400,00	101,67	26.400,00	108,20
	11 Opći prihodi i primici	13.558,96	29.238,83	215,64	24.000,00	82,08	24.400,00	101,67	26.400,00	108,20

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
-------------------------	-----------------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	------------	---------------------	-------------

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		69.562,72	98.214,88	141,19	102.400,00	104,26	104.400,00	101,95	106.400,00	101,92
A102801 Tehnička kultura		5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09
38	Ostali rashodi	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09
11	Opći prihodi i primici	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09
A102802 Protupožarna zaštita		63.696,37	80.297,30	126,06	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	Rashodi poslovanja	63.696,37	80.297,30	126,06	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	63.696,37	80.297,30	126,06	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	80.297,30	0,00	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		320.658,10	596.260,38	185,95	690.500,00	115,81	679.500,00	98,41	706.500,00	103,97
A102901 Gradska zajednica kulture		72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78
0820 Službe kulture										
3	Rashodi poslovanja	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78
38	Ostali rashodi	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78
11	Opći prihodi i primici	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78
A102902 Nakladnička djelatnost		5.841,73	10.737,27	183,80	20.000,00	186,27	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
0830 Službe emitiranja i izdavanja										
3	Rashodi poslovanja	5.841,73	10.737,27	183,80	20.000,00	186,27	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.308,91	0,00	5.000,00	94,18	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.308,91	0,00	5.000,00	94,18	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.841,73	5.428,36	92,92	15.000,00	276,33	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.841,73	5.428,36	92,92	15.000,00	276,33	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
A102904 Turistička zajednica Grada Čakovca		85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34
0820 Službe kulture										
3	Rashodi poslovanja	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34
38	Ostali rashodi	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34
11	Opći prihodi i primici	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja</b>		<b>862,70</b>	<b>14.831,91</b>	1.719,24	<b>25.000,00</b>	168,56	<b>25.000,00</b>	100,00	<b>30.000,00</b>	120,00
0820 Službe kulture										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>862,70</b>	<b>14.831,91</b>	1.719,24	<b>25.000,00</b>	168,56	<b>25.000,00</b>	100,00	<b>30.000,00</b>	120,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,24</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>862,70</b>	<b>12.608,67</b>	1.461,54	<b>25.000,00</b>	198,28	<b>25.000,00</b>	100,00	<b>30.000,00</b>	120,00
11	Opći prihodi i primici	862,70	12.608,67	1.461,54	25.000,00	198,28	25.000,00	100,00	30.000,00	120,00
<b>A102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine</b>		<b>64.480,73</b>	<b>132.590,09</b>	205,63	<b>92.000,00</b>	69,39	<b>92.000,00</b>	100,00	<b>92.000,00</b>	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.480,73</b>	<b>132.590,09</b>	205,63	<b>92.000,00</b>	69,39	<b>92.000,00</b>	100,00	<b>92.000,00</b>	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>966,36</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Opći prihodi i primici	966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645,30</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>63.514,37</b>	<b>127.944,79</b>	201,44	<b>92.000,00</b>	71,91	<b>92.000,00</b>	100,00	<b>92.000,00</b>	100,00
11	Opći prihodi i primici	63.514,37	127.944,79	201,44	92.000,00	71,91	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00
<b>A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi</b>		<b>4.678,48</b>	<b>39.253,30</b>	839,02	<b>30.000,00</b>	76,43	<b>35.000,00</b>	116,67	<b>35.000,00</b>	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.678,48</b>	<b>39.253,30</b>	839,02	<b>30.000,00</b>	76,43	<b>35.000,00</b>	116,67	<b>35.000,00</b>	100,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.147,59</b>	<b>35.271,62</b>	850,41	<b>14.355,58</b>	40,70	<b>25.000,00</b>	174,15	<b>25.000,00</b>	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.147,59	35.271,62	850,41	14.355,58	40,70	25.000,00	174,15	25.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>530,89</b>	<b>3.981,68</b>	750,00	<b>15.644,42</b>	392,91	<b>10.000,00</b>	63,92	<b>10.000,00</b>	100,00
11	Opći prihodi i primici	530,89	3.981,68	750,00	15.644,42	392,91	10.000,00	63,92	10.000,00	100,00
<b>A102913 Dan Grada</b>		<b>20.811,11</b>	<b>37.444,11</b>	179,92	<b>30.000,00</b>	80,12	<b>30.000,00</b>	100,00	<b>30.000,00</b>	100,00
0820 Službe kulture										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.811,11</b>	<b>37.444,11</b>	179,92	<b>30.000,00</b>	80,12	<b>30.000,00</b>	100,00	<b>30.000,00</b>	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.811,11</b>	<b>32.135,20</b>	154,41	<b>30.000,00</b>	93,36	<b>30.000,00</b>	100,00	<b>30.000,00</b>	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.811,11	32.135,20	154,41	30.000,00	93,36	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,91</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje za 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102914	Ljeto u Gradu Zrinskih 0820 Službe kulture	26.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	26.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102915	Advent i doček Nove godine 0820 Službe kulture	0,00	9.422,83	0,00	20.000,00	212,25	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.422,83	0,00	20.000,00	212,25	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.422,83	0,00	20.000,00	212,25	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.422,83	0,00	20.000,00	212,25	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
A102916	Dječji festival Mali MEF 0820 Službe kulture	1.327,23	1.327,23	100,00	1.500,00	113,02	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,23	100,00	1.500,00	113,02	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	100,00	1.500,00	113,02	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	100,00	1.500,00	113,02	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
A102917	Zrinski Art festival 0820 Službe kulture	13.935,89	19.908,42	142,86	20.000,00	100,46	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.935,89	19.908,42	142,86	20.000,00	100,46	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.935,89	19.908,42	142,86	20.000,00	100,46	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	13.935,89	19.908,42	142,86	20.000,00	100,46	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00
A102918	Međimurski festival Ljubo Kuntarić 0820 Službe kulture	10.352,38	11.945,05	115,38	12.000,00	100,46	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.352,38	11.945,05	115,38	12.000,00	100,46	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.352,38	11.945,05	115,38	12.000,00	100,46	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.352,38	11.945,05	115,38	12.000,00	100,46	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
A102919	3FF festival alternativne glazbe 0820 Službe kulture	9.816,18	10.617,82	108,17	12.000,00	113,02	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.816,18	10.617,82	108,17	12.000,00	113,02	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	9.816,18	10.617,82	108,17	12.000,00	113,02	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	9.816,18	10.617,82	108,17	12.000,00	113,02	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
A102920	Čakovečki noćni cener 0820 Službe kulture	3.185,35	4.778,02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.185,35	4.778,02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.185,35	4.778,02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Opći prihodi i primici	3.185,35	4.778,02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A102921</b>	<b>Ogranak Matice hrvatske Čakovec</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
<b>A102922</b>	<b>Velika nagrada grada Čakovca</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A102923</b>	<b>Povijest Grada Čakovca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830 Službe emitiranja i izdavanja									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
<b>A102924</b>	<b>Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
<b>A102925</b>	<b>Javne manifestacije od posebnog interesa za grad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
<b>A102926</b>	<b>Zrinska garda Čakovec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE		114.623,86	150.930,54	131,67	166.304,17	110,19	167.405,00	100,66	171.505,00	102,45
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata		16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
38	Ostali rashodi	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
11	Opći prihodi i primici	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
A103002 Udruge invalida		14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
1012 Invaliditet										
3	Rashodi poslovanja	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
38	Ostali rashodi	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
11	Opći prihodi i primici	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
A103003 Humanitarne udruge		3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67
38	Ostali rashodi	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67
11	Opći prihodi i primici	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67
A103004 Crveni križ		61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00
38	Ostali rashodi	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00
A103006 Ostale udruge građana		10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica		8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00
0840 Religijske i druge službe zajednice										
3	Rashodi poslovanja	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A103022 Potpora programa manjinskih zajednica</b>		<b>318,53</b>	<b>2.654,46</b>	<b>833,35</b>	<b>2.600,00</b>	<b>97,95</b>	<b>2.700,00</b>	<b>103,85</b>	<b>2.800,00</b>	<b>103,70</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>318,53</b>	<b>2.654,46</b>	<b>833,35</b>	<b>2.600,00</b>	<b>97,95</b>	<b>2.700,00</b>	<b>103,85</b>	<b>2.800,00</b>	<b>103,70</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>318,53</b>	<b>2.654,46</b>	<b>833,35</b>	<b>2.600,00</b>	<b>97,95</b>	<b>2.700,00</b>	<b>103,85</b>	<b>2.800,00</b>	<b>103,70</b>
11	Opći prihodi i primici	318,53	2.654,46	833,35	2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.800,00	103,70
<b>A103028 Zaštita potrošača</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
<b>A103029 Udruge umirovljenika</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
<b>A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
<b>A103031 Zaštita prirode i životinja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
<b>A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
<b>PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>223.818,44</b>	<b>254.221,91</b>	<b>113,58</b>	<b>262.020,86</b>	<b>103,07</b>	<b>273.500,00</b>	<b>104,38</b>	<b>287.700,00</b>	<b>105,19</b>



