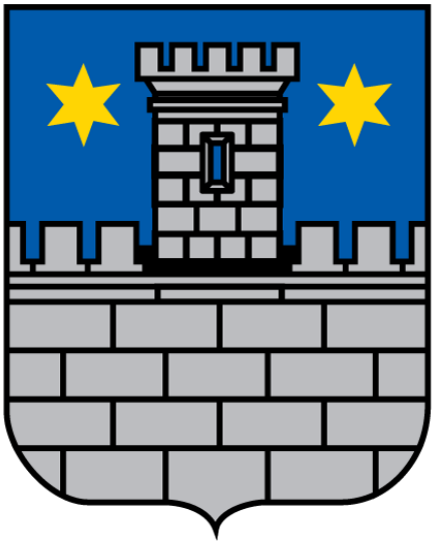
PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.



20. prosinca 2023.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 37. stavka 4. i članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) te članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2023., donijelo sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Donosi se Proračun Grada Čakovca za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024., a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-04/23-01/70
URBROJ: 2109-2-02-23-9
Čakovec, _____ 2023.

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, 2/22 i 6/23) Gradsko vijeće na svojoj ___. sjednici održanoj dana _____2023. godine donosi

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		30.702.792,88	47.213.108,39	58.361.108,80	65.581.612,35	63.625.539,64
6	Prihodi poslovanja	29.512.774,58	44.657.688,20	55.594.594,80	62.880.212,35	61.824.139,64
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.190.018,30	2.555.420,19	2.766.514,00	2.701.400,00	1.801.400,00
RASHODI UKUPNO		30.789.512,05	50.851.423,81	62.168.784,59	68.332.257,80	64.376.185,09
3	Rashodi poslovanja	26.293.450,24	30.514.775,02	35.357.427,38	35.985.310,85	35.292.862,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.496.061,81	20.336.648,79	26.811.357,21	32.346.946,95	29.083.322,93
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		**-86.719,17**	**-3.638.315,42**	**-3.807.675,79**	**-2.750.645,45**	**-750.645,45**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.186.015,54	4.990.000,00	4.644.324,05	3.500.000,00	1.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	710.447,90	1.153.113,08	641.733,76	749.354,55	749.354,55
NETO FINANCIRANJE		**475.567,64**	**3.836.886,92**	**4.002.590,29**	**2.750.645,45**	**750.645,45**

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**-198.571,50**	**-194.914,50**	**0,00**	**0,00**
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		**-194.914,50**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-595.107,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

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

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

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		**30.702.792,88**	**47.213.108,39**	**58.361.108,80**	**65.581.612,35**	**63.625.539,64**
6	**Prihodi poslovanja**	**29.512.774,58**	**44.657.688,20**	**55.594.594,80**	**62.880.212,35**	**61.824.139,64**
61	**Prihodi od poreza**	**12.013.788,56**	**12.943.096,00**	**13.976.664,70**	**15.260.000,00**	**15.550.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.013.788,56*	*12.943.096,00*	*13.976.664,70*	*15.260.000,00*	*15.550.000,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**11.489.703,95**	**24.759.079,52**	**34.992.253,31**	**39.389.284,32**	**38.337.429,83**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.001.069,47*	*1.134.675,66*	*1.130.228,34*	*1.300.000,00*	*1.350.000,00*
51	*Pomoći EU*	*545.752,54*	*2.319.639,06*	*794.284,55*	*1.002.984,29*	*901.454,37*
52	*Ostale pomoći*	*9.942.881,94*	*21.304.764,80*	*33.067.740,42*	*37.086.300,03*	*36.085.975,46*
64	**Prihodi od imovine**	**905.042,52**	**1.095.191,37**	**1.072.446,35**	**1.603.163,54**	**1.635.292,07**
11	*Opći prihodi i primici*	*717.615,21*	*718.225,68*	*704.881,97*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*7,78*	*225,69*	*374,38*	*374,72*	*374,72*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*59.489,51*	*90.000,00*	*60.000,00*	*100.000,00*	*150.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*127.930,02*	*286.740,00*	*307.190,00*	*502.788,82*	*484.917,35*
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.595.254,12**	**5.358.728,05**	**5.032.463,35**	**6.054.143,13**	**5.710.187,80**
11	*Opći prihodi i primici*	*263.262,50*	*287.165,00*	*305.886,00*	*350.000,00*	*400.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.330.032,63*	*5.071.563,05*	*4.726.577,35*	*5.704.143,13*	*5.310.187,80*
51	*Pomoći EU*	*1.958,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**428.039,95**	**452.467,81**	**469.801,64**	**521.421,36**	**538.529,94**
11	*Opći prihodi i primici*	*116.579,64*	*117.900,00*	*127.900,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*259.438,02*	*279.833,01*	*309.081,90*	*321.421,36*	*328.529,94*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*92,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*51.929,38*	*54.734,80*	*32.819,74*	*50.000,00*	*60.000,00*
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**80.945,48**	**49.125,45**	**50.965,45**	**52.200,00**	**52.700,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*26.148,60*	*36.200,00*	*36.200,00*	*36.200,00*	*36.200,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*54.733,28*	*12.925,45*	*14.765,45*	*16.000,00*	*16.500,00*

	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*63,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**1.190.018,30**	**2.555.420,19**	**2.766.514,00**	**2.701.400,00**	**1.801.400,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**		**1.176.434,71**	**2.401.414,00**	**2.501.414,00**	**1.700.000,00**	**1.300.000,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.176.434,71*	*2.401.414,00*	*2.501.414,00*	*1.700.000,00*	*1.300.000,00*
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**		**13.583,59**	**154.006,19**	**265.100,00**	**1.001.400,00**	**501.400,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.378,86*	*1.327,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*12.204,73*	*152.679,19*	*263.700,00*	*1.000.000,00*	*500.000,00*

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		**30.789.512,05**	**50.851.423,81**	**62.168.784,59**	**68.332.257,80**	**64.376.185,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.293.450,24**	**30.514.775,02**	**35.357.427,38**	**35.985.310,85**	**35.292.862,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.882.701,60**	**16.610.103,73**	**19.520.850,90**	**19.863.861,88**	**19.988.988,03**
11	*Opći prihodi i primici*	*6.047.656,00*	*6.843.957,43*	*7.947.306,88*	*8.252.437,25*	*8.334.602,77*
31	*Vlastiti prihodi*	*40.034,20*	*47.318,61*	*30.640,42*	*30.063,00*	*30.063,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*413.127,06*	*657.729,61*	*673.867,17*	*619.616,60*	*616.043,06*
51	*Pomoći EU*	*217.595,58*	*237.397,85*	*277.432,63*	*267.714,48*	*254.063,28*
52	*Ostale pomoći*	*8.164.288,76*	*8.823.700,23*	*10.591.603,80*	*10.694.030,55*	*10.754.215,92*
32	**Materijalni rashodi**	**7.428.295,05**	**9.050.347,95**	**9.680.501,03**	**9.581.550,62**	**9.640.673,08**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.184.047,92*	*2.629.857,78*	*3.060.388,56*	*2.934.133,57*	*3.344.632,30*
31	*Vlastiti prihodi*	*220.823,57*	*280.648,71*	*286.736,78*	*198.079,40*	*205.340,66*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*12.314,37*	*50.000,00*	*30.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.213.267,57*	*3.462.641,08*	*3.489.804,07*	*3.922.815,94*	*3.624.880,98*
51	*Pomoći EU*	*405.156,48*	*239.271,31*	*212.737,90*	*50.713,78*	*48.967,10*
52	*Ostale pomoći*	*1.366.877,68*	*2.348.106,82*	*2.587.603,98*	*2.363.578,19*	*2.304.622,30*
61	*Donacije*	*25.807,46*	*39.822,25*	*13.229,74*	*12.229,74*	*12.229,74*
34	**Financijski rashodi**	**129.722,99**	**116.398,39**	**211.127,60**	**276.108,63**	**261.658,32**
11	*Opći prihodi i primici*	*76.807,62*	*16.840,66*	*63.578,03*	*54.897,11*	*214.612,28*
31	*Vlastiti prihodi*	*3.593,93*	*6.149,68*	*7.085,84*	*4.167,68*	*4.925,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*21.695,13*	*27.840,83*	*28.625,38*	*31.343,10*	*30.820,30*
51	*Pomoći EU*	*6,63*	*60,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*27.619,68*	*65.506,74*	*111.838,35*	*11.300,74*	*11.300,74*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*174.400,00*	*0,00*
35	**Subvencije**	**562.862,51**	**1.182.484,00**	**1.176.100,00**	**1.208.100,00**	**1.208.100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*562.862,51*	*1.172.484,00*	*537.400,00*	*660.000,00*	*1.200.100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.000,00*	*18.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*620.700,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540.100,00*	*0,00*
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**156.665,21**	**149.876,04**	**803.611,03**	**1.105.792,90**	**190.520,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*132.578,06*	*112.015,79*	*274.111,03*	*1.071.292,90*	*156.020,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*23.025,37*	*29.860,25*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.061,78*	*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*	*495.000,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**		**908.758,78**	**966.732,81**	**1.101.812,73**	**1.191.472,73**	**1.195.972,73**
	11	*Opći prihodi i primici*	*832.350,52*	*900.207,51*	*983.892,19*	*1.063.552,19*	*1.068.052,19*
	31	*Vlastiti prihodi*	*159,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*13.677,61*	*12.608,67*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	52	*Ostale pomoći*	*62.203,85*	*52.589,40*	*104.420,54*	*104.420,54*	*104.420,54*
	61	*Donacije*	*367,53*	*1.327,23*	*11.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
38	**Ostali rashodi**		**2.224.444,10**	**2.438.832,10**	**2.863.424,09**	**2.758.424,09**	**2.806.950,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.864.776,60*	*2.239.014,87*	*2.214.904,75*	*2.731.924,09*	*2.780.450,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*13,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*55.291,49*	*40.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.654,46*	*39.090,00*	*13.000,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
	51	*Pomoći EU*	*17.788,79*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*38.579,34*	*119.400,00*	*517.075,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	61	*Donacije*	*0,00*	*1.327,23*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*245.340,15*	*0,00*	*72.444,34*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**4.496.061,81**	**20.336.648,79**	**26.811.357,21**	**32.346.946,95**	**29.083.322,93**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**		**180.685,19**	**430.823,35**	**683.220,71**	**500.749,24**	**500.779,20**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*26.544,56*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*570,71*	*4.128,79*	*3.070,71*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*599,24*	*629,20*
	52	*Ostale pomoći*	*521,60*	*150,00*	*562.150,00*	*150,00*	*150,00*
	61	*Donacije*	*111,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*179.481,59*	*400.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**3.992.053,89**	**19.280.045,44**	**25.217.386,50**	**30.985.447,71**	**27.691.793,73**
	11	*Opći prihodi i primici*	*656.655,54*	*915.070,70*	*957.793,97*	*578.608,34*	*638.375,91*
	31	*Vlastiti prihodi*	*72.342,46*	*127.461,74*	*110.158,22*	*104.736,00*	*104.326,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*529.886,29*	*1.061.761,53*	*681.295,76*	*1.272.957,07*	*1.138.131,61*
	51	*Pomoći EU*	*263.109,90*	*1.795.509,99*	*199.983,49*	*682.556,03*	*596.423,99*
	52	*Ostale pomoći*	*303.333,89*	*8.980.394,28*	*17.181.885,79*	*23.345.820,01*	*22.904.265,96*
	61	*Donacije*	*17.335,36*	*21.153,80*	*10.090,00*	*15.270,26*	*25.270,26*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.101.880,78*	*1.388.693,40*	*1.431.855,22*	*1.485.500,00*	*785.000,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*1.040.913,35*	*4.990.000,00*	*4.644.324,05*	*3.500.000,00*	*1.500.000,00*

	85	*Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru*	*6.596,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**323.322,73**	**625.780,00**	**910.750,00**	**860.750,00**	**890.750,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*318.749,43*	*90.437,12*	*90.387,12*	*0,00*	*0,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*4.573,30*	*780,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*93.274,97*	*93.274,97*	*300.000,00*	*325.000,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*330,53*	*120.330,53*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*94.669,47*	*311.719,47*	*560.000,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*346.287,91*	*294.287,91*	*0,00*	*515.000,00*

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

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		**30.702.792,88**	**47.213.108,39**	**58.361.108,80**	**65.581.612,35**	**63.625.539,64**
1	**Opći prihodi i primici**	**14.138.463,98**	**15.237.262,34**	**16.281.761,01**	**18.096.200,00**	**18.486.200,00**
11	Opći prihodi i primici	14.138.463,98	15.237.262,34	16.281.761,01	18.096.200,00	18.486.200,00
3	**Vlastiti prihodi**	**314.179,08**	**292.984,15**	**324.221,73**	**337.796,08**	**345.404,66**
31	Vlastiti prihodi	314.179,08	292.984,15	324.221,73	337.796,08	345.404,66
4	**Prihodi za posebne namjene**	**4.518.987,53**	**5.449.630,05**	**5.095.167,35**	**6.308.331,95**	**5.946.505,15**
42	Prihodi od spomeničke rente	59.489,51	90.000,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.459.498,02	5.359.630,05	5.035.167,35	6.208.331,95	5.796.505,15
5	**Pomoći**	**10.490.593,47**	**23.624.403,86**	**33.862.024,97**	**38.089.284,32**	**36.987.429,83**
51	Pomoći EU	547.711,53	2.319.639,06	794.284,55	1.002.984,29	901.454,37
52	Ostale pomoći	9.942.881,94	21.304.764,80	33.067.740,42	37.086.300,03	36.085.975,46
6	**Donacije**	**51.929,38**	**54.734,80**	**32.819,74**	**50.000,00**	**60.000,00**
61	Donacije	51.929,38	54.734,80	32.819,74	50.000,00	60.000,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**1.188.639,44**	**2.554.093,19**	**2.765.114,00**	**2.700.000,00**	**1.800.000,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.188.639,44	2.554.093,19	2.765.114,00	2.700.000,00	1.800.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		**30.789.512,05**	**50.851.423,81**	**62.168.784,59**	**68.332.257,80**	**64.376.185,09**
1	**Opći prihodi i primici**	**12.676.484,20**	**14.946.430,42**	**16.229.762,53**	**17.346.845,45**	**17.736.845,45**
11	Opći prihodi i primici	12.676.484,20	14.946.430,42	16.229.762,53	17.346.845,45	17.736.845,45
3	**Vlastiti prihodi**	**342.110,71**	**466.487,53**	**438.441,97**	**337.796,08**	**345.404,66**
31	Vlastiti prihodi	342.110,71	466.487,53	438.441,97	337.796,08	345.404,66
4	**Prihodi za posebne namjene**	**4.271.261,74**	**5.472.198,27**	**5.110.367,35**	**6.308.331,95**	**5.946.505,15**
42	Prihodi od spomeničke rente	67.605,86	90.000,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.203.655,88	5.382.198,27	5.050.367,35	6.208.331,95	5.796.505,15
5	**Pomoći**	**10.881.821,57**	**22.777.695,77**	**33.416.481,48**	**38.089.284,32**	**36.987.429,83**
51	Pomoći EU	917.334,99	2.293.178,83	827.484,55	1.002.984,29	901.454,37
52	Ostale pomoći	9.964.486,58	20.484.516,94	32.588.996,93	37.086.300,03	36.085.975,46

6	**Donacije**	**43.621,64**	**63.630,51**	**35.819,74**	**50.000,00**	**60.000,00**
61	Donacije	43.621,64	63.630,51	35.819,74	50.000,00	60.000,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**1.526.702,52**	**2.134.981,31**	**2.293.587,47**	**2.700.000,00**	**1.800.000,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.526.702,52	2.134.981,31	2.293.587,47	2.700.000,00	1.800.000,00
8	**Namjenski primici**	**1.047.509,67**	**4.990.000,00**	**4.644.324,05**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.040.913,35	4.990.000,00	4.644.324,05	3.500.000,00	1.500.000,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		**30.789.512,05**	**50.851.423,81**	**62.168.784,59**	**68.332.257,80**	**64.376.185,09**
01	**Opće javne usluge**	**544.786,96**	**608.294,31**	**728.492,81**	**860.754,28**	**794.569,45**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	491.816,71	542.294,31	647.222,81	776.254,28	707.569,45
013	Opće usluge	52.970,25	66.000,00	81.270,00	84.500,00	87.000,00
03	**Javni red i sigurnost**	**1.391.416,63**	**2.251.514,26**	**2.155.851,00**	**2.056.851,00**	**1.906.851,00**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.339.239,48	2.172.014,26	2.063.351,00	1.963.351,00	1.813.351,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	52.177,15	79.500,00	92.500,00	93.500,00	93.500,00
04	**Ekonomski poslovi**	**1.968.075,94**	**2.359.843,71**	**2.717.962,77**	**2.692.463,31**	**2.753.463,31**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.917.829,28	2.287.106,71	2.645.962,77	2.639.463,31	2.700.463,31
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	38.579,34	7.964,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
045	Promet	4.917,38	6.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
047	Ostale industrije	4.674,50	48.273,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.075,44	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**Zaštita okoliša**	**246.492,30**	**420.606,00**	**1.754.500,00**	**2.403.000,00**	**1.903.000,00**
051	Gospodarenje otpadom	7.963,37	92.200,00	1.216.500,00	2.000.000,00	1.500.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	16.336,66	35.406,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	222.192,27	273.000,00	480.000,00	345.000,00	345.000,00
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**6.701.955,17**	**16.545.795,13**	**19.699.088,50**	**17.144.185,50**	**19.641.685,50**
061	Razvoj stanovanja	456.182,72	1.020.600,00	345.000,00	379.000,00	406.000,00
062	Razvoj zajednice	5.649.849,03	14.507.259,63	18.222.153,00	15.738.250,00	18.198.750,00
064	Ulična rasvjeta	393.183,50	613.935,50	627.935,50	522.935,50	532.935,50
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	202.739,92	404.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
07	**Zdravstvo**	**40.905,61**	**39.235,00**	**42.235,00**	**39.235,00**	**39.235,00**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.905,61	39.235,00	42.235,00	39.235,00	39.235,00
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**3.669.326,72**	**7.823.684,04**	**8.361.603,79**	**11.630.429,09**	**6.305.285,00**
081	Službe rekreacije i sporta	1.366.662,91	4.698.207,89	4.946.334,00	8.259.584,00	3.262.584,00

082	Službe kulture	1.918.438,64	2.798.403,38	3.046.078,70	3.016.564,00	2.705.294,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	13.975,13	23.000,00	40.000,00	35.000,00	15.000,00
084	Religijske i druge službe zajednice	18.996,55	20.854,01	25.865,00	24.465,00	24.465,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	351.253,49	283.218,76	303.326,09	294.816,09	297.942,00
09	**Obrazovanje**	**15.881.015,45**	**20.352.851,36**	**26.199.850,72**	**30.973.139,62**	**30.497.395,83**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.378.352,40	19.763.029,36	25.575.950,72	30.283.739,62	29.795.995,83
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.882,14	6.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
094	Visoka naobrazba	2.451,72	10.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	219.270,33	286.282,00	293.900,00	321.400,00	332.400,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	277.058,86	287.540,00	295.000,00	350.000,00	350.000,00
10	**Socijalna zaštita**	**345.537,27**	**449.600,00**	**509.200,00**	**532.200,00**	**534.700,00**
101	Bolest i invaliditet	16.556,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104	Obitelj i djeca	99.627,45	121.500,00	123.000,00	139.000,00	141.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	166.798,97	234.900,00	284.000,00	286.000,00	286.500,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	62.553,95	69.200,00	78.200,00	83.200,00	83.200,00