[illegible]

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece		2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
0133 Ostale opće usluge										
3	Rashodi poslovanja	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
A103705 Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"		13.483,40	19.949,56	147,96	21.000,00	105,27	23.000,00	109,52	25.000,00	108,70
0133 Ostale opće usluge										
3	Rashodi poslovanja	13.483,40	19.949,56	147,96	21.000,00	105,27	23.000,00	109,52	25.000,00	108,70
32	Materijalni rashodi	990,81	2.231,07	225,18	2.400,00	107,57	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	990,81	2.231,07	225,18	2.400,00	107,57	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	12.492,59	17.718,49	141,83	18.600,00	104,98	20.600,00	110,75	22.600,00	109,71
11	Opći prihodi i primici	12.492,59	17.718,49	141,83	18.600,00	104,98	20.600,00	110,75	22.600,00	109,71
A103706 Grad za mlade		0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33
0133 Ostale opće usluge										
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33
38	Ostali rashodi	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		22.806,39	40.776,44	178,79	52.000,00	127,52	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
A103801 Udruge u zdravstvu		20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
A103803 Ustanove u zdravstvu		2.599,34	17.549,95	675,17	26.000,00	148,15	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	2.599,34	17.549,95	675,17	26.000,00	148,15	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.599,34	5.223,31	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.599,34	5.223,31	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	12.326,64	0,00	26.000,00	210,93	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	12.326,64	0,00	26.000,00	210,93	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE		98.431,16	112.713,86	114,51	120.000,00	106,46	125.000,00	104,17	126.000,00	100,80

[illegible]

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 Pomoći EU	119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	1.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A104202 Projekt ABCities</b>		<b>23.758,39</b>	<b>9.216,35</b>	<b>38,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	23.758,39	9.216,35	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.758,39	9.216,35	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	3.563,76	595,54	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	20.194,63	8.620,81	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A104203 Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena</b>		<b>83.965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane										
3	Rashodi poslovanja	83.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	61.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	52.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	9.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	18.972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	3.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A104204 Projekt Eco Bridge</b>		<b>51.708,42</b>	<b>244.574,37</b>	<b>472,99</b>	<b>2.052,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	50.516,70	189.361,68	374,85	2.052,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.258,23	24.611,66	105,82	2.052,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	3.488,73	3.691,75	105,82	307,80	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	19.769,50	20.919,91	105,82	1.744,20	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.258,47	164.750,02	604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	4.088,77	16.550,05	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	23.169,70	139.738,89	603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	8.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.191,72	55.212,69	4.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191,72	55.212,69	4.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	178,76	11.998,08	6.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	1.012,96	43.214,61	4.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima</b>		<b>4.079,98</b>	<b>9.290,60</b>	<b>227,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>161,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
0620 Razvoj zajednice										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.079,98</b>	<b>9.290,60</b>	<b>227,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>161,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.079,98</b>	<b>9.290,60</b>	<b>227,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>161,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
51	Pomoći EU	4.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A104206 Razvojna agencija Čakra</b>		<b>37.162,39</b>	<b>50.700,11</b>	<b>136,43</b>	<b>46.000,00</b>	<b>90,73</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.162,39</b>	<b>50.700,11</b>	<b>136,43</b>	<b>46.000,00</b>	<b>90,73</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.162,39</b>	<b>50.700,11</b>	<b>136,43</b>	<b>46.000,00</b>	<b>90,73</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	37.162,39	50.700,11	136,43	46.000,00	90,73	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA										
		196.094,95	322.699,24	164,56	671.872,00	208,20	375.760,00	55,93	395.760,00	105,32
00701	Odnosi s javnošću	181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
A100301	Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	Rashodi poslovanja	181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
32	Materijalni rashodi	181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
11	Opći prihodi i primici	181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
00702	Gospodarstvo, europski programi i projekti	14.701,43	132.905,63	904,03	482.076,00	362,72	185.760,00	38,53	195.760,00	105,38
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		14.701,43	132.905,63	904,03	482.076,00	362,72	185.760,00	38,53	195.760,00	105,38
A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	14.194,43	8.228,81	57,97	35.000,00	425,33	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	Rashodi poslovanja	14.194,43	8.228,81	57,97	35.000,00	425,33	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.851,02	4.247,13	148,97	25.000,00	588,63	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.851,02	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	11.343,41	3.981,68	35,10	10.000,00	251,15	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.343,41	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00	46.452,98	0,00	132.723,00	285,71	50.000,00	37,67	60.000,00	120,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.452,98	0,00	132.723,00	285,71	50.000,00	37,67	60.000,00	120,00



Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU										
		111.514,93	334.589,09	300,04	537.500,00	160,64	521.500,00	97,02	526.500,00	100,96
00801	Pravni poslovi	111.514,93	334.589,09	300,04	537.500,00	160,64	521.500,00	97,02	526.500,00	100,96
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		111.514,93	305.390,07	273,86	510.500,00	167,16	510.500,00	100,00	510.500,00	100,00
A101101	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	59.801,78	40.480,46	67,69	39.500,00	97,58	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	59.801,78	40.480,46	67,69	39.500,00	97,58	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.940,10	40.480,46	96,52	39.500,00	97,58	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	25.217,33	0,00	30.000,00	118,97	39.500,00	131,67	39.500,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.940,10	15.263,13	36,39	9.500,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	17.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101102	Kupnja nekretnina	1.511,71	191.912,07	12.695,03	400.000,00	208,43	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.511,71	191.912,07	12.695,03	400.000,00	208,43	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.511,71	179.967,02	11.904,86	400.000,00	222,26	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
	61 Donacije	91,58	127,61	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.420,13	179.839,41	12.663,59	400.000,00	222,42	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101104	Nagodbe, sporazumi, naknade	50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
A101105	Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora	0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
A101106	Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
0530	Smanjenje zaqađivanja									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		0,00	29.199,02	0,00	27.000,00	92,47	11.000,00	40,74	16.000,00	145,45
A101838	Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
0610	Razvoj stanovanja									
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
38	Ostali rashodi	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
A101839	Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
0620	Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci		33.388.570,47	35.629.615,02	106,71	48.915.579,78	137,29	60.043.656,88	122,75	47.395.512,04	78,94

**OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN  
GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE  
2023. – 2025. GODINE**

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 144/21), koji je u primjeni od siječnja 2022. godine, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), **Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2023. – 2025.**, kao i Uputama Ministarstva prethodnih godina.

**Zakon o proračunu propisuje nekoliko novosti u procesu donošenja proračuna.** Značajna novost je **razina** na kojoj predstavničko tijelo donosi proračun. Dosada se proračun za narednu godinu donosio na trećoj razini - razina podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na drugoj razini – razinu skupine ekonomske klasifikacije. Ovaj Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog plana za sve tri planske godine. Ista razina propisana je i za financijske planove proračunskih korisnika. Novosti su također da se u Općem dijelu, u Računu prihoda i rashoda, **rashodi iskazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji** (uz dosadašnju ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja), a **obrazloženje postaje sastavni dio proračuna**. Niža razina planiranja omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna. Planiranje i izvršavanje proračuna i dalje se temelji na programskoj klasifikaciji, odnosno planiranju rashoda i izdataka po programima (unutar programa po aktivnostima), a realizacija se obavlja u skladu s pripadajućim propisima i ciljevima utvrđenim u strateškim dokumentima Grada (Provedbeni programa Grada Čakovca za razdoblje 2021. – 2025.)

Značajna se promjena u procesu donošenja proračuna odnosi na **valutu** u kojoj se proračun donosi. Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i financijski planovi proračunskih korisnika **moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru**. Radi bolje i lakše usporedivosti s usporednim podacima izvršenja za 2021. godinu i podacima plana za 2022. godinu, podaci za te godine preračunati su uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EURO = 7,53450 kuna) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog Zakona.

Proračun Grada sadrži cjelovite financijske planove svojih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je Grad osnivač). Tako su u proračun uključeni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima, kao i pripadajući rashodi. 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 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 (jednoznačenosti 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.

Svi navedeni podaci prikazani su kroz vremenski period od pet godina, uz gore navedenu napomenu o usporednom prikazivanju podataka u kunama i eurima (samo u sažetku proračuna; ostali dio proračuna izražuje se u eurima).