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI UKUPNO		**1.186.015,54**	**4.990.000,00**	**4.644.324,05**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.186.015,54**	**4.990.000,00**	**4.644.324,05**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**6.596,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	*Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru*	*6.596,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
84	**Primici od zaduživanja**	**1.179.419,22**	**4.990.000,00**	**4.644.324,05**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.151,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*1.172.268,14*	*4.990.000,00*	*4.644.324,05*	*3.500.000,00*	*1.500.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
IZDACI UKUPNO		**710.447,90**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**710.447,90**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**710.447,90**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
11	*Opći prihodi i primici*	*662.426,56*	*277.263,08*	*51.998,48*	*749.354,55*	*749.354,55*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*310,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*865.197,31*	*516.687,88*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*10.652,69*	*73.047,40*	*0,00*	*0,00*
84	*Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun*	*47.710,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI UKUPNO		**1.186.015,54**	**4.990.000,00**	**4.644.324,05**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**
1	**Opći prihodi i primici**	**7.151,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Opći prihodi i primici	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Namjenski primici**	**1.178.864,46**	**4.990.000,00**	**4.644.324,05**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.172.268,14	4.990.000,00	4.644.324,05	3.500.000,00	1.500.000,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
IZDACI UKUPNO		**710.447,90**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
1	**Opći prihodi i primici**	**662.426,56**	**277.263,08**	**51.998,48**	**749.354,55**	**749.354,55**
11	Opći prihodi i primici	662.426,56	277.263,08	51.998,48	749.354,55	749.354,55
4	**Prihodi za posebne namjene**	**310,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Pomoći**	**0,00**	**865.197,31**	**516.687,88**	**0,00**	**0,00**
52	Ostale pomoći	0,00	865.197,31	516.687,88	0,00	0,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**0,00**	**10.652,69**	**73.047,40**	**0,00**	**0,00**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.652,69	73.047,40	0,00	0,00
8	**Namjenski primici**	**47.710,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	47.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA						
		2.253.263,79	**2.657.638,85**	**2.997.406,86**	**3.010.207,40**	**3.071.233,31**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja		**80.382,18**	**89.270,09**	**70.874,09**	**70.874,09**	**70.900,00**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		**55.644,17**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća		**55.644,17**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3	**Rashodi poslovanja**	**55.644,17**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**55.644,17**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*55.644,17*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**6.676,99**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca		**6.676,99**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**6.676,99**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.155,26**	**2.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.155,26*	*2.690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.858,12**	**2.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.858,12*	*2.260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**663,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*663,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1005 IZBORI		**0,00**	**5.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100504 Izbori za nacionalne manjine		**0,00**	**5.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.736,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		**452,58**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A103201	**Rashodi Savjeta mladih**	**452,58**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**452,58**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**452,58**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*452,58*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		**12.874,11**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.900,00**
A103901	**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista**	**12.874,11**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.900,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**12.874,11**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.900,00**
38	**Ostali rashodi**	**12.874,11**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.874,09**	**12.900,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.874,11*	*12.874,09*	*12.874,09*	*12.874,09*	*12.900,00*
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		**4.734,33**	**5.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A104001	**Vijeće romske nacionalne manjine**	**4.336,16**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.336,16**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.336,16**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.336,16*	*5.310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A104002	**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	**398,17**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**398,17**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**398,17**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*398,17*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
00102	**Gradska uprava**	**1.754.765,17**	**2.093.834,76**	**2.473.399,46**	**2.492.000,00**	**2.553.000,00**
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE		**1.754.765,17**	**2.093.834,76**	**2.473.399,46**	**2.492.000,00**	**2.553.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		**1.754.765,17**	**2.093.834,76**	**2.473.399,46**	**2.492.000,00**	**2.553.000,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.699.348,66**	**2.013.234,76**	**2.387.299,46**	**2.428.000,00**	**2.489.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.331.457,08**	**1.557.500,00**	**1.848.000,00**	**1.900.000,00**	**1.950.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.317.683,80*	*1.545.474,00*	*1.848.000,00*	*1.900.000,00*	*1.950.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*13.773,28*	*12.026,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**355.780,03**	**448.734,76**	**532.299,46**	**520.000,00**	**530.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*355.780,03*	*448.734,76*	*532.299,46*	*520.000,00*	*530.000,00*
34	**Financijski rashodi**	**6.504,01**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*6.504,01*	*7.000,00*	*7.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.607,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.607,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.416,51**	**80.600,00**	**86.100,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.416,51**	**80.600,00**	**86.100,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*47.971,56*	*45.500,00*	*86.100,00*	*64.000,00*	*64.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*7.444,95*	*35.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
00103 Mjesna samouprava		**418.116,44**	**474.534,00**	**453.133,31**	**447.333,31**	**447.333,31**
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		**418.116,44**	**474.534,00**	**453.133,31**	**447.333,31**	**447.333,31**
A100701 Troškovi funkcioniranja MO		**112.364,00**	**147.271,95**	**149.563,31**	**147.463,31**	**147.463,31**
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3	**Rashodi poslovanja**	**108.276,88**	**125.204,04**	**130.798,31**	**127.698,31**	**127.698,31**
32	**Materijalni rashodi**	**108.276,88**	**125.204,04**	**130.798,31**	**127.698,31**	**127.698,31**
11	*Opći prihodi i primici*	*108.101,37*	*125.204,04*	*130.798,31*	*127.698,31*	*127.698,31*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*175,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.087,12**	**22.067,91**	**18.765,00**	**19.765,00**	**19.765,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.087,12**	**22.067,91**	**18.765,00**	**19.765,00**	**19.765,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.087,12*	*22.067,91*	*18.765,00*	*19.765,00*	*19.765,00*
A100706 Protupožarna zaštita		**64.916,95**	**65.780,69**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**64.916,95**	**65.780,69**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**64.916,95**	**65.780,69**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*64.916,95*	*65.780,69*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100707 Rekreacija i sport		**136.444,50**	**133.797,33**	**139.034,00**	**139.884,00**	**139.884,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**136.444,50**	**133.797,33**	**139.034,00**	**139.884,00**	**139.884,00**
38	**Ostali rashodi**	**136.444,50**	**133.797,33**	**139.034,00**	**139.884,00**	**139.884,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*136.444,50*	*133.797,33*	*139.034,00*	*139.884,00*	*139.884,00*
A100708 Kulturno-umjetničke udruge		**19.393,36**	**22.269,52**	**25.919,00**	**25.249,00**	**25.249,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**19.393,36**	**22.269,52**	**25.919,00**	**25.249,00**	**25.249,00**
38	**Ostali rashodi**	**19.393,36**	**22.269,52**	**25.919,00**	**25.249,00**	**25.249,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*19.393,36*	*22.269,52*	*25.919,00*	*25.249,00*	*25.249,00*
A100709 Vjerske organizacije		**13.294,25**	**10.854,01**	**13.865,00**	**9.465,00**	**9.465,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.294,25**	**10.854,01**	**13.865,00**	**9.465,00**	**9.465,00**
38	**Ostali rashodi**	**13.294,25**	**10.854,01**	**13.865,00**	**9.465,00**	**9.465,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*13.294,25*	*10.854,01*	*13.865,00*	*9.465,00*	*9.465,00*
A100710 Ostale udruge građana		**27.877,10**	**37.330,50**	**40.742,00**	**40.042,00**	**40.042,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**27.877,10**	**37.330,50**	**40.742,00**	**40.042,00**	**40.042,00**
38	**Ostali rashodi**	**27.877,10**	**37.330,50**	**40.742,00**	**40.042,00**	**40.042,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*27.877,10*	*37.330,50*	*40.742,00*	*40.042,00*	*40.042,00*
A100711 Socijalne pomoći		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		**41.251,46**	**41.630,00**	**45.010,00**	**45.030,00**	**45.030,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**41.251,46**	**41.630,00**	**45.010,00**	**45.030,00**	**45.030,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.280,97**	**21.110,00**	**21.020,00**	**21.020,00**	**21.020,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*19.219,19*	*21.110,00*	*21.020,00*	*21.020,00*	*21.020,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.061,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**20.970,49**	**20.520,00**	**23.990,00**	**24.010,00**	**24.010,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*20.970,49*	*20.520,00*	*23.990,00*	*24.010,00*	*24.010,00*
A100716 Javni programi u MO		**2.574,82**	**15.200,00**	**18.000,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
0820 Službe kulture						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**2.574,82**	**15.200,00**	**18.000,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.574,82**	**15.200,00**	**18.000,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.574,82*	*15.200,00*	*18.000,00*	*19.200,00*	*19.200,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA						
		37.902,31	**211.027,00**	**850.000,00**	**803.500,00**	**838.500,00**
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša		**37.902,31**	**211.027,00**	**216.500,00**	**180.000,00**	**215.000,00**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		**26.355,43**	**176.027,00**	**166.500,00**	**105.000,00**	**140.000,00**
A100804 UPU Globetka zapad		**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
A100808 UPU "Fazanerija" Čakovec		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*
A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa		**6.934,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.934,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.934,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.413,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.521,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100821 ID GUP-a		**3.633,29**	**16.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.633,29**	**16.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.633,29**	**16.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.633,29*	*16.177,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec		**0,00**	**4.150,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.150,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.150,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*12.410,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*4.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*7.590,00*	*0,00*	*0,00*
A100831	**ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu**	**8.295,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.295,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.295,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	*Donacije*	*8.295,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100832	**UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok**	**2.282,83**	**9.200,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.282,83**	**9.200,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.282,83**	**9.200,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*11.500,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.282,83*	*9.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100833	**UPU Globetka Istok**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*8.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100835	**ID UPU Martane - zona male privrede**	**3.318,07**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.318,07**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.318,07**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.318,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100836 UPU Gospodarska zona Jug - Putjane		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio		**1.891,30**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.891,30**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.891,30**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.891,30*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100839 UPU Vojni vrtovi - sjeveroistok		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*
A100841 ID UPU Martane Istok		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
A100843 PPUG - digitalizacija		**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
A100844 GUP - digitalizacija		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100845 ID UPU naselja Mačkovec		**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*25.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
A100846 GUP Čakovec		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*50.000,00*
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA		**11.546,88**	**35.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
A104301 Poslovi zaštite okoliša		**11.546,88**	**35.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**11.546,88**	**35.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.546,88**	**35.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.546,88*	*35.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
00202 Imovinsko-pravni poslovi		**0,00**	**0,00**	**633.500,00**	**623.500,00**	**623.500,00**
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		**0,00**	**0,00**	**633.500,00**	**623.500,00**	**623.500,00**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		**0,00**	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A101102 Kupnja nekretnina		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
A101104	**Nagodbe, sporazumi, naknade**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
A101105	**Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
A101106	**Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
0530 Smanjenje zagađivanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA						
		6.583.770,48	**22.255.809,13**	**30.244.129,53**	**35.919.908,40**	**31.768.635,50**
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture		**3.917.139,17**	**11.724.121,50**	**14.905.635,50**	**11.389.135,50**	**7.759.135,50**
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		**1.475.518,52**	**8.473.680,00**	**10.334.500,00**	**6.204.500,00**	**3.064.500,00**
A101401 Projekti za ulice		**59.414,70**	**65.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**59.414,70**	**65.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**59.414,70**	**65.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*17.129,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*13.189,33*	*39.800,00*	*39.800,00*	*0,00*	*65.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*29.095,83*	*25.200,00*	*25.200,00*	*65.000,00*	*0,00*
A101402 M. Zidarić Čakovec - II faza		**57.246,88**	**70.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.246,88**	**70.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.246,88**	**70.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*57.246,88*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*115.500,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*310.000,00*	*100.000,00*	*84.500,00*
A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8		**69.995,15**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**69.995,15**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**69.995,15**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*69.571,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*423,39*	*87.439,35*	*87.439,35*	*150.000,00*	*300.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*17.560,65*	*17.560,65*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića		**482.373,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**482.373,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**482.373,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*196.999,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*285.374,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*10.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*
A101432 Groblja - izgradnja		**58.106,47**	**44.680,00**	**69.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**11.544,85**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.544,85**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.544,85*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.561,62**	**33.180,00**	**58.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.561,62**	**33.180,00**	**58.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*46.561,62*	*33.180,00*	*58.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi		**52.680,13**	**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
061 Razvoj stanovanja						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.680,13**	**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.680,13**	**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.251,84*	*33.605,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*46.394,22*	*50.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*41.428,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101440 Izgradnja ulice Planinarski put		**91.567,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061 Razvoj stanovanja						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**91.567,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**91.567,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*91.567,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu		**42.470,24**	**140.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.470,24**	**140.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.470,24**	**140.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.123,56*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*40.346,68*	*50.000,00*	*20.000,00*	*200.000,00*	*300.000,00*
A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)		**123.058,71**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**123.058,71**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**123.058,71**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*123.058,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*465.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu		**200.395,67**	**450.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.395,67**	**450.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.395,67**	**450.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*200.395,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*450.000,00*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101452 Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt		**4.363,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.363,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.363,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*4.363,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu		**530,89**	**12.000,00**	**800.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**530,89**	**12.000,00**	**800.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**530,89**	**12.000,00**	**800.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*530,89*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
A101456 Montažno kružno raskrižje Preloška Čakovec		**131.372,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**131.372,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**131.372,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*606,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*88.735,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*42.031,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec		**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*338.000,00*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (SI obilaznica)		**42,44**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42,44**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42,44**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*54.607,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*42,44*	*115.392,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101459	**Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu**	**5.750,22**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.750,22**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.750,22**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.750,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101460	**Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok**	**10.203,07**	**1.465.000,00**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.203,07**	**1.465.000,00**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.203,07**	**1.465.000,00**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.203,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*1.465.000,00*	*1.665.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101461	**Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec**	**9.780,01**	**2.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**330.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.780,01**	**2.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**330.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.780,01**	**2.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**330.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*9.157,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*330.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*622,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101462	**Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec**	**0,00**	**13.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*150.000,00*	*0,00*
A101471	**Izgradnja parkirališta - ulica Globetka**	**76.166,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.166,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.166,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*73.802,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.364,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101472	**Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske**	**0,00**	**100.000,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
A101473	**Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu**	**0,00**	**240.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**240.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**240.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*140.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101475	**Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)**	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*200.000,00*	*100.000,00*
A101476	**ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.800.000,00*	*1.630.000,00*	*1.630.000,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*0,00*
A101479	**Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec**	**0,00**	**10.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101480	**Izgradnja prometnice - Zona Globetka**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*140.675,95*	*200.000,00*	*300.000,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*1.360.000,00*	*1.219.324,05*	*0,00*	*0,00*
A101481	**Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101482 Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inž.bojne)		**0,00**	**700.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**700.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**700.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*700.000,00*	*860.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu		**0,00**	**165.000,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**165.000,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**165.000,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*500.000,00*	*0,00*
A101485 Pješačko-biciklistička traka uz prilaznu prometnicu u naselju Kuršanec		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*55.000,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101486 Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*220.000,00*	*400.000,00*	*450.000,00*
A101487 Biciklistička staza Savska Ves - Totovec		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*800.000,00*	*0,00*
A101488 Izgradnja staza ulica Putjane II faza		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A101489 Rekonstrukcija prometnice Žiškovec - Vratišinec s izgradnjom PBS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		**105.246,69**	**306.000,00**	**290.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO		**31.179,41**	**240.000,00**	**260.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
0640 Ulična rasvjeta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.179,41**	**240.000,00**	**260.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.179,41**	**240.000,00**	**260.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*31.179,41*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*140.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101510	**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	**10.344,08**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0640 Ulična rasvjeta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.344,08**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.344,08**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.344,08*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
A101511	**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	**13.081,82**	**41.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
0640 Ulična rasvjeta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.081,82**	**41.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.081,82**	**41.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*13.081,82*	*41.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101514	**Ulica Međimurskih branitelja Čakovec**	**50.641,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0640 Ulična rasvjeta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.641,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.641,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.641,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101515	**Ulica V. Bakarića Totovec**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
0640 Ulična rasvjeta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**16.336,66**	**35.406,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A101601	**Investicije prema programu Međimurskih voda**	**16.336,66**	**35.406,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0520 Gospodarenje otpadnim vodama						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**16.336,66**	**35.406,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.406,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34	**Financijski rashodi**	**16.336,66**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*16.336,66*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		**7.963,37**	**92.200,00**	**1.216.500,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		**7.963,37**	**82.200,00**	**1.206.500,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**
0510 Gospodarenje otpadom						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.963,37**	**82.200,00**	**1.206.500,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*162.000,00*	*0,00*	*0,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.963,37**	**82.200,00**	**1.026.500,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*7.963,37*	*82.200,00*	*102.650,00*	*200.000,00*	*150.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*923.850,00*	*1.800.000,00*	*1.350.000,00*
A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
0510 Gospodarenje otpadom						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**2.312.073,93**	**2.816.835,50**	**3.039.635,50**	**2.994.635,50**	**3.004.635,50**
A101801 Nerazvrstane ceste		**861.493,59**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**861.493,59**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**861.493,59**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*36.471,16*	*0,00*	*269.100,00*	*269.100,00*	*269.100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*297.768,71*	*220.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*527.253,72*	*680.000,00*	*530.900,00*	*530.900,00*	*530.900,00*
A101802 Sanacija poljskih puteva		**39.326,10**	**50.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**39.326,10**	**50.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.326,10**	**50.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*39.326,10*	*40.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
A101803	**Sanacija parkirališta i nogostupa**	**51.829,74**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**51.829,74**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**51.829,74**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*51.829,74*	*55.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A101805	**Održavanje zelenih i javnih površina**	**800.199,28**	**900.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**774.306,37**	**870.000,00**	**920.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**774.306,37**	**870.000,00**	**920.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*774.306,37*	*870.000,00*	*905.000,00*	*905.000,00*	*905.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.892,91**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.892,91**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*25.892,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101806	**Održavanje i nabava urbane opreme**	**66.535,92**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**11.384,55**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.384,55**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.384,55*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.151,37**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.151,37**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.229,74*	*25.229,74*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*51.899,66*	*50.000,00*	*50.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*3.251,71*	*0,00*	*0,00*	*14.770,26*	*24.770,26*
A101807	**Održavanje i trošak javne rasvjete**	**100.100,86**	**120.000,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**
0640 Ulična rasvjeta						
3	**Rashodi poslovanja**	**100.100,86**	**120.000,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**100.100,86**	**120.000,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.100,86*	*120.000,00*	*113.205,75*	*170.000,00*	*180.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*36.794,25*	*0,00*	*0,00*
A101812	**Iluminacija Grada**	**36.139,43**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**36.139,43**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.139,43**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*36.139,43*	*50.000,00*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101815	**Zimska služba**	**22.492,21**	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**22.492,21**	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.492,21**	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*22.492,21*	*30.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
A101817	**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	**1.985,64**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.985,64**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.985,64**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.985,64*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
A101821	**Perivoj Zrinskih**	**8.626,98**	**10.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**8.626,98**	**10.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.626,98**	**10.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*8.626,98*	*10.000,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
A101824	**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	**9.217,48**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**9.217,48**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.217,48**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*11.379,54*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.620,46*	*15.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*9.217,48*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101827	**Sanacija kanala oborinskih voda**	**21.975,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	062 Razvoj zajednice					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**21.975,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.975,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*21.975,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A101831	**Javni radovi - troškovi plaća**	**67.431,12**	**79.900,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**67.431,12**	**79.900,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**65.221,76**	**76.500,00**	**77.300,00**	**77.300,00**	**77.300,00**
52	*Ostale pomoći*	*65.221,76*	*76.500,00*	*77.300,00*	*77.300,00*	*77.300,00*
32	**Materijalni rashodi**	**2.209,36**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.209,36*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
A101834	**Interventni radovi**	**36.884,63**	**50.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**36.884,63**	**50.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.884,63**	**50.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*80.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*36.884,63*	*30.000,00*	*30.000,00*	*80.000,00*	*0,00*
A101837	**Modernizacija javne rasvjete**	**187.835,95**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**
064 Ulična rasvjeta						
3	**Rashodi poslovanja**	**187.835,95**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**
32	**Materijalni rashodi**	**187.835,95**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**	**187.935,50**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*187.835,95*	*187.935,50*	*187.935,50*	*187.935,50*	*187.935,50*
A101840	**Sadnja drvoreda uz staze na području grada**	**0,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*46.301,02*	*4.282,46*	*13.950,38*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*220.000,00*	*153.698,98*	*45.717,54*	*36.049,62*
00302	**Komunalno i prometno redarstvo**	**298.033,68**	**405.500,00**	**634.500,00**	**491.500,00**	**491.500,00**
PROGRAM 1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**101.490,09**	**167.500,00**	**204.500,00**	**221.500,00**	**221.500,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita		**7.453,45**	**26.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**7.453,45**	**23.000,00**	**37.000,00**	**34.750,00**	**34.750,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.798,99**	**10.000,00**	**14.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.536,04*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.798,99*	*10.000,00*	*14.000,00*	*16.250,00*	*6.713,96*
38	**Ostali rashodi**	**2.654,46**	**13.000,00**	**23.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.654,46*	*13.000,00*	*13.000,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina		**26.391,66**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.969,52**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.969,52**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*397,13*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*13.572,39*	*25.000,00*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.422,14**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.422,14**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*4.892,59*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*12.422,14*	*15.000,00*	*15.107,41*	*20.000,00*	*20.000,00*
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		**13.085,43**	**15.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.085,43**	**15.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.085,43**	**15.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*13.085,43*	*15.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A101816 Prevencija - promet i Vijeće		**20.515,51**	**32.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**20.515,51**	**32.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.034,99**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.709,40*	*2.709,40*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*9.034,99*	*9.290,60*	*9.290,60*	*12.000,00*	*12.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.480,52**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.639,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.480,52*	*18.360,25*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
A101818	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	**5.269,98**	**7.500,00**	**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.025,70**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.025,70**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.191,09*	*1.191,09*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.025,70*	*5.308,91*	*5.308,91*	*6.500,00*	*6.500,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.244,28**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.244,28**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.244,28*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
A101819	**Gradski prijevoz**	**4.917,38**	**6.500,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0451 Cestovni promet						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.917,38**	**6.500,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.917,38**	**6.500,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.917,38*	*6.500,00*	*6.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
A101835	**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija**	**23.856,68**	**40.500,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
062 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**23.856,68**	**40.500,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.856,68**	**40.500,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*23.856,68*	*40.500,00*	*40.500,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
PROGRAM 1019	**MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**	**196.543,59**	**238.000,00**	**430.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
A101901	**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)**	**24.811,72**	**50.000,00**	**230.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**24.811,72**	**50.000,00**	**230.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.811,72**	**50.000,00**	**230.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.708,24*	*20.708,24*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*24.811,72*	*39.291,76*	*9.291,76*	*10.000,00*	*10.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		**11.999,16**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**11.999,16**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.999,16**	**9.910,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*139,36*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.859,80*	*9.910,00*	*5.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**90,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja		**80.181,43**	**88.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**80.181,43**	**88.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.181,43**	**88.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.730,17*	*8.730,17*	*10.000,00*	*100.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*80.181,43*	*86.269,83*	*86.269,83*	*90.000,00*	*0,00*
A101906 Sklonište za životinje		**79.551,28**	**90.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**79.551,28**	**90.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**79.551,28**	**90.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*100.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*79.551,28*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama		**2.368.597,63**	**10.126.187,63**	**14.703.994,03**	**24.039.272,90**	**23.518.000,00**
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**384.647,94**	**581.600,00**	**695.300,00**	**641.000,00**	**714.000,00**
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		**7.026,21**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**
0610 Razvoj stanovanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**7.026,21**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.026,21**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.608,76*	*0,00*	*0,00*	*22.000,00*	*25.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.417,45*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		**101.247,75**	**150.600,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**
0610 Razvoj stanovanja						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**101.247,75**	**150.600,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**101.247,75**	**150.600,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*846,01*	*60.100,00*	*30.100,00*	*0,00*	*145.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.401,74*	*90.500,00*	*89.900,00*	*120.000,00*	*45.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
A100903	**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	**6.373,18**	**14.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**19.000,00**
0610 Razvoj stanovanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**6.373,18**	**14.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**19.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.373,18**	**14.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**19.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.045,79*	*6.045,79*	*7.000,00*	*19.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.373,18*	*9.954,21*	*9.954,21*	*10.000,00*	*0,00*
A100904	**Stambena pričuva**	**29.348,72**	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**
0610 Razvoj stanovanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**29.348,72**	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.348,72**	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*29.348,72*	*30.000,00*	*33.000,00*	*35.000,00*	*37.000,00*
A100905	**Dječji vrtići - održavanje**	**33.052,37**	**30.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**36.000,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**33.052,37**	**30.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**36.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.052,37**	**30.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**36.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*33.052,37*	*30.000,00*	*28.000,00*	*32.000,00*	*36.000,00*
A100906	**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	**24.440,74**	**30.000,00**	**48.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**24.440,74**	**30.000,00**	**48.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.440,74**	**30.000,00**	**48.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.250,00*	*20.000,00*	*0,00*	*24.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*24.440,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*14.750,00*	*28.000,00*	*22.000,00*	*0,00*
A100907	**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	**14.752,69**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**14.752,69**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.752,69**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.091,58*	*10.091,58*	*35.000,00*	*35.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*14.752,69*	*19.908,42*	*19.908,42*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje		**262,13**	**25.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**
062 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**262,13**	**25.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**262,13**	**25.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*11.727,72*	*1.727,72*	*17.000,00*	*20.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*262,13*	*13.272,28*	*13.272,28*	*0,00*	*0,00*
A100909 Sportski objekti - održavanje		**25.522,05**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**25.522,05**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.522,05**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.987,86*	*0,00*	*3.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*21.534,19*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
A100910 Fontane i spomenici		**21.015,62**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**21.015,62**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.015,62**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.153,37*	*11.153,37*	*30.000,00*	*35.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*21.015,62*	*18.846,63*	*18.846,63*	*0,00*	*0,00*
A100911 Održavanje javnog WC		**5.707,07**	**12.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**5.707,07**	**12.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.707,07**	**12.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.363,86*	*8.363,86*	*18.000,00*	*20.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.707,07*	*6.636,14*	*6.636,14*	*0,00*	*0,00*
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada		**248,86**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**248,86**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**248,86**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*248,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*20.000,00*
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		**83,88**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**83,88**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**83,88**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*83,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100914	**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"**	**2.576,61**	**10.000,00**	**8.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**984,93**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**984,93**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*984,93*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.591,68**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.591,68**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.591,68*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