U sažetku plana proračuna, navode se i podaci **prenesenog viška /manjka** i dio koji se planira pokriti tijekom naredne godine. U iznosu donesenog manjka iz prethodnih godina sadržani su procijenjeni podaci rezultata za 2022. (koji se prenose u 2023. godinu) i dio rezultata Grada iz 2021., 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 2021. godinu u travnju 2022. godine). Tako se donos manjka iz prethodnih godina u iznosu -619.012,97 eura sastoji od procijenjenih rezultata korisnika za 2022. (ukupno 177.634,58 eur) i manjka Grada Čakovca od -796.647,55 eur (dio od -398.168,42 eur (3.000.000,00 kuna) za pokriće u 2023., a dio od -398.479,13 eur (3.002.341 kuna) u 2024. godini). Tijekom 2023. godine planirano je pokriće ukupnog manjka od -220.533,84 eur (korisnici i Grad), a tijekom 2024. godine manjak od -398.479,13 eur (Grad). Proračuni po godinama uravnoteženi su s navedenim iznosima rezultata poslovanja.

**U proračunu Grada za 2023. godinu** planirani su ukupni prihodi **49.136.113,62 eura**, ukupni rashodi **47.769.617,78 eura** i izdaci **1.145.962 eura**. Prihodima proračunske godine planira se pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu **220.533,84 eura**. Dugoročno zaduživanje se u tekućoj godini ne planira.

Prihodi u projekcijama za **2024. i 2025. godinu** planirani su u iznosima temeljem Uputa Ministarstva financija i procjenom mogućeg ostvarenja prihoda u naredne dvije godine, a rashodi i izdaci u okviru planirane visine prihoda, u svrhu realizacije zakonskih obveza i podmirenja potreba stanovništva na području Grada Čakovca i pripadajućih mjesnih odbora.



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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**P R I H O D I**

**Ukupno planirani prihodi** proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu (skupina 6 i 7) iznose **49.136.113,62 eura**, od čega se na prihode poslovanja odnosi 45.980.693,43 eura, a razlika od 3.155.420,19 eura na planirane prihode od prodaje imovine u vlasništvu Grada.

Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na promet nekretnina i gradski porezi - **skupina 61**). Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2020. godine, Grad Čakovec je ukinuo prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju, što se neće mijenjati ni tijekom 2023. godine, te će svakako predstavljati rasterećenje za građane (obveznike prireza), kao i za ugostitelje, obveznike poreza na potrošnju. Međutim, izostanak ovih prihoda značajno umanjuje mogućnosti proračuna Grada Čakovca, te je svakako vrlo važno iznaći druge izvore financiranja, želi li se zadržati razina financiranja za zakonom propisane obveze financiranja iz proračuna, kao i financiranje ulaganja u svrhu održavanja postojećih ili gradnju novih objekata, a samim time osiguranje dosadašnjeg standarda žiteljima ovog područja (s težnjom za povećanjem istog). Procjena je da će izvorni prihodi Grada (zajedno s prihodima korisnika) u 2023. godini iznositi **cca 15.400.000,00 eura**.

Temeljem Uputa Ministarstva financija o izradi proračuna, kao i vlastitom procjenom ostvarenja istih, porezni se prihodi za 2023. godinu i naredne dvije godine u projekcijama planiraju u većim iznosima od dosadašnjih.

Planirani prihodi **skupine 63** (prihodi iz EU, te s razine Države, županije, drugih općina, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i dr.) značajno su veći od planiranih prihoda tekuće godine, a planirani su temeljem već postojeće dokumentacije, preliminarne razgovora ili najavljenih natječaja putem kojih bi se mogla ostvariti značajna sredstva za financiranje tekućih i kapitalnih izdvajanja iz proračuna. Značajan iznos sredstava ove skupine predstavljaju planirana sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Preostali prihodi iz navedenih izvora namijenjeni su sufinanciranju tekućih i kapitalnih projekata koje provode proračunski korisnici i sam Grad. Tekuće pomoći odnose se prvenstveno na projekte koji se provode u osnovnim školama, dok se kapitalne odnose na investicije niskogradnje i visokogradnje, za koje su rashodi uglavnom planirani u okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo. Ova skupina prihoda sadrži i prihode potpora izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe.

U okviru prihoda **skupine 64** evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok **skupina 65** sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrati od poticajne stanogradnje, povrati stipendija itd.). Prihode ovih dviju

skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad Čakovec (bez proračunskih korisnika), a za plansko razdoblje procjenjuje se mogućnost rasta prihoda za ove namjene u predstojećem trogodišnjem razdoblju. Za navedene skupine prihoda također se predviđa umjereni rast u predstojeće tri godine.

**Skupinu prihoda 66** najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika. Prihodi Grada odnose se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja slivne vodne naknade (sadržana u okviru uplatnica za komunalnu naknadu). U ove prihode spadaju i prihodi Grada od prefakturiranih režijskih troškova (subjektima koji koriste prostore Grada, ali su dužni sami plaćati energente – npr. Stanorad i Čakra u prostorijama u vlasništvu Grada Čakovca, u upravnoj zgradi Međimurskih voda).

Prihodi od prodaje imovine (**skupina 7**) odnose se na očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje objekata u vlasništvu Grada).

## R A S H O D I

**Rashodi** se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u **posebnom dijelu proračuna** uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija. U odnosu na tekuću (2022. godinu), rashodi poslovanja 2023. godine veći su za cca 10% i to po svim skupinama (posljedično vezano uz promjene cijena roba, radova i usluga na tržištu).

Značajno povećanje rashoda u odnosu na dosadašnje, planirano je za skupinu 4 (investicije u proračunu) za sve tri predstojeće proračunske godine. Financiranje istih u većoj se mjeri bazira na pomoćima evidentiranim u okviru skupine prihoda 63 (sredstva EU, Državni proračun i dr.), budući da izvorni dio proračuna nije dovoljan za planiranu razinu kapitalnih ulaganja. Tijekom 2024. godine planirano je, uz pomoći iz EU, Države i drugih izvora, i dodatno kreditno zaduženje, sa svrhom aktiviranja značajnih investicija u okviru ITU mehanizma. Zaduzenje se planira realizirati ukoliko neće biti dovoljno sredstava iz izvora gdje se sredstva mogu (djelomično ili u cijelosti) ostvariti kao nepovratna ili u slučaju potrebe predfinanciranja pojedinih investicija.

### B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom trogodišnjeg planskog razdoblja dugoročno je zaduživanje planirano u 2024. godini, kako je već navedeno, za financiranje investicija, uglavnom temeljem ITU mehanizama, a aktivirat će se samo u slučaju potrebe (premošćivanje jaza između nastale obveze za investiciju i odobrenih sredstava iz vanjskih izvora ili kao dopuna potrebnih sredstava za realizaciju planiranih investicija).

Izdaci koji se planiraju za 2023. godinu značajno su veći u odnosu na tekuću godinu, budući da se od rujna ove godine otplaćuje glavnica kredita Grada realiziranog tijekom 2021. i 2022. godine (tržnica, vanjski bazeni i dr.) u iznosu od 45 milijuna kuna, te je iznos za ove namjene značajno viši u odnosu na dosadašnje. U godinama projekcija iznosi izdataka se smanjuju, budući da će se krajem 2023. godine okončati otplata glavnice kredita Grada za izgradnju sportske dvorane u OŠ Ivanovec, tijekom 2024. (u travnju) bit će otplaćen kredit koji je realiziran tijekom 2007. i 2008. godine (razne investicije), a u prosincu

kredit za komunalnu infrastrukturu (ceste) nakon aglomeracije. Razdoblje otplate kredita koji će se eventualno realizirati tijekom 2024. godine utvrdit će se naknadno (ovisi o iznosu i roku povlačenja), te će se naknadno planirati u proračunu za 2025. ili 2026. godinu.

Iznos izdatka planiran u 2023. godini sadrži i iznos za otplatu beskamatnog zajma Državi u iznosu 220.130 eura. Iznos beskamatnog zajma sastoji se od iznosa koji je Grad primio tijekom 2020. godine, u iznosu 39.816,85 eura (300.000,00 kuna), kao mjeru pomoći Države zbog pada prihoda Grada uzrokovanog stanjem zbog epidemije korona virusa i iznosa koji se veže na pravo nekih obveznika na odgodu plaćanja obračunatog poreza na dohodak. Navedeni su porezni obveznici tijekom 2020. godine stekli pravo na odgodu uplate obračunatog poreza na dohodak od plaća. Država je Gradu isplatila obračunati porez na dohodak, a obveznici, koji su ostvarili pravo na odgodu, navedeno su trebali podmiriti tijekom naredne dvije godine (uplatiti u Državni proračun). Do trenutka povrata navedeni se iznos tretira kao beskamatni zajam Države Gradu i smatra se obvezom Grada prema Državnom proračunu. Uplatama od strane obveznika, navedena se obveza Grada postepeno smanjivala. Obzirom da je Država utvrdila da neki obveznici nikada neće moći vratiti navedena sredstva (stečaj, likvidacija i sl.), naloženo je svim lokalnim jedinicama koji imaju ovu obvezu da preostali iznos vrate tijekom 2023. godine (za Grad Čakovec to je 180.313,15 eura).