A100915	**Odmaralište Dramalj**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
062 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.196,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*13.803,17*	*10.000,00*	*15.000,00*	*20.000,00*
A100919	**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A100920	**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	**85.311,91**	**90.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**85.311,91**	**90.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.314,37**	**50.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*12.314,37*	*50.000,00*	*30.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**72.997,54**	**40.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*55.291,49*	*40.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*17.706,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora		**27.678,15**	**40.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
062 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**27.678,15**	**40.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.678,15**	**40.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.825,25*	*13.455,44*	*13.455,44*	*60.000,00*	*80.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*25.852,90*	*26.544,56*	*26.544,56*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**1.983.949,69**	**9.544.587,63**	**14.008.694,03**	**23.398.272,90**	**22.804.000,00**
A101005 Sportski dom Savska Ves		**11.434,07**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.434,07**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.434,07**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.434,07*	*4.000,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
A101006 Društveni dom Slemenice		**198.654,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**198.654,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**198.654,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.633,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*194.020,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje		**18.564,60**	**285.000,00**	**642.091,03**	**917.272,90**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**642.091,03**	**917.272,90**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**642.091,03**	**917.272,90**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*147.091,03*	*917.272,90*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*495.000,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.564,60**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.564,60**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*285.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*18.564,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101010 OŠ Kuršanec		**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101012 Objekti za kulturu		**196,11**	**70.000,00**	**520.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**196,11**	**70.000,00**	**520.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**196,11**	**70.000,00**	**520.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*196,11*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*78.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*442.000,00*	*400.000,00*	*0,00*
A101013 Društveni dom Krištanovec		**66.482,70**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**66.482,70**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**66.482,70**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*66.482,70*	*35.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
A101017 Projekti za zgrade		**16.922,16**	**200.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
062 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.922,16**	**200.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.922,16**	**200.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*16.922,16*	*140.000,00*	*150.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101020 Područna škola Čakovec		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101022 Gradska dvorana VUŠ		**1.775,17**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.775,17**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.775,17**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.775,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja		**167.938,79**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610 Razvoj stanovanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.977,11**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.977,11**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*1.088,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*4.977,11*	*192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**162.961,68**	**698.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**162.961,68**	**698.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*160.307,22*	*379.712,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.654,46*	*100.673,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*217.614,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101028 ITU - Vanjski bazeni		**1.059.368,22**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.059.368,22**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.059.368,22**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*123.725,88*	*0,00*	*52.977,81*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*420.000,00*	*357.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*180.103,01*	*0,00*	*10.022,19*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*755.539,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101031 ITU - Uređenje Trga Republike		**13.787,26**	**120.984,63**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.787,26**	**26.984,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.787,26**	**26.984,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*13.787,26*	*26.984,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**94.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**94.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*94.000,00*	*1.700.000,00*	*3.900.000,00*	*0,00*
A101032 Muzej Međimurja Čakovec		**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*
A101037	**Društveni dom Mačkovec**	**61.995,06**	**100.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**61.995,06**	**100.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**61.995,06**	**100.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*55.398,74*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85	*Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru*	*6.596,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101039	**Energetska obnova objekata**	**0,00**	**1.120.603,00**	**691.603,00**	**1.100.000,00**	**600.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.603,00**	**11.603,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.223,00**	**7.223,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.083,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*6.139,55*	*7.223,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*657,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*3.723,00*	*4.380,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.109.000,00**	**680.000,00**	**1.100.000,00**	**600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.109.000,00**	**680.000,00**	**1.100.000,00**	**600.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.707,60*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*245.650,00*	*27.000,00*	*681.556,03*	*595.423,99*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*520.000,00*	*653.000,00*	*404.736,37*	*4.576,01*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*343.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101040	**Izgradnja teniskog centra**	**16.677,82**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.677,82**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.677,82**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*16.677,82*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101042 Izgradnja spremišta u MO		**6.038,89**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.038,89**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.038,89**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.038,89*	*12.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101043 Izgradnja spomenika		**1.327,23**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.327,23**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.327,23**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.327,23*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje		**19.158,47**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.158,47**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.158,47**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*19.158,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja		**132.624,08**	**450.000,00**	**655.000,00**	**660.000,00**	**665.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**132.624,08**	**450.000,00**	**655.000,00**	**660.000,00**	**665.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**132.624,08**	**450.000,00**	**655.000,00**	**660.000,00**	**665.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*132.624,08*	*7.437,12*	*20.387,12*	*0,00*	*0,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*89.973,88*	*89.973,88*	*100.000,00*	*100.000,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*50.000,00*	*257.050,00*	*560.000,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*302.589,00*	*277.589,00*	*0,00*	*515.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja		**187.548,47**	**185.000,00**	**280.000,00**	**225.000,00**	**250.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**187.548,47**	**185.000,00**	**280.000,00**	**225.000,00**	**250.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.423,12**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.423,12*	*10.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**186.125,35**	**175.000,00**	**255.000,00**	**200.000,00**	**225.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*186.125,35*	*83.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*3.301,09*	*3.301,09*	*200.000,00*	*225.000,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*330,53*	*110.330,53*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*44.669,47*	*54.669,47*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*43.698,91*	*16.698,91*	*0,00*	*0,00*
A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija		**3.456,10**	**400.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.456,10**	**400.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.456,10**	**400.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*95.347,57*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*3.456,10*	*324.905,43*	*529.557,86*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*75.094,57*	*75.094,57*	*0,00*	*0,00*
A101048 Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija		**0,00**	**631.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**631.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**631.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*324.905,43*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*306.094,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101049 Dječji vrtić Jug - izgradnja		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101050	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD**	**0,00**	**754.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**754.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**754.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*145.213,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*200.000,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*512.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*96.066,01*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101051	**Solarne elektrane**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101053	**Macanov dom - rekonstrukcija i opremanje**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*48.500,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*141.500,00*	*0,00*	*0,00*
K101001	**Dječji vrtić Jug - izgradnja**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160.975,17*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*230.000,00*	*1.000.000,00*	*139.024,83*
K101002	**Izgradnja podzemnih garaža**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000.000,00*
K101003	**Izgradnja teniskog centra**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*6.000.000,00*	*1.000.000,00*
K101004	**Područna škola Čakovec**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**7.000.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**7.000.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**7.000.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*500.000,00*	*5.500.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500.000,00*	*1.500.000,00*
K101005	**Izgradnja sportskog doma Ivanovec**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
K101006	**OŠ Kuršanec**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.050.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.050.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.050.000,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*78.983,49*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*2.831.038,70*	*4.000.000,00*	*2.050.000,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*89.977,81*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE						
		962.842,97	**1.426.875,39**	**993.956,57**	**1.170.608,83**	**1.159.924,00**
00401 Proračun i računovodstvo		**962.842,97**	**1.426.875,39**	**993.956,57**	**1.170.608,83**	**1.159.924,00**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**962.842,97**	**1.426.875,39**	**993.956,57**	**1.170.608,83**	**1.159.924,00**
A102001 Otplata glavnice kredita		**710.984,22**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**846,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**846,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*846,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**710.137,33**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**710.137,33**	**1.153.113,08**	**641.733,76**	**749.354,55**	**749.354,55**
11	*Opći prihodi i primici*	*662.426,56*	*277.263,08*	*51.998,48*	*749.354,55*	*749.354,55*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*865.197,31*	*516.687,88*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*10.652,69*	*73.047,40*	*0,00*	*0,00*
84	*Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun*	*47.710,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102002 Otplata kamata po kreditima		**65.938,93**	**60.227,00**	**151.922,81**	**215.954,28**	**200.269,45**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**65.938,93**	**60.227,00**	**151.922,81**	**215.954,28**	**200.269,45**
34	**Financijski rashodi**	**65.938,93**	**60.227,00**	**151.922,81**	**215.954,28**	**200.269,45**
11	*Opći prihodi i primici*	*65.938,93*	*5.502,00*	*51.235,20*	*41.554,28*	*200.269,45*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*54.725,00*	*100.687,61*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*174.400,00*	*0,00*
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja		**48,02**	**660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**48,02**	**660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
34	**Financijski rashodi**	**48,02**	**660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*48,02*	*660,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina		**0,00**	**22.875,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**22.875,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**22.875,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*22.875,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102010 Naknade za rad u MO i GK		**73.745,70**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**73.745,70**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**73.745,70**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*73.745,70*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju		**3.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.311,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza		**108.815,05**	**120.000,00**	**130.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**108.815,05**	**120.000,00**	**130.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**108.815,05**	**120.000,00**	**130.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*108.815,05*	*120.000,00*	*130.000,00*	*135.000,00*	*140.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
		21.130.266,90	**24.452.170,52**	**27.397.265,39**	**27.826.487,72**	**27.996.246,83**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici						
		17.865.936,92	**20.262.440,75**	**22.274.552,39**	**22.525.854,72**	**22.609.090,32**
0050101 Centar za kulturu Čakovec		**838.301,75**	**977.326,37**	**1.012.439,70**	**1.005.850,00**	**1.017.880,00**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		**838.301,75**	**977.326,37**	**1.012.439,70**	**1.005.850,00**	**1.017.880,00**
A102101 Rashodi za zaposlene		**437.139,04**	**490.351,63**	**489.310,00**	**490.000,00**	**493.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**437.139,04**	**490.351,63**	**489.310,00**	**490.000,00**	**493.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**437.139,04**	**490.351,63**	**489.310,00**	**490.000,00**	**493.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*426.243,33*	*478.844,56*	*477.800,00*	*478.200,00*	*481.100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.895,71*	*11.507,07*	*11.510,00*	*11.800,00*	*11.900,00*
A102102 Materijalni i financijski rashodi		**127.857,01**	**182.852,43**	**198.384,16**	**228.850,00**	**235.480,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**121.885,14**	**149.249,79**	**148.294,16**	**173.850,00**	**175.480,00**
32	**Materijalni rashodi**	**119.157,94**	**146.358,95**	**145.144,16**	**171.000,00**	**172.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*83.541,23*	*97.207,86*	*105.901,98*	*111.628,66*	*105.350,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*7.404,52*	*24.590,59*	*14.581,68*	*17.059,34*	*22.221,34*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*28.212,19*	*24.560,50*	*24.660,50*	*42.312,00*	*44.928,66*
34	**Financijski rashodi**	**2.727,20**	**2.890,84**	**3.150,00**	**2.850,00**	**2.980,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*2.726,27*	*2.890,84*	*3.150,00*	*2.222,68*	*2.980,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,93*	*0,00*	*0,00*	*627,32*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.971,87**	**33.602,64**	**50.090,00**	**55.000,00**	**60.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.102,64**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*26.544,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*3.558,08*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.361,97**	**3.500,00**	**47.590,00**	**55.000,00**	**60.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*22.795,00*	*27.500,00*	*30.000,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*2.361,97*	*2.500,01*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*999,99*	*22.795,00*	*27.500,00*	*30.000,00*
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.609,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*3.609,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A102103 Programi Centra za kulturu		**248.136,79**	**268.249,96**	**295.425,62**	**256.500,00**	**258.600,00**
082 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**248.136,79**	**268.249,96**	**295.425,62**	**256.500,00**	**258.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**233.666,07**	**260.249,96**	**280.425,62**	**256.500,00**	**258.600,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*97.401,19*	*107.381,68*	*103.481,68*	*92.650,00*	*93.529,66*
31	*Vlastiti prihodi*	*4.283,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*55.998,81*	*73.932,43*	*69.829,50*	*55.888,00*	*57.171,34*
51	*Pomoći EU*	*27.759,15*	*31.580,00*	*22.113,00*	*6.954,10*	*6.424,93*
52	*Ostale pomoći*	*48.223,43*	*46.805,85*	*85.001,44*	*101.007,90*	*101.474,07*
61	*Donacije*	*0,00*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**14.470,72**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*14.470,72*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu		**25.168,91**	**35.872,35**	**29.319,92**	**30.500,00**	**30.800,00**
082 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**25.168,91**	**35.872,35**	**29.319,92**	**30.500,00**	**30.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.168,91**	**35.872,35**	**29.319,92**	**30.500,00**	**30.800,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*25.168,91*	*35.872,35*	*29.319,92*	*0,00*	*1.321,84*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.500,00*	*29.478,16*
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		**644.404,84**	**1.158.601,45**	**751.220,00**	**779.815,00**	**806.515,00**
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		**644.404,84**	**1.158.601,45**	**751.220,00**	**779.815,00**	**806.515,00**
A102201 Rashodi za zaposlene		**447.611,93**	**528.348,00**	**518.587,00**	**534.320,00**	**550.250,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**447.611,93**	**528.348,00**	**518.587,00**	**534.320,00**	**550.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**447.611,93**	**528.348,00**	**518.587,00**	**534.320,00**	**550.250,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*374.546,93*	*453.379,00*	*447.500,00*	*460.920,00*	*474.750,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*22.287,54*	*9.400,00*	*7.582,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
51	*Pomoći EU*	*752,11*	*11.536,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*50.025,35*	*54.033,00*	*63.505,00*	*65.400,00*	*67.500,00*
A102202 Materijalni i financijski rashodi		**196.792,91**	**626.553,45**	**228.933,00**	**241.495,00**	**251.965,00**
0820 Službe kulture						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**133.705,61**	**143.697,45**	**143.709,00**	**145.787,00**	**150.917,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**124,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*124,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**132.804,55**	**142.847,45**	**142.809,00**	**144.887,00**	**150.017,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*39.494,18*	*55.288,00*	*63.167,00*	*49.747,00*	*35.917,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*13.479,66*	*17.387,90*	*16.748,00*	*17.240,00*	*18.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*55.170,02*	*43.034,55*	*45.536,00*	*44.300,00*	*44.700,00*
51	*Pomoći EU*	*8.525,67*	*12.587,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*16.135,02*	*14.550,00*	*17.358,00*	*33.600,00*	*51.400,00*
34	**Financijski rashodi**	**776,96**	**850,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*776,96*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**63.087,30**	**482.856,00**	**85.224,00**	**95.708,00**	**101.048,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**63.087,30**	**482.856,00**	**85.224,00**	**95.708,00**	**101.048,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*21.766,54*	*21.908,00*	*19.908,00*	*19.908,00*	*19.908,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*45,62*	*7.877,45*	*5.399,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*401.207,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*41.275,14*	*50.361,00*	*59.917,00*	*69.000,00*	*74.340,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*1.502,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102203	**Programi Knjižnice**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.300,00**
082 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.300,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*4.000,00*	*4.300,00*

KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec

4.237.019,84	**5.039.059,95**	**5.714.857,57**	**5.874.412,97**	**5.874.002,97**
005010301 Dječji vrtić u likvidaciji	**491,44**	**70.162,71**	**70.355,00**	**70.000,00**	**69.590,00**
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI	**491,44**	**70.162,71**	**70.355,00**	**70.000,00**	**69.590,00**
A102303 Materijalni i financijski rashodi	**491,44**	**70.162,71**	**70.355,00**	**70.000,00**	**69.590,00**
0911 Predškolsko obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja	**491,44**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**
34 Financijski rashodi	**491,44**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**
31 Vlastiti prihodi	*0,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*
43 Ostali prihodi za posebne namjene	*491,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**69.697,71**	**69.890,00**	**69.535,00**	**69.125,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**69.697,71**	**69.890,00**	**69.535,00**	**69.125,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*69.697,71*	*69.890,00*	*69.535,00*	*69.125,00*
005010302	**Dječji vrtić Cvrčak**	**2.104.377,48**	**2.497.637,95**	**2.829.000,00**	**2.913.900,00**	**2.913.900,00**
PROGRAM 1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**2.104.377,48**	**2.497.637,95**	**2.829.000,00**	**2.913.900,00**	**2.913.900,00**
A103301	**Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak**	**1.629.647,85**	**1.927.427,70**	**2.239.100,00**	**2.324.000,00**	**2.324.000,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.629.647,85**	**1.927.427,70**	**2.239.100,00**	**2.324.000,00**	**2.324.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.629.647,85**	**1.927.427,70**	**2.239.100,00**	**2.324.000,00**	**2.324.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.447.602,89*	*1.595.089,70*	*1.977.000,00*	*2.052.000,00*	*2.052.000,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*176.250,60*	*332.338,00*	*262.100,00*	*272.000,00*	*272.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*5.794,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103302	**Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak**	**474.729,63**	**570.210,25**	**589.900,00**	**589.900,00**	**589.900,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**430.345,13**	**525.382,66**	**534.400,00**	**534.400,00**	**534.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**426.248,75**	**521.268,66**	**529.950,00**	**529.950,00**	**529.950,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*35.039,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*40.836,15*	*35.370,00*	*43.350,00*	*43.350,00*	*43.350,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*318.517,13*	*373.747,00*	*448.900,00*	*448.900,00*	*448.900,00*
51	*Pomoći EU*	*1.617,56*	*4.326,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*65.155,50*	*72.600,00*	*27.700,00*	*27.700,00*	*27.700,00*
61	*Donacije*	*122,41*	*186,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
34	**Financijski rashodi**	**4.096,38**	**4.114,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*127,94*	*133,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
52	*Ostale pomoći*	*3.968,44*	*3.981,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.384,50**	**44.827,59**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44.384,50**	**44.827,59**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*21.236,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*36.166,97*	*18.282,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*8.217,53*	*5.309,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*
005010303	**Dječji vrtić Cipelica**	**2.132.150,92**	**2.471.259,29**	**2.815.502,57**	**2.890.512,97**	**2.890.512,97**
PROGRAM 1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**2.132.150,92**	**2.471.259,29**	**2.815.502,57**	**2.890.512,97**	**2.890.512,97**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica		**1.625.275,37**	**1.931.430,77**	**2.251.372,96**	**2.348.812,97**	**2.348.812,97**
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.625.275,37**	**1.931.430,77**	**2.251.372,96**	**2.348.812,97**	**2.348.812,97**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.625.275,37**	**1.931.430,77**	**2.251.372,96**	**2.348.812,97**	**2.348.812,97**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.431.756,56*	*1.666.583,62*	*1.909.102,97*	*2.074.102,97*	*2.074.102,97*
31	*Vlastiti prihodi*	*17.746,66*	*18.215,00*	*21.350,00*	*21.350,00*	*21.350,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*175.772,15*	*246.632,15*	*320.919,99*	*253.360,00*	*253.360,00*
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica		**506.875,55**	**539.828,52**	**564.129,61**	**541.700,00**	**541.700,00**
0911 Predškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**419.558,38**	**502.445,08**	**527.479,61**	**541.700,00**	**541.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**416.021,25**	**498.845,08**	**523.829,61**	**537.900,00**	**537.900,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*67.227,16*	*66.945,38*	*96.760,00*	*5.060,00*	*5.060,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*265.241,31*	*287.158,12*	*245.080,01*	*322.840,00*	*322.840,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*78.022,55*	*137.061,58*	*181.989,60*	*210.000,00*	*210.000,00*
61	*Donacije*	*5.530,23*	*4.980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34	**Financijski rashodi**	**3.537,13**	**3.600,00**	**3.650,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
52	*Ostale pomoći*	*3.537,13*	*3.600,00*	*3.650,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**87.317,17**	**37.383,44**	**36.650,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**87.317,17**	**37.383,44**	**36.650,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*21.633,82*	*0,00*	*16.300,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*37.784,52*	*5.773,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*23.423,25*	*31.000,00*	*20.350,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*4.475,58*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec		**1.186.707,99**	**1.243.833,57**	**1.418.351,00**	**1.418.351,00**	**1.418.351,00**
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		**671.821,22**	**671.821,00**	**671.821,00**	**671.821,00**	**671.821,00**
A102501 Rashodi za zaposlene		**604.286,94**	**604.287,00**	**604.287,00**	**604.287,00**	**604.287,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**604.286,94**	**604.287,00**	**604.287,00**	**604.287,00**	**604.287,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**604.286,94**	**604.287,00**	**604.287,00**	**604.287,00**	**604.287,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*604.286,94*	*604.287,00*	*604.287,00*	*604.287,00*	*604.287,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A102502 Materijalni i financijski rashodi		**67.534,28**	**67.534,00**	**67.534,00**	**67.534,00**	**67.534,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**67.534,28**	**67.534,00**	**67.534,00**	**67.534,00**	**67.534,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.534,28**	**67.534,00**	**67.534,00**	**67.534,00**	**67.534,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*67.534,28*	*67.534,00*	*67.534,00*	*67.534,00*	*67.534,00*
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**514.886,77**	**572.012,57**	**746.530,00**	**746.530,00**	**746.530,00**
A103401 Rashodi za zaposlene		**321.146,52**	**430.713,00**	**606.713,00**	**606.713,00**	**606.713,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**321.146,52**	**430.713,00**	**606.713,00**	**606.713,00**	**606.713,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**321.146,52**	**430.713,00**	**606.713,00**	**606.713,00**	**606.713,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*150.348,40*	*189.744,00*	*290.563,20*	*290.563,20*	*290.563,20*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*19.040,00*	*713,00*	*713,00*	*713,00*
52	*Ostale pomoći*	*170.798,12*	*221.929,00*	*315.436,80*	*315.436,80*	*315.436,80*
A103402 Materijalni i financijski rashodi		**193.740,25**	**141.299,57**	**139.817,00**	**139.817,00**	**139.817,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**148.172,38**	**116.186,00**	**121.366,00**	**121.366,00**	**121.366,00**
32	**Materijalni rashodi**	**147.507,28**	**115.526,00**	**120.066,00**	**120.066,00**	**120.066,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*88.557,64*	*115.526,00*	*120.066,00*	*120.066,00*	*120.066,00*
51	*Pomoći EU*	*11.715,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*35.912,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*11.321,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34	**Financijski rashodi**	**665,10**	**660,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*665,10*	*660,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**45.567,87**	**25.113,57**	**18.451,00**	**18.451,00**	**18.451,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44.604,47**	**24.333,57**	**17.701,00**	**17.701,00**	**17.701,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*44.604,47*	*24.333,57*	*17.701,00*	*17.701,00*	*17.701,00*
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**963,40**	**780,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*963,40*	*780,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
0050105 Osnovne škole		**509.796,35**	**285.527,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**262.270,14**	**253.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A102401 Materijalni i financijski rashodi		**34.507,93**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**34.507,93**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.507,93**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*506.124,72*	*509.085,73*	*479.235,16*	*479.235,18*	*479.235,18*
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.		**65.536,97**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**65.536,97**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.536,97**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*65.536,97*	*63.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		**162.225,24**	**162.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**162.225,24**	**162.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**162.225,24**	**162.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*162.225,24*	*162.798,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**219.270,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju		**219.270,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
3	**Rashodi poslovanja**	**219.270,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.288,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.288,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**73.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*73.273,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**159,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*159,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**144.549,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*144.549,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**28.255,88**	**31.729,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103505 Projekt osiguranja prehrane šk.g. 2021/2022		**6.767,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**6.767,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.767,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*35.334,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*6.235,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103511 Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"		**16.067,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**16.067,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.004,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*27.224,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*131.129,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*23.140,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**63,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.271,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*5.551,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.992,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"		**5.334,78**	**16.800,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**5.334,78**	**16.800,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.334,78**	**16.004,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.638,55*	*28.394,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*60.875,53*	*143.185,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*10.742,78*	*25.018,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**796,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*768,11*	*1.731,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*3.699,73*	*8.899,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*652,91*	*1.570,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103514 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"		**86,27**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**86,27**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86,27**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*14.178,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*23.644,16*	*18.100,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*86,27*	*3.194,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103518	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024"**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*17.671,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*3.118,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**0,00**	**7.928,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.928,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.128,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.527,72*	*31.746,32*	*16.941,53*	*16.941,53*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*74.792,58*	*136.946,76*	*81.601,21*	*81.601,21*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*13.198,91*	*26.984,80*	*14.400,73*	*14.400,73*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.879,32*	*2.001,05*	*1.173,83*	*1.173,83*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*4.874,05*	*8.682,16*	*5.653,94*	*5.653,94*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*833,07*	*1.700,90*	*997,75*	*997,75*
005010501	**I osnovna škola**	**2.310.261,24**	**2.304.959,40**	**2.793.201,97**	**2.723.886,89**	**2.687.402,06**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**123.432,19**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	**123.432,19**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**123.432,19**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**121.673,62**	**123.241,43**	**122.720,00**	**122.720,00**	**122.720,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*121.673,62*	*123.241,43*	*122.720,00*	*122.720,00*	*122.720,00*
34	**Financijski rashodi**	**1.094,96**	**1.094,96**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.094,96*	*1.094,96*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**663,61**	**663,61**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*663,61*	*663,61*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**2.186.829,05**	**2.179.959,40**	**2.668.201,97**	**2.598.886,89**	**2.562.402,06**
A103501 Produženi boravak		**109.457,82**	**117.759,30**	**150.745,66**	**150.745,45**	**150.745,45**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**109.457,82**	**117.759,30**	**150.745,66**	**150.745,45**	**150.745,45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**81.572,06**	**89.075,24**	**120.695,66**	**120.695,45**	**120.695,45**
11	*Opći prihodi i primici*	*73.852,46*	*65.499,69*	*91.258,32*	*91.258,11*	*91.258,11*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*7.719,60*	*23.575,55*	*29.437,34*	*29.437,34*	*29.437,34*
32	**Materijalni rashodi**	**27.885,76**	**28.684,06**	**30.050,00**	**30.050,00**	**30.050,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.196,51*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*23.689,25*	*28.684,06*	*25.550,00*	*25.550,00*	*25.550,00*
A103502 Programi školstva		**211.850,19**	**170.402,46**	**201.850,74**	**195.096,61**	**195.096,61**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**187.224,10**	**149.113,04**	**186.850,74**	**180.096,61**	**180.096,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**530,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*530,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**172.394,86**	**133.789,43**	**182.350,74**	**175.596,61**	**175.596,61**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.061,78*	*12.510,76*	*4.992,47*	*4.992,47*	*4.992,47*
31	*Vlastiti prihodi*	*20.435,36*	*14.427,49*	*15.874,56*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*60.834,25*	*14.772,94*	*9.825,44*	*165.600,00*	*165.600,00*
51	*Pomoći EU*	*81.420,67*	*89.746,88*	*139.900,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*3.653,14*	*1.004,14*	*7.758,27*	*1.004,14*	*1.004,14*
61	*Donacije*	*4.989,66*	*1.327,22*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
34	**Financijski rashodi**	**80,68**	**60,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*74,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*6,63*	*60,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.204,41**	**13.935,90**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*159,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*13.677,61*	*12.608,67*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
61	*Donacije*	*367,53*	*1.327,23*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
38	**Ostali rashodi**	**13,27**	**1.327,23**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*13,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*1.327,23*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.626,09**	**21.289,42**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.626,09**	**21.289,42**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*23.028,35*	*21.289,42*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
51	*Pomoći EU*	*1.597,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103505 Projekt osiguranja prehrane šk.g. 2021/2022		**7.554,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**7.554,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.554,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*6.421,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.133,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103511 Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"		**22.852,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**22.852,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.835,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.275,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*15.776,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.784,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**1.016,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*152,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*734,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*129,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		**1.755.256,76**	**1.705.863,69**	**2.106.600,00**	**2.061.600,00**	**2.061.600,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.722.853,99**	**1.672.682,99**	**2.086.600,00**	**2.041.600,00**	**2.041.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.647.907,60**	**1.612.758,64**	**2.009.000,00**	**2.009.000,00**	**2.009.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*1.647.907,60*	*1.612.758,64*	*2.009.000,00*	*2.009.000,00*	*2.009.000,00*
32	**Materijalni rashodi**	**64.491,13**	**53.155,49**	**62.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
52	*Ostale pomoći*	*64.491,13*	*53.155,49*	*62.600,00*	*17.600,00*	*17.600,00*
34	**Financijski rashodi**	**4.956,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*4.956,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.498,51**	**6.768,86**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*5.498,51*	*6.768,86*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.402,77**	**33.180,70**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.402,77**	**33.180,70**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*32.402,77*	*33.180,70*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"		**14.636,43**	**29.986,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**14.636,43**	**29.986,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.660,89**	**28.203,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.049,13*	*4.278,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*9.869,99*	*20.376,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.741,77*	*3.548,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**975,54**	**1.782,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*146,33*	*267,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*704,83*	*1.288,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*124,38*	*227,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103514	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"**	**9.350,80**	**8.639,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**9.350,80**	**8.639,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.350,80**	**8.639,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*9.350,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*7.343,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.295,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**29.199,02**	**29.199,02**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**29.199,02**	**29.199,02**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**29.199,02**	**29.199,02**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*29.199,02*	*29.199,02*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**23.937,29**	**6.920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**23.937,29**	**6.920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.937,29**	**6.920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*23.937,29*	*6.920,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**2.734,02**	**10.021,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.734,02**	**10.021,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.719,42**	**10.021,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.719,42*	*10.021,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**14,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*14,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103518 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024"		**0,00**	**12.958,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.958,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.958,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*11.015,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.943,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		**0,00**	**14.507,99**	**36.484,83**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.507,99**	**36.484,83**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**13.642,23**	**34.334,84**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.046,33*	*7.544,85*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*9.856,51*	*20.376,87*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.739,39*	*6.413,12*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**865,76**	**2.149,99**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*129,91*	*465,93*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*625,43*	*1.288,02*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*110,42*	*396,04*	*0,00*	*0,00*
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		**0,00**	**0,00**	**17.560,74**	**36.484,83**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**17.560,74**	**36.484,83**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**16.572,84**	**34.334,84**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*3.630,45*	*7.544,85*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*9.856,51*	*20.376,87*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*3.085,88*	*6.413,12*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**987,90**	**2.149,99**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*195,93*	*465,93*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*625,43*	*1.288,02*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*166,54*	*396,04*	*0,00*
A103521 Građanski odgoj		**0,00**	**3.700,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.700,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.700,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.700,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		**0,00**	**70.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**70.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**70.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*70.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
005010502 II osnovna škola		**1.285.069,14**	**1.348.462,12**	**1.486.610,11**	**1.554.690,06**	**1.629.440,49**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**64.370,57**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		**64.370,57**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**64.370,57**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**64.370,57**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*64.370,57*	*65.500,00*	*65.500,00*	*65.500,00*	*65.500,00*
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**1.220.698,57**	**1.282.962,12**	**1.421.110,11**	**1.489.190,06**	**1.563.940,49**
A103501 Produženi boravak		**82.158,40**	**74.992,00**	**70.570,69**	**78.516,72**	**80.342,56**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**82.158,40**	**74.992,00**	**70.570,69**	**78.516,72**	**80.342,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.548,00**	**61.517,15**	**57.095,84**	**63.368,14**	**65.486,54**
11	*Opći prihodi i primici*	*61.133,07*	*44.497,31*	*40.076,00*	*44.274,07*	*50.118,27*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*16.414,93*	*17.019,84*	*17.019,84*	*19.094,07*	*15.368,27*
32	**Materijalni rashodi**	**4.610,40**	**13.474,85**	**13.474,85**	**15.148,58**	**14.856,02**
11	*Opći prihodi i primici*	*44,45*	*61,19*	*61,19*	*64,24*	*67,46*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.565,95*	*13.413,66*	*13.413,66*	*15.084,34*	*14.788,56*
A103502 Programi školstva		**142.718,25**	**91.033,95**	**98.175,57**	**101.979,23**	**114.013,09**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**139.819,91**	**87.396,02**	**94.537,64**	**98.172,92**	**110.002,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.947,92**	**17.230,73**	**18.226,15**	**20.137,45**	**20.094,32**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.076,53*	*16.567,12*	*17.230,73*	*19.092,26*	*18.996,87*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*663,61*	*995,42*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*77,44*	*0,00*	*0,00*	*1.045,19*	*1.097,45*
51	*Pomoći EU*	*3.793,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**121.782,67**	**68.174,45**	**74.320,65**	**75.945,09**	**87.713,06**
11	*Opći prihodi i primici*	*332,30*	*2.180,50*	*4.172,50*	*2.289,52*	*2.404,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	*Vlastiti prihodi*	*9.145,88*	*16.548,85*	*28.947,21*	*349,06*	*366,48*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*89.186,66*	*48.842,70*	*40.598,54*	*72.673,99*	*84.245,23*
51	*Pomoći EU*	*23.117,83*	*602,40*	*602,40*	*632,52*	*697,35*
34	**Financijski rashodi**	**2.089,32**	**1.990,84**	**1.990,84**	**2.090,38**	**2.194,90**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*1.990,84*	*1.990,84*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.089,32*	*0,00*	*0,00*	*2.090,38*	*2.194,90*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.898,34**	**3.637,93**	**3.637,93**	**3.806,31**	**4.010,81**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**570,71**	**570,71**	**570,71**	**599,24**	**629,20**
31	*Vlastiti prihodi*	*570,71*	*570,71*	*570,71*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*599,24*	*629,20*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.327,63**	**3.067,22**	**3.067,22**	**3.207,07**	**3.381,61**
31	*Vlastiti prihodi*	*2.327,63*	*3.067,22*	*3.067,22*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.207,07*	*3.381,61*
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"**	**14.180,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**14.180,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.127,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.119,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*10.207,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.801,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**53,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*38,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*6,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**936.643,46**	**1.029.446,01**	**1.128.114,67**	**1.184.840,89**	**1.243.746,40**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**923.605,59**	**1.005.798,70**	**1.104.467,36**	**1.160.011,22**	**1.217.675,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**898.871,56**	**986.686,62**	**1.085.355,28**	**1.139.943,54**	**1.196.604,19**
52	*Ostale pomoći*	*898.871,56*	*986.686,62*	*1.085.355,28*	*1.139.943,54*	*1.196.604,19*
32	**Materijalni rashodi**	**13.189,50**	**19.112,08**	**19.112,08**	**20.067,68**	**21.071,06**
52	*Ostale pomoći*	*13.189,50*	*19.112,08*	*19.112,08*	*20.067,68*	*21.071,06*
34	**Financijski rashodi**	**290,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*290,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.254,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*11.254,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.037,87**	**23.647,31**	**23.647,31**	**24.829,67**	**26.071,15**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.037,87**	**23.647,31**	**23.647,31**	**24.829,67**	**26.071,15**
52	*Ostale pomoći*	*13.037,87*	*23.647,31*	*23.647,31*	*24.829,67*	*26.071,15*
A103513	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"**	**8.648,17**	**20.096,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**8.648,17**	**20.096,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.595,08**	**20.043,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.289,27*	*3.006,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*6.209,94*	*14.481,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.095,87*	*2.555,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**53,09**	**53,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7,96*	*7,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*38,36*	*38,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*6,77*	*6,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**17.332,13**	**19.112,08**	**19.600,00**	**22.000,00**	**24.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**17.332,13**	**19.112,08**	**19.600,00**	**22.000,00**	**24.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.332,13**	**19.112,08**	**19.600,00**	**22.000,00**	**24.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*17.332,13*	*19.112,08*	*19.600,00*	*22.000,00*	*24.000,00*
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**18.176,39**	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**18.176,39**	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.176,39**	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*18.176,39*	*4.963,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**841,17**	**4.910,87**	**8.039,28**	**11.665,74**	**12.805,58**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**841,17**	**4.910,87**	**8.039,28**	**11.665,74**	**12.805,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**792,43**	**4.764,36**	**7.790,66**	**11.300,00**	**12.421,56**
11	*Opći prihodi i primici*	*792,43*	*4.764,36*	*7.790,66*	*11.300,00*	*12.421,56*
32	**Materijalni rashodi**	**48,74**	**146,51**	**248,62**	**365,74**	**384,02**
11	*Opći prihodi i primici*	*48,74*	*146,51*	*248,62*	*365,74*	*384,02*
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**0,00**	**11.181,89**	**16.800,17**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.181,89**	**16.800,17**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**11.155,56**	**16.571,57**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.673,31*	*2.485,74*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*8.059,85*	*11.972,96*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.422,40*	*2.112,87*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**26,33**	**228,60**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3,91*	*34,29*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*19,10*	*165,16*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*3,32*	*29,15*	*0,00*	*0,00*
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**0,00**	**38.453,73**	**47.557,48**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**38.453,73**	**47.557,48**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**38.000,33**	**47.400,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.700,05*	*7.110,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*27.455,24*	*34.247,31*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*4.845,04*	*6.042,69*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**453,40**	**157,48**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*68,01*	*23,62*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*327,58*	*113,78*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*57,81*	*20,08*	*0,00*
A103521	**Građanski odgoj**	**0,00**	**0,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*756,00*	*0,00*	*0,00*
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	**0,00**	**27.225,10**	**40.600,00**	**42.630,00**	**41.467,52**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**27.225,10**	**40.600,00**	**42.630,00**	**41.467,52**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**27.225,10**	**40.600,00**	**42.630,00**	**41.467,52**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*27.225,10*	*40.600,00*	*42.630,00*	*41.467,52*
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.565,34**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.565,34**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.110,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.246,50*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.043,50*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,34**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,80*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119,46*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21,08*
005010503	**III osnovna škola**	**1.142.276,54**	**1.235.487,78**	**1.411.759,87**	**1.411.797,87**	**1.416.797,87**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**75.652,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	**75.652,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**75.652,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**75.121,11**	**76.500,00**	**76.300,00**	**76.300,00**	**76.300,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*75.121,11*	*76.500,00*	*76.300,00*	*76.300,00*	*76.300,00*
34	**Financijski rashodi**	**530,89**	**500,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*530,89*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.066.624,54**	**1.158.487,78**	**1.334.759,87**	**1.334.797,87**	**1.339.797,87**
A103501	**Produženi boravak**	**81.893,39**	**94.890,00**	**117.415,00**	**117.415,00**	**117.415,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**81.893,39**	**91.662,00**	**112.715,00**	**112.715,00**	**112.715,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**64.954,91**	**71.710,00**	**84.565,00**	**84.565,00**	**84.565,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*45.258,48*	*45.053,00*	*59.365,00*	*59.365,00*	*59.365,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*19.696,43*	*26.657,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.200,00*
32	**Materijalni rashodi**	**16.938,48**	**19.952,00**	**28.150,00**	**28.150,00**	**28.150,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.389,02*	*3.052,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*14.549,46*	*16.900,00*	*25.550,00*	*25.550,00*	*25.550,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.228,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.228,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.991,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*1.237,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
A103502	**Programi školstva**	**87.493,84**	**75.113,94**	**61.789,00**	**58.827,00**	**58.827,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**66.657,83**	**59.137,41**	**53.139,00**	**50.177,00**	**50.177,00**
32	**Materijalni rashodi**	**57.017,22**	**48.637,41**	**38.639,00**	**35.677,00**	**35.677,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	*Opći prihodi i primici*	*12.238,30*	*2.121,00*	*1.991,00*	*1.991,00*	*1.991,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*537,53*	*7.955,61*	*710,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*27.146,51*	*10.378,33*	*18.500,00*	*19.210,00*	*19.210,00*
51	*Pomoći EU*	*15.643,66*	*15.111,42*	*6.360,00*	*3.160,00*	*3.160,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.451,22*	*10.023,00*	*11.078,00*	*11.316,00*	*11.316,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*3.048,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.640,61**	**10.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
52	*Ostale pomoći*	*9.640,61*	*10.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.836,01**	**15.976,53**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**521,60**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
52	*Ostale pomoći*	*521,60*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.314,41**	**15.826,53**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.015,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*2.897,47*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.078,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*10.902,78*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
61	*Donacije*	*317,47*	*398,17*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*530,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
A103505	**Projekt osiguranja prehrane šk.g. 2021/2022**	**2.547,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**2.547,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.547,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*2.165,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*382,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"**	**10.618,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**10.618,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.186,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.528,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*7.359,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.298,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**431,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*64,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*312,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*55,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**851.417,82**	**914.590,00**	**1.060.500,00**	**1.063.500,00**	**1.068.500,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**851.417,82**	**914.590,00**	**1.060.500,00**	**1.063.500,00**	**1.068.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**825.066,09**	**894.990,00**	**1.041.500,00**	**1.044.500,00**	**1.049.500,00**
52	*Ostale pomoći*	*825.066,09*	*894.990,00*	*1.041.500,00*	*1.044.500,00*	*1.049.500,00*
32	**Materijalni rashodi**	**22.665,56**	**19.600,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*22.665,56*	*19.600,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
34	**Financijski rashodi**	**3.686,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*3.686,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103513	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"**	**3.758,49**	**8.876,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.758,49**	**8.876,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.521,53**	**8.186,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*528,23*	*1.227,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*2.544,30*	*5.914,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*449,00*	*1.043,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**236,96**	**690,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*35,54*	*103,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*171,20*	*498,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*30,22*	*87,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103514	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"**	**3.084,02**	**3.521,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.084,02**	**3.521,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.084,02**	**3.521,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*3.084,02*	*2.992,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*528,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**12.427,37**	**13.300,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**12.427,37**	**13.300,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**12.427,37**	**13.300,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.427,37*	*13.300,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada		**11.945,05**	**3.680,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**11.945,05**	**3.680,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.945,05**	**3.680,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.945,05*	*3.680,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada		**1.439,00**	**796,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.439,00**	**796,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.393,85**	**796,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.393,85*	*796,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**45,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*45,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103518 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024"		**0,00**	**2.830,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.830,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.830,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*2.406,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*424,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		**0,00**	**5.488,75**	**11.917,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.488,75**	**11.917,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.169,95**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*775,49*	*1.695,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*3.735,29*	*8.164,25*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*659,17*	*1.440,75*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**318,80**	**617,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*47,82*	*92,55*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*230,33*	*445,78*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*40,65*	*78,67*	*0,00*	*0,00*
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		**0,00**	**0,00**	**8.158,87**	**11.917,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.158,87**	**11.917,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**7.733,42**	**11.300,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*1.160,01*	*1.695,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*5.587,40*	*8.164,25*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*986,01*	*1.440,75*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**425,45**	**617,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*63,82*	*92,55*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*307,38*	*445,78*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*54,25*	*78,67*	*0,00*
A103521	**Građanski odgoj**	**0,00**	**400,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**400,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**400,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*400,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	**0,00**	**35.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**35.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**35.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*35.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.158,87**	**11.917,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.158,87**	**11.917,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.733,42**	**11.300,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.160,01*	*1.695,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.587,40*	*8.164,25*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*986,01*	*1.440,75*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,45**	**617,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63,82*	*92,55*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*307,38*	*445,78*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54,25*	*78,67*
A103524	**Projekt "Pomoćnici u nastavi X 2026/2027"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.158,87**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.158,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.733,42**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.160,01*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.587,40*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*986,01*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,45**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63,82*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*307,38*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54,25*
005010504	**Centar za odgoj i obrazovanje**	**2.211.391,73**	**2.868.070,06**	**3.059.487,36**	**3.053.487,36**	**3.053.487,36**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**43.134,91**	**45.000,00**	**44.999,99**	**45.000,01**	**45.000,01**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	**43.134,91**	**45.000,00**	**44.999,99**	**45.000,01**	**45.000,01**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**43.134,91**	**45.000,00**	**44.999,99**	**45.000,01**	**45.000,01**
32	**Materijalni rashodi**	**42.822,08**	**44.687,17**	**44.287,16**	**44.287,18**	**44.287,18**
11	*Opći prihodi i primici*	*42.822,08*	*44.687,17*	*44.287,16*	*44.287,18*	*44.287,18*
34	**Financijski rashodi**	**312,83**	**312,83**	**712,83**	**712,83**	**712,83**
11	*Opći prihodi i primici*	*312,83*	*312,83*	*712,83*	*712,83*	*712,83*
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**2.168.256,82**	**2.823.070,06**	**3.014.487,37**	**3.008.487,35**	**3.008.487,35**
A103501	**Produženi boravak**	**27.187,61**	**24.710,95**	**28.950,50**	**28.950,50**	**28.950,50**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**27.187,61**	**24.710,95**	**28.950,50**	**28.950,50**	**28.950,50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.081,28**	**23.930,54**	**28.167,80**	**28.167,80**	**28.167,80**
11	*Opći prihodi i primici*	*26.081,28*	*23.930,54*	*28.167,80*	*28.167,80*	*28.167,80*
32	**Materijalni rashodi**	**1.106,33**	**780,41**	**782,70**	**782,70**	**782,70**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.106,33*	*780,41*	*782,70*	*782,70*	*782,70*
A103502	**Programi školstva**	**283.653,11**	**705.171,70**	**562.900,61**	**556.900,08**	**556.900,08**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**279.448,87**	**655.289,37**	**553.646,64**	**549.646,11**	**549.646,11**
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.780,44**	**51.232,37**	**58.738,96**	**58.738,46**	**58.738,46**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.745,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*39.035,21*	*51.232,37*	*58.738,96*	*58.738,46*	*58.738,46*
32	**Materijalni rashodi**	**211.596,89**	**586.881,51**	**452.718,32**	**448.718,27**	**448.718,27**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*31.683,30*	*19.255,08*	*19.255,07*	*19.255,07*
31	*Vlastiti prihodi*	*676,14*	*4.991,91*	*7.114,41*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.244,17*	*2.819,04*	*2.494,81*	*6.609,19*	*6.609,19*
51	*Pomoći EU*	*1.258,52*	*1.327,23*	*22.417,23*	*22.417,23*	*22.417,23*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*204.574,16*	*518.972,97*	*398.207,05*	*398.207,04*	*398.207,04*
61	*Donacije*	*3.843,90*	*27.087,06*	*3.229,74*	*2.229,74*	*2.229,74*
34	**Financijski rashodi**	**5.020,15**	**4.926,12**	**4.926,12**	**4.926,14**	**4.926,14**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.709,47*	*1.725,38*	*1.725,38*	*1.725,40*	*1.725,40*
52	*Ostale pomoći*	*3.310,68*	*3.200,74*	*3.200,74*	*3.200,74*	*3.200,74*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.051,39**	**12.249,37**	**37.263,24**	**37.263,24**	**37.263,24**
52	*Ostale pomoći*	*20.051,39*	*12.249,37*	*37.263,24*	*37.263,24*	*37.263,24*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.204,24**	**49.882,33**	**9.253,97**	**7.253,97**	**7.253,97**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.204,24**	**49.882,33**	**9.253,97**	**7.253,97**	**7.253,97**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.640,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*3.676,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*3.407,90*	*21.173,89*	*7.253,97*	*7.253,97*	*7.253,97*
61	*Donacije*	*796,34*	*10.443,08*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*8.948,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"**	**87.857,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**87.857,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**83.030,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.454,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*59.989,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*10.586,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**4.826,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*723,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*3.487,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*615,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**1.722.112,60**	**1.910.868,35**	**2.217.858,41**	**2.217.858,91**	**2.217.858,91**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.722.112,60**	**1.910.868,35**	**2.217.858,41**	**2.217.858,91**	**2.217.858,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.656.430,42**	**1.828.076,21**	**2.135.066,27**	**2.135.066,77**	**2.135.066,77**
52	*Ostale pomoći*	*1.656.430,42*	*1.828.076,21*	*2.135.066,27*	*2.135.066,77*	*2.135.066,77*