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci za otplatu glavnica kredita, kao i rashodi za kamate, vidljivi su u **Posebnom dijelu**, u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost A102001.

## POSEBNI DIO

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

- Organizacijska\* (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna)
- Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- 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.

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

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave i ne vežu se isključivo 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**

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

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

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**

U narednom trogodišnjem razdoblju održat će se izbori za nacionalne manjine (2023. godine) i lokalni izbori (2025. godine). Provođenje navedenih izbora financira se iz proračuna Grada, a visina planiranih sredstava utvrđena je temeljem rashoda proteklih izbora.

#### **PROGRAM 1032 – Savjet 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.

#### **PROGRAM 1039 – Političke stranke**

Sredstva za funkcioniranje političkih stranaka, čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća), planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju sukladno iznosima predviđenom zakonom (godišnje-protuvrijednost 5.000,00 kuna po vijećniku, odnosno 5.500,00 kuna po vijećnici).

#### **PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina**

U proračunu Grada osiguravaju se sredstva za tijela nacionalnih manjina. Za Grad Čakovec to je Vijeće romske nacionalne manjine i predstavnici srpske i albanske nacionalne manjine, za koje se sredstva osiguravaju u istim iznosima za sve tri planske godine.

## **00102 Gradska uprava**

### **PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave**

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja, prijevoznih sredstava i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih).

Povećanje cijena roba, usluga, energenata i dr., koje je posljednjih godinu dana prisutno u svim segmentima života i znatno utječe na pad standarda i povećane troškove, predlaže se povećanje proračunskih sredstava u okviru ovog programa i to po svim skupinama rashoda.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se sredstva za obnovu dotrajale uredske opreme, opreme za potrebe udaljenog backup sustava za korisnike gradske uprave i za nadogradnju NAS servera za pohranjivanje backup podataka. Također, planirana je nabava antivirusnih, Windows, Office ili Office 365 cloud licenci i ulaganje u računalne programe, za što se također planiraju proračunska sredstva.

## **00103 Mjesna samouprava**

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

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).

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.

Rashodi koji su navedeni u ovom programu predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva.

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

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, a Odsjek za izdavanje akata o gradnji provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji.

## PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Ciljevi programa prostorno planiranje su: 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.

Ciljevi prostornog uređenja postižu se izradom i donošenjem prostornih planova lokalne razine (Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, Generalni urbanistički plan grada Čakovca, Urbanistički planovi uređenja) te njihovom provedbom.

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Tijekom 2023. godine planira se izrada i donošenje prostornih planova čija je izrada već započela ili je prolongirana od prethodne godine:

Planira se završetak VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca te Urbanističkih planova uređenja (UPU): UPU Matice hrvatske, UPU Globetka-zapad, UPU Globetka-istok, UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok. Osim toga, planira se završetak izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja (ID UPU): ID UPU Martane-zona male privrede, ID UPU Gospodarska zona istok-sjeverni dio. Tijekom 2023. planira se pokrenuti postupak izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmište-II etapa, te sukladno novim propisima provesti digitalizacija Prostornog plana uređenja Grada Čakovca i Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca.

Projekcijama proračuna do 2025. god. predviđa se izrada Urbanističkih planova uređenja za neizgrađena građevinska područja gospodarske i stambene namjene: UPU Gospodarska zona jug-Putjane, UPU Gospodarska zona jug ( tzv. „Fazanerija“) te UPU Vojni vrtovi sjeveroistok (stambena namjena). Također se u projekcijama planiraju izmjene i dopune Urbanističkih planova uređenja: ID UPU Martane-istok i ID UPU područja oko Policijske uprave.

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

Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja Grada prostorno planskom dokumentacijom. Dobra pokrivenost područja Grada prostornim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Grada.

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

Osnovni ciljevi zaštite okoliša su zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti. Ciljevi zaštite okoliša se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i propisima donesenim na temelju tog zakona te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša.

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. Pokazatelj rezultata je stanje kvalitete zraka na osnovi provedenih ispitivanja.

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

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo dužan je, 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 Gradskog Vijeća 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.

U sklopu navedenih aktivnosti, provodi i programe unutar pozicija u proračunu temeljene na zakonskim propisima, a to su:

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

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2023. god. nastavljaju se radovi u fazama u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane – Istok (stambena zona), Ulica M. Zidarić, sanacija ulica u Krištanovcu, sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu, rekonstrukcija dionice Čakovec – N. S. Rok, sanacija staze Dr. Ivana Novaka, rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu, sanacija ulice Gornji Vidovec u Ivanovcu kao i drugi zahvati u stambenim zonama (ceste i staze) u skladu s Programom gradnje. U okviru Programa priprema se potrebna dokumentacija za svaki pojedini projekat. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije obavljati će se u skladu s prioritetima i osiguranim sredstvima. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.



#### **PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Realizacija plana pratiti će realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishođenju dozvola izvoditi će se u Zoni Brezje- Mihovljan, Ulica Globetka, i dopuna u ostalim predviđenim ulicama i zonama na području grada. Radovi će se izvoditi u fazama. Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos i iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

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

Realizacija prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina usklađena je s Međimurskim vodama d.o.o.

#### **PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec, koji će se obavljati 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 iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva državnog proračuna i fondova.

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

##### **Nerazvrstane ceste ;**

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

##### **Sanacija poljskih putova;**

Sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova 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.

##### **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. Obavlja 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.

#### **Održavanje javnih i zelenih površina;**

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu vrši se održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi se sastoje od grabljanja zelenih površina, održavanja travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih gredica, održavanja grmlja i žardinjera, kemijskog tretiranja drveća i ostalog zelenog raslinja skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojnog čišćenja prometnica i zelenih površina, čišćenja i kemijskog tretiranja rigola i ivičnjaka, te čišćenja prometnica i pješačko – biciklističkih staza od snijega u zimskim uvjetima – zimska služba.

#### **Održavanje i nabava urbane opreme;**

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

#### **Održavanje i trošak javne rasvjete;**

Radovi na sustavu javne rasvjete izводе se da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, te trošak energije. Redovno održavanje se izvršava kroz cijelu godinu prema potrebi, s time da su periodički pregledi svaka 3 mjeseca.

#### **Iluminacija Grada;**

Obuhvaća servis i popravak postojeće opreme, postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj Božićnih blagdana, Adventa i ulaska u Novu godinu.

#### **Zimska služba;**

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

**Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama;**

Polica osiguranja izvan ugovorne odgovornosti podrazumijeva javnu izvan ugovornu odgovornost iz djelatnosti vlasništva i pravnih odnosa prema trećim osobama. Dakle policom se utvrđuje odgovornost grada Čakovca za štete koje nastanu trećim osobama (njihovim stvarima ili njima osobno).

**Perivoj Zrinskih;**

Sredstva su planirana za izvanredne aktivnosti koje mogu nastati nakon revitalizacije Parka bez zadiranja u glavne i izvedbene projekte revitalizacije parka P. Zrinski. U suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine, cilj je uklanjanje osušenih nasada, eventualnih oštećenja nastalih uslijed vremenskih utjecaja, te u skladu sa nastalom situacijom sadnja novih nasada i uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom ili nadopunom urbane opreme.

**Trošak stanice za tehnički pregled vozila;**

Sredstva su namijenjena Stanici za tehnički pregled vozila, za uslugu prikupljanja sredstava cestarine i prosljeđivanje istih u Županijsku upravu za ceste, u svrhu financiranja održavanja nerazvrstanih cesta. Temeljem Sporazuma između Grada Čakovca i ŽUC-a o preuzimanju dijela nerazvrstanih cesta, Županijska uprava za ceste doznajuće Gradu pripadajući dio sredstava (za nerazvrstane ceste kojima upravlja Grad).

**Sanacija kanala oborinskih voda;**

U okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi s plavljenjem privatnih posjeda - nekretnina, planira se cjelovito čišćenje kanala oborinske odvodnje s iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja plavljenja i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi.

**Javni radovi – troškovi plaća;**

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.

**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.

**Modernizacija javne rasvjete;**

Pozicija u okviru koje je izvršena kompletna zamjenu postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom na području Grada i pripadajućih MO. Cilj je smanjenje troškova energije, povećanje sigurnost i zaštita okoliša.

**Sadnja drvoreda uz staze na području grada**

U okviru ove aktivnosti planira se dodatna sadnja zelenila i nasada koja nije predviđena Programom Čakom-a, a područje aktivnosti su nove pješačko biciklističke staze, te nadopuna na postojećim lokacijama. Cilj je uređenje užeg i šireg okoliša i pružanje kvalitete života zajednici.

**00302 Komunalno i prometno redarstvo****PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE****Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite;**

Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Cilj je kroz Planove i Procjene rizika, Planove civilne zaštite, edukacije stožera civilne zaštite, opremanje postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, te kroz kontinuirano praćenje stanja na terenu, imati spremne resurse (ljude i opremu) koji će se moći nositi sa svakom novonastalom situacijom u potrebi pružanja pomoći građanima prilikom nastanka nepredvidljivih događaja i nepogoda. U okviru pozicije planiraju se sredstva za opremu kao i kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i HGSS-u. U okviru ove pozicije izrađuju se i Planovi zaštite od elementarnih nepogoda, sukladno obvezama iz Zakona.

**Fizička i tehnička zaštita javnih površina;**

Preventivna mjera nadzora javnih površina putem nadzornih kamera, korisnik usluge je Grad i MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju (prevencije) sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava i nadopune novom opremom, a planirana je i obnova i proširenje sustava na šire područje Grada. Isto tako putem fizičke zaštite angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, cilj je zaštititi javne površine i urbanu opremu fizičkim prisustvom zaštitara. Predviđena financijska sredstva temelje se na satnici rada zaštitara i procijenjenom vremenu aktivnosti (petak- subota), kao i u vremenu održavanja manifestacija koje organizira grad u suradnji s Turističkom zajednicom.

**Radovi po nalogu komunalnog redarstva;**

Obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, 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.

**Prevenција – promet i Vijeće;**

Cilj je provođenje preventivnih programa tiskanjem letaka i edukacijom (organiziranjem predavanja o štetnosti alkohola, droga i sl. u srednjim i osnovnim školama), te poduzimanje mjera i radnji za poboljšanje kvalitete života građana, kao i smanjenje negativnih pojava u društvu. Financijski troškovi određuju se u paušalnom iznosu, a ovise o broju aktivnosti i provedbi programa. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za mogućnost organiziranja jedinica

prometne mladeži, te sredstva kojima Vijeće za prevenciju Grada Čakovca nastoji manjim zahvatima u prostoru otkloniti mogućnost nastanka štete (promet ili javne površine) te sredstva namijenjena organizaciji Sajma prevencije u suradnji sa MUP-om.

**Oprema za komunalno i prometno redarstvo;**

Obuhvaća nabavku odora (ljetne, zimske) i opreme (tehnička pomagala) za komunalne redare i prometne redare, obavlja se sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

**Gradski prijevoz;**

Podrazumijeva uspostavu gradske autobusne linije „Groblje“ kojom se subotom građani koriste kao javnim prijevozom do groblja Čakovec i povratno. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, a u planu za 2023 god. je povezati linijom groblja i na širem području Grada (Ivanovec, Šandorovec) te u skladu s iskazanim interesom građana, uvesti liniju tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.

**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija;**

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

**PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**

**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta);**

Cilj programa 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 s opremom, fizičkih i pravnih osoba, udruga i drugih 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.

**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. U okviru ove pozicije planiraju se i sredstva za nastavak provođenja projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na području Perivoja Zrinskih.

**Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja;**

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

**Sklonište za životinje;**

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, obveza jedinice lokalne samouprave je osigurati prihvrat za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebiti tretman propisan Zakonom i poduzimati sve radnje i mjere u cilju trajnog zbrinjavanja istih.

**PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Cilj programa je provedba aktivnosti kojima se osigurava 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.

Zakonska osnova:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19)
- Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11, 64/15 i 112/18)
- Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19 )
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11, 98/12 i 139/14 – O i RUSRH)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Aktivnost A100901: 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.

**Aktivnost A100902: 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, krovovi 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.

**Aktivnost A100903: 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 pričuva. 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.

**Aktivnost A100904: Stambena pričuva**

Stavka se odnosi na održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

**Aktivnost A100905: 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 stolarije, sanacija terasa jaslica polaganjem antistresne podloge. Planirana je djelomična promjena stolarije u jaslčkom 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.

**Aktivnost A100906: 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.



**Aktivnost A100907 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.

**Aktivnost A100908: Vatrogasni domovi – održavanje**

Kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje vatrogasnih domova na području Grada Čakovca.

**Aktivnost A100909 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.

**Aktivnost A100910 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.

**Aktivnost A100911 Održavanje javnog WC**

Planirana je sanacija ravnog dijela krovista i redovno održavanje.

**Aktivnost A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**

Kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.

Pokazatelji rezultata su: postizanje višeg eneretskog razreda u objektima u vlasništvu Grada uz uštedu na troškovima energije te mogućnost kandidiranja objekata u programe energetske obnove uz razne oblike sufinanciranja.

**Aktivnost A100913 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.

**Aktivnost A100914 Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu“**

Kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine i dogradnja sustava električnih bicikala.

**Aktivnost A100915 Odmaralište Dramalj**

Zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade te izvedba sjenila na južnoj strani objekta, izrada nadstrešnice. U slučaju prodaje objekta radovi na sanaciji neće biti potrebni.

**Aktivnost A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**

Stavkom je predviđen razvoj bežične mreže na području Grada Čakovca.

**Aktivnost A100920 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.

**Aktivnost A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**

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

**PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Cilj programa je provedba aktivnosti kojim se osigurava izgradnja i rekonstrukcija javnih objekata stambenih i poslovnih prostora koji se najvećim dijelom odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu MO – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a.

**Aktivnost A101005 Sportski dom Savska Ves**

Ovom pozicijom planirana je izvedba II faze sanacije gostujućih tribina kod igrališta.

**Aktivnost A101008 Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje**

Planira se početak izgradnje centra, sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu.

**Aktivnost A101010 OŠ Kuršanec**

Planira se izmjena projektne dokumentacije za sportsku dvoranu za osiguravanje potrebe dogradnje učionica i pratećih sadržaja i nastavak radova na dogradnji dvorane nakon osiguranja financijskih sredstava iz drugih izvora.

**Aktivnost A101012 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.

**Aktivnost A101013 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.

**Aktivnost A101017 Projekti za zgrade**

Planira se izrada projektne dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada.

**Aktivnost A101020 IV osnovna škola Čakovec**

Planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje IV OŠ Čakovec, nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa na predviđenoj građevinskoj parceli.

**Aktivnost A101022 Gradska dvorana - VUŠ**

Ovom aktivnosti predviđen je početak realizacije projekta koji obuhvaća uređenje dvorane za potrebe gimnastičara, izvedbu montažne multi-namjenske dvorane, uređenje sportskog parka kao i izvedbu DV za provedbu programa VUŠ-a.

**Aktivnost A101025 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.

**Aktivnost A101028 ITU -Vanjski bazeni**

Pozicijom se osiguravaju sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice bazena za bebe i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog atrakcijskog tobogana.

**Aktivnost A101031 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 slijedeće proračunske 2023. godine, a po odabiru idejnog rješenja se pristupa izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, nakon čega se planira pronalaženje izvora sufinanciranja izvođenja radova i početak radova.

**Aktivnost A101032 Muzej Međimurja Čakovec**

Planiraju se građevinsko obrtnički radovi - sufinanciranje

**Aktivnost A101037 – Društveni dom Mačkovec**

Planira se izvođenje građevinsko obrtničkih radova, obnova zidova i stropova, rekonstrukcija sanitarnih čvorova i sanacija parketa u dvorani prizemlja.

**Aktivnost A101039 – 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“.

**Aktivnost A101040 – Izgradnja teniskog centra**

Završen je glavni projekt Teniskog centra, te ishoda građevinska dozvola. U tijeku 2023. godine očekuje se prijava centra za financiranje iz dostupnih fondova te početak izgradnje početkom 2023. godine. Do sada su izvedena dva tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim platnom, a sve u skladu sa izrađenim projektom i koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa sa postojeće lokacije na SRC Mladost.

**Aktivnost A101042 – Izgradnja spremišta u MO**

Ovom aktivnosti predviđena je izvedba spremišta u MO Šandorovec,

**Aktivnost A101043 – Izgradnja spomenika**

Ovom pozicijom obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada

**Aktivnost A101044 – Društveni dom Štefanec – vanjsko uređenje**

Započeto je vanjsko uređenje platoa na zapadnom djelu građevine krajem 2022. godine. Završni radovi na uređenju platoa planirani su tokom 2023. godine.

**Aktivnost A101045 – Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja**

Planirana sredstva odnose se na izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih radova po stanovima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju dodatnu vrijednost stanova 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.

**Aktivnost A101046 – 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,.

**Aktivnost A101047 – 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

**Aktivnost A101048 – Dječji vrtić Cipelica – rekonstrukcija**

Planira se izrada projekata i dogradnja dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cipelica . Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova

**Aktivnost A101049 – Dječji vrtić Jug – izgradnja**

Planira se izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg vrtića sa četiri skupine . Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova

**Aktivnost A101050 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD**

Ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koji će se izraditi projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Čakovec za koji je građevinska dozvola već izdana. Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova.

**Aktivnost A101051 – Solarne elektrane**

Planira se izrada projektnih dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima DV i dr.

**Aktivnost A101052 – Izgradnja podzemnih garaža**

Predviđena je izrada projektne dokumentacije i studija za potrebe izvedbe podzemne garaže u cilju kvalitetnijeg korištenja prostora u centru grada Čakovca.

**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, obavlja 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.

Zakoni u djelokrugu upravnog odjela su:

- Zakon o proračunu (NN 144/21) s pripadajućim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama

(NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 67/22) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20),

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17 i 114/22)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i pripadajući Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19 i 80/19, 01/20, 74/20 i 1/21)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22)
- itd.

Upravni odjel nositelj je i aktivnosti temeljem:

- Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19) i
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19)

#### **00401 Financiranje**

##### **PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi**

U svrhu i s ciljem 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., povremeno je potrebno izvore financiranja osigurati 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 programa.

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 sportsku dvoranu 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 2022. godine za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., rok otplate 31.12.2036.

Obzirom na rokove otplate dugoročnih kredita pripadajući rashodi se smanjuju tijekom planiranih godina.

U okviru planiranog iznosa za otplatu glavnica tijekom 2023. godine, dio u iznosu 220.130 eura odnosi se 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).

U okviru ovog programa evidentiraju se i rashodi za isplatu naknada za rad u tijelima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te naknada za Poreznoj upravi. Temeljem članka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih (poreznih i drugih prihoda) za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Prijašnjih je godina Porezna uprava za navedeni iznos naknade umanjivala pripadajuća sredstva prije doznake prihoda od poreza na dohodak, dok se od 2018. godine naknada naplaćuje s računa proračuna pa ju je potrebno planirati u rashodima proračuna. Planirani godišnji iznos rashoda za sve tri godine temelji se na podacima dosadašnjeg izvršenja i procjeni potrebnih sredstava u budućnosti.

#### **RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U ovome razdjelu provodi se 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 sa 23.789.992,61 eura. Temeljnu zakonsku osnovu za djelovanje Odjela čine:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22)

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22)

Zakon o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)

Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)



## 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. U dijelu Proračuna Grada Čakovca koji se odnosi na društvene djelatnosti osiguravaju se sredstva za rad gradske razvojne agencije „ČakRa“ te za potporu projektima koje provode udruge i ustanove, a odnose se na društvenih djelatnosti.

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

#### **Opis programa:**

Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te 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 1.045.269,39 eura od čega se iznos od 487.570,45 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.

#### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Rashodi za zaposlene	446.147,72	487.570,45	448.500,00	448.500,00
Materijalni i financijski rashodi	156.238,51	275.064,95	174.979,00	172.244,00
Programi Centra za kulturu	248.214,76	252.478,59	204.074,00	209.922,00
Vlastita djelatnost Centra za kulturu	27.075,45	30.155,40	30.500,00	30.041,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>877.676,44</b>	<b>1.045.269,39</b>	<b>858.053,00</b>	<b>860.707,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Rashodi za zaposlene

Predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Materijalni i financijski rashodi

Osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Programi Centra za kulturu

Financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**PROGRAM 1022 – PLAN RASHODA I IZDATAKA KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“**

**Opis programa:**

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 izdatke za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijsko i izvanredno održavanje.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec osnovana je kako bi zadovoljila potrebe građana Grada Čakovca i Međimurske županije za čitanjem. Stvaranje navike čitanja te stvaranja biblioteke u kojoj će na raspolaganju biti znanstveni radovi, publikacije te djela svjetske i nacionalne književnosti, izuzetno je važno za odgoj djece i mladih. Također, organiziranjem predstavljanja knjiga i organizacijom izložbi, čakovečkoj publici približava se najnovija nacionalna produkcija. U Knjižnici se čuva i povijesna građa od nacionalnog značaja. Organizacijom Bibliobusne službe povećava se dostupnost knjige u ruralnim dijelovima Grada i Županije.

Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske županije.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Rashodi za zaposlene	465.257,31	527.081,00	483.626,00	494.018,00
Materijalni i financijski rashodi	613.330,99	616.621,00	215.865,00	222.539,00
Programi Knjižnice	5.348,73	3.318,00	4.500,00	5.000,00

<b>Ukupno program:</b>	<b>1.083.937,03</b>	<b>1.147.020,00</b>	<b>703.991,00</b>	<b>721.557,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Rashodi za zaposlene
Predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Materijalni i financijski rashodi
Osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 6 lokacija u 28 odgojnih skupina. Uz odgojitelje i medicinske sestre, s djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

<b>PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI</b>
<b>Opis programa:</b> 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.

<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b> Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2023.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Materijalni i financijski rashodi	70.688,66	70.225,00	0,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>70.688,66</b>	<b>70.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Materijalni i financijski rashodi
Financira se proces likvidacije ustanove.
<b>PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“</b>
<b>Opis programa:</b>  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 Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno 2.475.028,70 eura, od čega za plaće zaposlenika i druga materijalna prava 1.927.427,70 eura.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b>  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.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Rashodi za zaposlene	1.662.154,10	1.927.427,70	1.770.390,00	1.770.390,00
Materijalni i financijski rashodi	530.384,86	547.601,00	547.601,00	547.601,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>2.192.538,96</b>	<b>2.475.028,70</b>	<b>2.317.991,00</b>	<b>2.317.991,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Rashodi za zaposlene

Financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Materijalni i financijski rashodi

Financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove.

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

##### **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 predviđeno 2.432.493,76 eura, od čega za plaće zaposlenika i druga materijalna prava 1.930.350,29 eura.

##### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Rashodi za zaposlene	1.674.284,95	1.930.350,29	1.783.408,22	1.791.989,41
Materijalni i financijski rashodi	546.415,81	502.143,47	492.144,23	483.563,04
<b>Ukupno program:</b>	<b>2.220.700,76</b>	<b>2.432.493,76</b>	<b>2.275.552,45</b>	<b>2.275.552,45</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Rashodi za zaposlene

Financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Materijalni i financijski rashodi

Financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove.

**0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec**

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.

<b>PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>
<b>Opis programa:</b> Osiguravaju se sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe. Riječ o novcu koji Proračun Grada Čakovca osigurava iz vlastitih prihoda.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b> 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. Korisnik je Javna vatrogasna postrojba Čakovec.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Rashodi za zaposlene	342.026,68	344.199,00	344.199,00	344.199,00
Materijalni i financijski rashodi	216.066,66	122.446,00	85.785,00	85.785,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>558.093,34</b>	<b>466.645,00</b>	<b>429.984,00</b>	<b>429.984,00</b>

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Rashodi za zaposlene
Sufinancira se dio plaća zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Materijalni i financijski rashodi
Sufinanciraju se materijali i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.



## 00502 Decentralizirane funkcije

Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna Ministarstva. Sredstva se koriste za sufinanciranje ustanova u osnovnom školstvu i Javne vatrogasne postrojbe. Planirani iznosi kreću se na razini 2021. godine.

### PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

<b>PROGRAM 1024 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>
<b>Opis programa:</b>  Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 740.242,26 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).
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b> Cilj ovog programa je osigurati uvjete 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.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Materijalni i financijski rashodi	510.258,09	510.258,19	510.258,22	510.258,22
Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40
Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	163.622,67	163.622,67	163.622,67	163.622,67

<b>Ukupno program:</b>	<b>740.242,16</b>	<b>740.242,26</b>	<b>740.242,29</b>	<b>740.242,29</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Materijalni i financijski rashodi
Predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>PROGRAM 1025 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>
<p><b>Opis programa:</b> U sklopu ovog programa predviđena su sredstva za financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Izdaci se planiraju u iznosu od 671.821,00 eura, a izračunavaju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu.</p>
<p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu.</p>
<p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b> 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. Korisnik je Javna vatrogasna postrojba Čakovec.</p>

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Rashodi za zaposlene	604.286,94	604.287,00	604.287,00	604.287,00
Materijalni i financijski rashodi	67.534,28	67.534,00	67.534,00	67.534,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>671.821,22</b>	<b>671.821,00</b>	<b>671.821,00</b>	<b>671.821,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Rashodi za zaposlene

Sufinancira se dio plaća zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Materijalni i financijski rashodi

Sufinanciraju se materijali i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovca.

### 00503 Društvene djelatnosti

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

##### **Opis programa:**

Predviđena su sredstva u iznosu od 665,00 eura, za potrebe aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično. Sredstva su planirana vodeći računa o realiziranom u proteklom razdoblju. Cilj ovog programa je povezivanje sa drugim gradovima i međunarodnim institucijama, razmjena znanja i iskustava te promocija Grada Čakovca.

##### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

Cilj je intenziviranje suradnje između Čakovca i drugih gradova, regija i država, posebno na kulturnom, sportskom i gospodarskom planu.  
Ciljna skupina su građani Grada Čakovca.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Međunarodna suradnja	<b>663,61</b>	665,00	665,00	665,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>663,61</b>	665,00	665,00	665,00

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Međunarodna suradnja

Osigurana su sredstva za provođenje aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju.

**PROGRAM 1026 - OBRAZOVANJE I ODGOJ****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 1.061.779,00 eura.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Ostale predškolske ustanove	252.173,34	460.000,00	470.000,00	470.000,00
Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju – predškolske ustanove	10.750,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Školstvo	7.212,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Stipendije	305.262,46	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Visoko školstvo i znanost	2.654,45	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Djelatnost dadilja	3.318,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju	0,00	246.479,00	247.423,00	247.423,00
Srednjoškolsko obrazovanje	3.981,68	6.000,00	6.500,00	7.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>585.352,63</b>	<b>1.061.779,00</b>	<b>1.075.223,00</b>	<b>1.078.723,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Ostale predškolske ustanove

Sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama kojima Grad Čakovec nije osnivač.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Školstvo

Financiraju se premije osiguranja za osnovnoškolske objekte na području Grada Čakovca.

--

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.
---

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Visoko školstvo i znanost
---

Sufinanciraju se i financiraju programi i projekti visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca.
---

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Djelatnost dadilja
--

Sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u obrtima dadilja.
--

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.
---

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Srednjoškolsko obrazovanje
--

Sufinanciraju se i financiraju programi i projekti visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca..
--

--

<b>PROGRAM 1035 – PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>
<p><b>Opis programa:</b></p> <p>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.</p> <p>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 10.713.581,91 eura.</p>
<p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b></p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</p>
<p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b></p> <p>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.</p>

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Produženi boravak	292.778,56	322.351,56	331.424,92	331.424,92
Programi školstva	1.234.841,26	1.076.730,46	993.680,79	993.680,79
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava	7.937.236,38	8.677.015,08	8.670.948,72	8.680.708,42
Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“	104.787,45	188.195,24	0,00	0,00

Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2022./2023.“	42.600,88	70.388,61	0,00	0,00
Drugi obrazovni materijali	93.410,31	91.712,64	91.712,64	91.712,64
Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada	82.884,87	148.315,56	135.859,98	135.859,98
Pomoćnici u nastavi na teret Grada	11.713,28	11.079,10	11.079,10	11.079,10
Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2023.2024.“	0,00	20.789,87	89.947,52	84.947,52
Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“	0,00	107.003,79	133.593,21	0,00
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“	0,00	0,00	146.047,20	271.711,87
<b>Ukupno program:</b>	<b>9.800.252,99</b>	<b>10.713.581,91</b>	<b>10.604.294,08</b>	<b>10.601.125,24</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Programi školstva

Financiraju se plaće domara, informatičara, kuharica i spremačica za koje primanja ne osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plaćaju se domari u II. osnovnoj školi, spremačica u OŠ Kuršanec te informatičari za tehničku podršku za projekt E-škole.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava

Financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.



--

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“

Predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025.

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

##### **Opis programa:**

Osnovni cilj 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 1.442.944,56 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.

##### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	561.682,92	545.844,56	545.844,56	545.844,56
Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	30.831,50	25.600,00	26.000,00	28.000,00
Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	570.708,07	759.500,00	693.200,00	693.200,00
Sufinanciranje sportskih manifestacija	30.592,61	31.000,00	33.000,00	35.000,00
Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	76.209,44	70.000,00	75.000,00	80.000,00
Manifestacije od posebnog interesa za Grad	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>1.270.024,54</b>	<b>1.442.944,56</b>	<b>1.384.044,56</b>	<b>1.393.044,56</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Izdaci za rekreaciju i sport – ostali

Preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Održavanje rekreacijsko sportskih objekata

Putem ove aktivnosti financira se i sufinancira održavanje postojećih sportskih objekata na području Grada kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec te sufinanciranje rada Gradskih bazena „Marija Ružić“ Čakovec.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti

Preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Manifestacije od posebnog interesa za grad

Sufinanciraju se i financiraju programi i projekti sportskih i rekreativnih manifestacija koji se tijekom godine tradicionalno održavaju u Čakovcu. To su „Čakovečki noćni cener“, „Velika nagrada Grada Čakovca“, Proljetni i jesenski kros vrtića i osnovnih škola.

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

**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.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Tehnička kultura	17.917,58	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Protupožarna zaštita	80.297,30	82.400,00	82.400,00	82.400,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>98.214,88</b>	<b>102.400,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>106.400,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Tehnička kultura

Preko ove aktivnosti financiraju se projekti i programi udruga s područja tehničke kulture i prometa, prijavljeni na javni poziv.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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**

##### **Opis programa:**

Ukupno je za 2023. godinu u ovom programu predviđen iznos od 690.500,00 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“.

##### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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.

##### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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.

##### **• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Gradska zajednica kulture	69.015,86	83.000,00	72.000,00	74.000,00
Nakladnička djelatnost	10.737,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja	14.831,91	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine	132.590,09	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Projekti i programi ustanova u kulturi	39.253,30	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dan Grada	37.444,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Advent i doček Nove godine	9.422,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Turistička zajednica Grada Čakovca	225.628,77	290.000,00	290.000,00	320.000,00
Zrinski Art festival	19.908,42	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“	11.945,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3FF festival alternativne glazbe	10.617,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Dječji festival Mali MEF	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Javne manifestacije od posebnog interesa za Grad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Matica Hrvatska Ogranak Čakovec	4.778,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zrinska Garda Čakovec	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Povijest Grada Čakovca	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>587.500,68</b>	<b>690.500,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>706.500,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Nakladnička djelatnost</p> <p>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.</p>
<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja</p> <p>Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.</p>
<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine</p> <p>Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.</p>
<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Projekti i programi ustanova u kulturi</p> <p>Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.</p>
<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima</p> <p>Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.</p>
<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Dan Grada</p>



Financiraju se eventi 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Advent i doček Nove godine

S ove aktivnosti financira se koncert na Trgu Republike povodom Dočeka Nove godine, te manji dio troškova adventskih programa koji se održavaju tijekom prosinca.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Zrinski Art Festival

Putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava početkom rujna.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“

Putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava krajem svibnja.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 3FF festival alternativne glazbe

Putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava krajem kolovoza.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Dječji festival Mali MEF

Putem Javnog natječaja financira se program festivala koji se tradicionalno održava početkom kolovoza.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Matica hrvatska Ogranak Čakovec

Sufinanciraju se izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskoj književnog izričaja.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>PROGRAM 1030 – UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE</b>
<p><b>Opis programa:</b></p> <p>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 166.304,17 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.</p>
<p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b></p> <p>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.</p>
<p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b></p> <p>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.</p>

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razvoj civilnog društva i lokalne	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

zajednice				
Udruge proizašle iz Domovinskog rata	23.890,11	24.000,00	25.000,00	26.000,00
Udruge invalida	17.917,58	24.000,00	25.000,00	26.000,00
Humanitarne udruge	6.901,59	10.000,00	12.000,00	14.000,00
Crveni križ	69.704,17	69.704,17	69.705,00	69.705,00
Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	5.972,52	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Potpota programa manjinskih zajednica	2.654,46	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Zaštita potrošača	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Udruge umirovljenika	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zaštita prirode i životinja	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>127.040,43</b>	<b>166.304,17</b>	<b>167.405,00</b>	<b>170.505,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice

Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga s raznih područja, a čiji djelokrug rada nije specificiran u prioritetnim područjima navedenim u Javnom pozivu.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Udruge proizašle iz Domovinskog rata

Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Udruge invalida

Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čija su ciljna skupina osobe s teškoćama.

--

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Humanitarne udruge
Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave humanitarnim djelatnostima.
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Crveni križ
Temeljem zakonskih odredbi financira se redovna djelatnost i služba traženja u Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Potpora programa manjinskih zajednica
Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga osnovanih s ciljem zaštite običaja i naslijeđa nacionalnih manjina, kao i poboljšanja uvjeta života, socijalizacije i obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Zaštita potrošača
Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave zaštitom potrošača.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Udruge umirovljenika
Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi umirovljeničkih udruga.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Zaštita prirode i životinja
Putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi ekoloških udruga te udruga koje se bave zbrinjavanjem životinja.

<b>PROGRAM 1031 – SOCIJALNA SKRB</b>
<b>Opis programa:</b> Cilj 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 262.020,86 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.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b> Cilj 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.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Naknada za troškove stanovanja	53.089,12	53.000,00	58.000,00	63.000,00
Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama	42.471,30	44.000,00	48.000,00	52.000,00
Sufinanciranje pučke kuhinje	39.816,84	45.000,00	45.000,00	50.000,00
Sufinanciranje socijalnog dućana	15.926,74	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine	72.997,54	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja	1.327,23	2.000,00	2.300,00	2.500,00
Darivanje socijalno ugroženih obitelji	13.272,28	13.500,00	15.000,00	15.000,00
Sufinanciranje Centra PrInOS	15.320,86	15.320,86	16.000,00	16.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>254.221,91</b>	<b>262.020,86</b>	<b>273.500,00</b>	<b>287.700,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Sufinanciranje pučke kuhinje

Financira se dnevni topli obrok za građane Grada Čakovca slabijeg imovinskog stanja, temeljem podataka Centra za socijalnu skrb Čakovec.

--

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Sufinanciranje socijalnog dućana
Sufinancira se projekt Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, preko kojeg se osigurava pomoć u namirnicama za socijalno ugrožene građane.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Darivanje socijalno ugroženih obitelji
S ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za božićno darivanje socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Čakovca.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

**PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI**

**Opis programa:**

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.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

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.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Centar za mlade	24.553,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Programi za ostvarivanje prava i potrebe djece	8.892,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“	19.949,56	21.000,00	23.000,00	25.000,00
Grad za mlade	3.185,35	12.000,00	15.000,00	17.200,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>56.581,06</b>	<b>66.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>75.200,00</b>

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Centar za mlade
Temeljem javnog poziva sufinanciraju se programi koje provodi udruga Centar za mlade te financira najam prostora za rad.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Programi za ostvarivanje prava i potreba djece
Na temelju Javnog poziva sufinanciraju se aktivnosti udruga usmjerenih na zadovoljavanje potreba djece i mladih.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.

<b>PROGRAM 1038 – ZDRAVSTVO</b>
<b>Opis programa:</b>  Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv te potreba zdravstvenih ustanova koje djeluju na čakovečkom području predviđeno je 52.000,00 eura. Sufinancirati će se i programi koji pružaju podršku djeci s 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.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

Cilj 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.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Udruge u zdravstvu	23.226,49	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Ustanove u zdravstvu	17.549,95	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>40.776,44</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Udruge u zdravstvu

Temeljem javnog poziva sufinanciraju se programi koje provodi udruga koje se bave promocijom zdravlja, prevencije bolesti i pomoći određenim skupinama građana.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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****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 predviđeno 120.000,00 eura.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:**

Cilj 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.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete	86.278,12	86.000,00	90.000,00	90.000,00
Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	15.926,74	24.000,00	25.000,00	26.000,00
Dodatne potpore za predškolski odgoj	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>111.495,46</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete

Isplaćuje se naknada za svako novorođeno dijete s područja Grada Čakovca.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 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.

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Dodatne potpore za predškolski odgoj
Osigurana su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji.

<b>PROGRAM 1042 – PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>
<p><b>Opis programa:</b> 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 Čakre. Ukupno je u ovom programu u 2023. godini predviđeno 63.052,00 eura.</p>
<p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o trgovačkim društvima.</p>
<p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:</b> 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“.</p>

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Projekt ECO Bridge	244.574,37	2.052,00	0,00	0,00
Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	9.290,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Razvojna agencija Čakra	50.700,11	46.000,00	46.000,00	46.000,00

<b>Ukupno program:</b>	<b>304.565,08</b>	<b>63.052,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 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.
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Razvojna agencija Čakra
Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za sufinanciranje gradske razvojne agencije Čakra.

#### RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Služba za poslove gradonačelnika obavlja poslove javne nabave, poslove koji se odnose na utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec, sukladno ovlaštenju nadležnih tijela. Vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrađuje plan nabave i obavlja sve poslove jednostavne nabave. Organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarnе aktivnosti vezane uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću. Vršі administrativne i tehničke poslove za gradonačelnicu i zamjenicu gradonačelnice. Organizira konferencije za novinare, te izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Grada Čakovca. Potiče poduzetništvo i surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i radi na štetama od elementarnih nepogoda.

Odsjek za gospodarstvo, europske programe i projekte obavlja poslove vezane uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi iste. Obavlja poslove vezane uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca. Potiče poduzetništvo te surađuje s gospodarskih subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji i poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Radi na štetama od elementarnih nepogoda i pruža stručnu pomoć poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane uz provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u skladu s nadležnostima Grada.

Odsjek za odnose s javnošću obavlja poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacija manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada Čakovca.

Obavljanja protokolarne aktivnosti i poslova iz djelokruga rada upravnih tijela Grada ( prigodno obilježavanje blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih važnih događaja, konferencija, međunarodnih sastanaka, potpisivanja značajnijih ugovora te drugih protokolarnih događanja u organizaciji Grada ili pod pokroviteljstvom Grada.)

## **00701 Odnosi s javnošću**

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

Cilj programa je provođenje postupaka u svrhu realizacije gradskih programa od značaja za Grad vezanih uz promidžbu i informiranje (radio i TV emisije, glasila i sl.), provođenje protokola, osiguranje rada predstavničkog tijela, njihova transparentnost rada, upravljanje informacijama i izvršavanje funkcije Gradskog vijeća.

#### **Zakonska osnova za provođenje navedenih aktivnosti:**

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, 114/22)

Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Statut Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 1/21, 2/22)

### **A100301 Protokolarne 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 protokolarnog materijala (rokovnici, kalendari, upaljači, kemijske olovke, cvijeće, vijenci, svijeće, prigodni paketi i dr.). Kroz protokolarne 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.)

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

#### **PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**

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

#### **Zakonska osnova za provođenje navedenih aktivnosti:**

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta (NN 23/19)

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (47/19)

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18)

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22)

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (116/21)

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.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

#### **A101202 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.

#### **A101203 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.

#### **A101205 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.

#### **A101206 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.

#### **A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec**

Sredstva su planirana za financiranje dijela bruto plaća za zaposlene u ITU mehanizmu i troškove tehničke podrške.

## RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika, gradsku upravu, mjesnu samoupravu, Savjet mladih Grada Čakovca, Vijeće romske nacionalne manjine te predstavnike srpske i albanske nacionalne manjine. Obavlja poslove vezane za radno-pravne odnose službenika. Obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi postupke vezane uz pravno raspolaganje nekretninama (prodaja, kupnja, darovanje, zakup, najam, korištenje, postupci javnih natječaja vezanih uz nekretnine).

Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje obavlja poslove planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružaju elektroničke komunikacijske usluge.

Zakoni koje ovaj Upravni odjel naročito prati su:

- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 4/08, 5/08)
- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11, 4/18, 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21),
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21),
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN 33/95),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17, 76/22),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18),
- Zakon o upravljanju državnom imovinom (52/18),
- Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21),
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)
- Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 94/17)

U okviru programa pravnih poslova prema planu za 2023. godinu planira se iznos od 537.500,00 eura:

Iznos namijenjen za sređivanje imovine u katastru i gruntovnici planiran u iznosu 39.500,00 eura, odnosi se na troškove geodeta, izrade potrebnih elaborata, troškove javnih bilježnika, objave oglasa, u postupcima raspolaganja zemljištem i uređivanja imovinsko pravnih odnosa.

Iznos namijenjen za kupnju nekretnina od 400.000,00 eura, 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 imovinsko pravnih 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 namijenjen za nagodbe, sporazume i naknade od 5.000,00 eura, 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. Za sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora planiran je iznos 33.000,00 eura. Kupnjom starih kuća omogućava se ostanak mladih obitelji na području Grada Čakovca. Cilj je ovih aktivnosti omogućiti građanima bolji život uz kvalitetniju infrastrukturu i omogućavanje građne građevina. Svrha je doprinijeti daljnjem razvoju dijelova grada.

Ovim je proračunom otvorena nova aktivnost: Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva, za koju su predviđena sredstva u iznosu od 33.000,00 eura. Cilj je smanjenje ugljičnog otiska, negativnog utjecaja na okoliš i prelazak na kružno gospodarstvo. Svrha je smanjiti potrošnju standardnih oblika energije, utjecati na klimatske promjene i zelenu tranziciju.

Za aktivnost sufinanciranje uvođenja brzog interneta planiran je iznos 26.000,00 eura. Cilj aktivnosti sufinanciranja svjetlovodne mreže je potaknuti građane na pristupanje svjetlovodnoj, brzom mreži. Svrha je osigurati dostupnost suvremene komunikacijske infrastrukture. U okviru aktivnosti Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelji i druge – priključci planirano je 1.000,00 eura s ciljem i svrhom da se istim korisnicima omogući besplatno priključenje na infrastrukturu.

Projekcijama proračuna za naredne dvije godine planirani su iznosi sukladno proračunskim mogućnostima.

Obrazloženje pripremili:  
Pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca

**ZAVRŠNE ODREDBE**

Proračun Grada Čakovca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Čakovca, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 024-04/22-01/141

URBROJ: 2109-2-02-22-\_\_\_\_\_

Predsjednik Gradskog vijeća:  
Josip Varga