32	**Materijalni rashodi**	**62.718,62**	**82.792,14**	**82.792,14**	**82.792,14**	**82.792,14**
52	*Ostale pomoći*	*62.718,62*	*82.792,14*	*82.792,14*	*82.792,14*	*82.792,14*
34	**Financijski rashodi**	**2.963,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*2.963,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"		**40.145,99**	**91.824,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**40.145,99**	**91.824,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.600,35**	**86.398,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.640,06*	*12.959,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*27.166,24*	*62.423,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*4.794,05*	*11.015,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**2.545,64**	**5.425,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*381,85*	*813,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*1.839,22*	*3.919,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*324,57*	*691,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103515 Drugi obrazovni materijali		**2.495,19**	**2.495,19**	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.060,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**2.495,19**	**2.495,19**	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.060,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.495,19**	**2.495,19**	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.060,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.495,19*	*2.495,19*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada		**4.805,10**	**7.577,56**	**10.882,19**	**10.882,19**	**10.882,19**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.805,10**	**7.577,56**	**10.882,19**	**10.882,19**	**10.882,19**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.805,10**	**7.577,56**	**10.882,19**	**10.882,19**	**10.882,19**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.805,10*	*7.577,56*	*10.882,19*	*10.882,19*	*10.882,19*
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada		**0,00**	**19.008,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.008,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**18.532,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*18.532,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**475,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*475,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		**0,00**	**42.742,23**	**95.639,15**	**95.639,15**	**95.639,15**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**42.742,23**	**95.639,15**	**95.639,15**	**95.639,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**40.037,63**	**90.213,63**	**90.213,63**	**90.213,63**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*6.005,53*	*13.532,05*	*13.532,05*	*13.532,05*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*28.927,15*	*65.179,35*	*65.179,35*	*65.179,35*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*5.104,95*	*11.502,23*	*11.502,23*	*11.502,23*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.704,60**	**5.425,52**	**5.425,52**	**5.425,52**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*405,68*	*813,83*	*813,83*	*813,83*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*1.954,11*	*3.919,94*	*3.919,94*	*3.919,94*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*344,81*	*691,75*	*691,75*	*691,75*
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**0,00**	**61.539,21**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**61.539,21**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**58.834,61**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*8.825,21*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*42.507,99*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*7.501,41*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.704,60**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*405,68*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*1.954,11*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*344,81*	*0,00*	*0,00*
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	**0,00**	**18.671,17**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.671,17**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**18.671,17**	**33.657,30**	**33.657,30**	**33.657,30**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*18.671,17*	*33.657,30*	*33.657,30*	*33.657,30*
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.539,22**	**61.539,22**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.539,22**	**61.539,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.834,62**	**58.834,62**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.825,20*	*8.825,20*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.507,99*	*42.507,99*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.501,43*	*7.501,43*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.704,60**	**2.704,60**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*405,68*	*405,68*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.954,11*	*1.954,11*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*344,81*	*344,81*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić		**853.206,71**	**928.866,06**	**1.019.597,20**	**1.012.639,20**	**1.014.289,20**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**41.144,05**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		**41.144,05**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**41.144,05**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.427,35**	**41.270,02**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*40.427,35*	*41.270,02*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
34	**Financijski rashodi**	**716,70**	**729,98**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*716,70*	*729,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**812.062,66**	**886.866,06**	**977.597,20**	**970.639,20**	**972.289,20**
A103502 Programi školstva		**92.176,86**	**114.060,97**	**111.151,20**	**97.151,20**	**97.151,20**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**73.498,30**	**106.097,60**	**78.151,20**	**78.151,20**	**78.151,20**
32	**Materijalni rashodi**	**73.207,38**	**105.822,15**	**77.121,20**	**77.121,20**	**77.121,20**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.065,80*	*2.121,20*	*2.121,20*	*2.121,20*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*73.207,38*	*83.112,43*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*2.643,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34	**Financijski rashodi**	**290,92**	**275,45**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,57*	*10,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*290,35*	*265,45*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.367,99**	**7.963,37**	**33.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.367,99**	**7.963,37**	**33.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*18.168,91*	*7.963,37*	*33.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
61	*Donacije*	*199,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**310,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**310,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*310,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		**719.885,80**	**772.805,09**	**866.446,00**	**873.488,00**	**875.138,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**719.885,80**	**772.805,09**	**866.446,00**	**873.488,00**	**875.138,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	**Rashodi za zaposlene**	**673.514,83**	**725.993,76**	**822.458,00**	**829.500,00**	**831.150,00**
52	*Ostale pomoći*	*673.514,83*	*725.993,76*	*822.458,00*	*829.500,00*	*831.150,00*
32	**Materijalni rashodi**	**45.914,37**	**46.811,33**	**43.988,00**	**43.988,00**	**43.988,00**
52	*Ostale pomoći*	*45.914,37*	*46.811,33*	*43.988,00*	*43.988,00*	*43.988,00*
34	**Financijski rashodi**	**456,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*456,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
005010506	**Osnovna škola Kuršanec**	**1.688.146,90**	**1.870.845,86**	**2.527.468,00**	**2.527.468,00**	**2.527.468,00**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**71.670,31**	**72.928,00**	**72.928,00**	**72.928,00**	**72.928,00**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	**71.670,31**	**72.928,00**	**72.928,00**	**72.928,00**	**72.928,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**71.670,31**	**72.928,00**	**72.928,00**	**72.928,00**	**72.928,00**
32	**Materijalni rashodi**	**71.303,02**	**72.418,00**	**72.428,00**	**72.428,00**	**72.428,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*71.303,02*	*72.418,00*	*72.428,00*	*72.428,00*	*72.428,00*
34	**Financijski rashodi**	**367,29**	**510,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*367,29*	*510,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.616.476,59**	**1.797.917,86**	**2.454.540,00**	**2.454.540,00**	**2.454.540,00**
A103502	**Programi školstva**	**112.989,12**	**60.842,87**	**61.457,00**	**61.457,00**	**61.457,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**87.230,98**	**34.342,87**	**29.457,00**	**29.457,00**	**29.457,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.172,37**	**1.120,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.681,90*	*1.120,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*13.490,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**56.789,80**	**28.822,80**	**25.457,00**	**25.457,00**	**25.457,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.102,30*	*3.414,80*	*3.992,00*	*3.992,00*	*3.992,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*550,53*	*8,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*9.218,40*	*21.980,57*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
52	*Ostale pomoći*	*43.918,57*	*3.419,43*	*14.250,00*	*14.250,00*	*14.250,00*
34	**Financijski rashodi**	**4.450,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*4.450,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.818,49**	**4.400,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*3.818,49*	*4.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.758,14**	**26.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.758,14**	**26.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*20,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*25.738,10*	*26.500,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
A103505	**Projekt osiguranja prehrane šk.g. 2021/2022**	**20.688,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**20.688,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.688,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*17.585,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*3.103,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"**	**18.718,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**18.718,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.415,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.612,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*12.582,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.220,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**1.303,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*195,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*941,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*166,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**1.413.303,61**	**1.608.980,57**	**2.186.560,00**	**2.186.560,00**	**2.186.560,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.413.303,61**	**1.608.980,57**	**2.186.560,00**	**2.186.560,00**	**2.186.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.328.254,54**	**1.506.980,57**	**2.040.400,00**	**2.040.400,00**	**2.040.400,00**
52	*Ostale pomoći*	*1.328.254,54*	*1.506.980,57*	*2.040.400,00*	*2.040.400,00*	*2.040.400,00*
32	**Materijalni rashodi**	**85.049,07**	**102.000,00**	**146.160,00**	**146.160,00**	**146.160,00**
52	*Ostale pomoći*	*85.049,07*	*102.000,00*	*146.160,00*	*146.160,00*	*146.160,00*
A103513	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"**	**7.917,57**	**18.199,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**7.917,57**	**18.199,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.327,77**	**16.892,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.099,17*	*2.533,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*5.294,30*	*12.205,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*934,30*	*2.153,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**589,80**	**1.306,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*88,47*	*195,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*426,13*	*943,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*75,20*	*166,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103514	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"**	**20.560,14**	**2.306,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**20.560,14**	**2.306,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.560,14**	**2.306,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*20.560,14*	*1.960,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*345,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**21.678,23**	**19.600,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**21.678,23**	**19.600,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.678,23**	**19.600,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*21.678,23*	*19.600,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	**620,48**	**136,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**620,48**	**136,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**620,48**	**136,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*620,48*	*136,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	**0,00**	**3.716,16**	**52.244,00**	**52.244,00**	**52.244,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.716,16**	**52.244,00**	**52.244,00**	**52.244,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**47.013,00**	**47.013,00**	**47.013,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*47.013,00*	*47.013,00*	*47.013,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.231,00**	**5.231,00**	**5.231,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.231,00*	*5.231,00*	*5.231,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**3.716,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.716,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103519	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"**	**0,00**	**13.272,28**	**22.091,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.272,28**	**22.091,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**12.515,76**	**20.528,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.877,36*	*3.079,20*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*9.042,67*	*14.831,47*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.595,73*	*2.617,33*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**756,52**	**1.563,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*113,48*	*234,45*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*546,55*	*1.129,26*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*96,49*	*199,29*	*0,00*	*0,00*
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**0,00**	**15.228,00**	**22.091,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.228,00**	**22.091,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**14.186,00**	**20.528,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*2.127,90*	*3.079,20*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*10.249,38*	*14.831,47*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*1.808,72*	*2.617,33*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.042,00**	**1.563,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*156,30*	*234,45*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*752,84*	*1.129,26*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*132,86*	*199,29*	*0,00*
A103521	**Građanski odgoj**	**0,00**	**864,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**864,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**864,00**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.960,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*864,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	**0,00**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*70.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.228,00**	**22.091,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.228,00**	**22.091,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.186,00**	**20.528,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.127,90*	*3.079,20*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.249,38*	*14.831,47*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.808,72*	*2.617,33*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042,00**	**1.563,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156,30*	*234,45*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*752,84*	*1.129,26*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*132,86*	*199,29*
A103524	**Projekt "Pomoćnici u nastavi X 2026/2027"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.228,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.228,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.186,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.127,90*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.249,38*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.808,72*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156,30*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*752,84*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*132,86*
005010507	**Osnovna škola Ivanovec**	**959.353,89**	**1.001.400,92**	**1.079.559,61**	**1.163.456,37**	**1.163.456,37**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**56.346,14**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	**56.346,14**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**56.346,14**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**55.899,04**	**57.469,11**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*55.899,04*	*57.469,11*	*57.000,00*	*57.000,00*	*57.000,00*
34	**Financijski rashodi**	**447,10**	**530,89**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*447,10*	*530,89*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**903.007,75**	**943.400,92**	**1.021.559,61**	**1.105.456,37**	**1.105.456,37**
A103501	**Produženi boravak**	**15.934,09**	**10.481,55**	**25.696,91**	**25.696,91**	**25.696,91**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**15.934,09**	**10.481,55**	**25.696,91**	**25.696,91**	**25.696,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.934,09**	**10.121,55**	**25.272,50**	**25.272,50**	**25.272,50**
11	*Opći prihodi i primici*	*9.633,89*	*10.121,55*	*17.592,50*	*17.592,50*	*17.592,50*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.300,20*	*0,00*	*7.680,00*	*7.680,00*	*7.680,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**360,00**	**424,41**	**424,41**	**424,41**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*360,00*	*424,41*	*424,41*	*424,41*
A103502	**Programi školstva**	**74.436,24**	**51.041,93**	**49.354,21**	**49.354,21**	**49.354,21**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**72.827,87**	**29.475,59**	**28.354,21**	**28.354,21**	**28.354,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.012,85**	**2.839,60**	**4.474,60**	**4.474,60**	**4.474,60**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.012,85*	*2.839,60*	*4.474,60*	*4.474,60*	*4.474,60*
32	**Materijalni rashodi**	**58.874,67**	**26.635,99**	**23.879,61**	**23.879,61**	**23.879,61**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.990,84*	*1.990,80*	*2.358,84*	*2.358,84*	*2.358,84*
31	*Vlastiti prihodi*	*9.747,76*	*7.970,01*	*10.010,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*31.285,05*	*15.926,74*	*10.000,00*	*20.010,00*	*20.010,00*
51	*Pomoći EU*	*13.996,26*	*748,44*	*1.510,77*	*1.510,77*	*1.510,77*
52	*Ostale pomoći*	*1.854,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.940,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*11.940,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.608,37**	**21.566,34**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.608,37**	**21.566,34**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.645,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*2.297,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.608,37*	*14.623,29*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
A103505	**Projekt osiguranja prehrane šk.g. 2021/2022**	**4.012,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.012,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.012,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*3.410,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*601,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"**	**20.016,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**20.016,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.894,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.834,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*13.651,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.409,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**1.121,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*127,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
51	*Pomoći EU*	*38,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*956,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	**758.391,41**	**785.821,20**	**830.000,00**	**867.693,48**	**867.693,48**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**758.391,41**	**785.821,20**	**830.000,00**	**867.693,48**	**867.693,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**741.690,84**	**759.276,64**	**800.000,00**	**837.693,48**	**837.693,48**
52	*Ostale pomoći*	*741.690,84*	*759.276,64*	*800.000,00*	*837.693,48*	*837.693,48*
32	**Materijalni rashodi**	**16.700,57**	**26.544,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*16.700,57*	*26.544,56*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A103513	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"**	**8.936,18**	**23.016,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**8.936,18**	**23.016,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.216,46**	**20.869,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.232,47*	*3.130,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*5.936,38*	*15.078,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.047,61*	*2.660,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**719,72**	**2.146,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*107,96*	*222,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*519,99*	*1.635,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*91,77*	*288,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103514	**Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"**	**4.827,86**	**4.827,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**4.827,86**	**4.827,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.827,86**	**4.827,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.827,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*4.103,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*724,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	**7.737,74**	**7.963,37**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**7.737,74**	**7.963,37**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.737,74**	**7.963,37**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.737,74*	*7.963,37*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada		**4.327,29**	**4.213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.327,29**	**4.213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.327,29**	**4.213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.327,29*	*4.213,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada		**4.388,01**	**9.245,26**	**9.245,26**	**9.245,26**	**9.245,26**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.388,01**	**9.245,26**	**9.245,26**	**9.245,26**	**9.245,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.251,15**	**8.983,75**	**8.983,75**	**8.983,75**	**8.983,75**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.251,15*	*8.983,75*	*8.983,75*	*8.983,75*	*8.983,75*
32	**Materijalni rashodi**	**136,86**	**261,51**	**261,51**	**261,51**	**261,51**
11	*Opći prihodi i primici*	*136,86*	*261,51*	*261,51*	*261,51*	*261,51*
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		**0,00**	**15.983,97**	**25.129,84**	**25.129,84**	**25.129,84**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.983,97**	**25.129,84**	**25.129,84**	**25.129,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**13.869,54**	**22.729,84**	**22.729,84**	**22.729,84**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.080,43*	*3.409,48*	*3.409,48*	*3.409,48*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*10.020,74*	*16.421,86*	*16.421,86*	*16.421,86*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.768,37*	*2.898,50*	*2.898,50*	*2.898,50*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.114,43**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.058,52*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*920,53*	*1.734,00*	*1.734,00*	*1.734,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*135,38*	*306,00*	*306,00*	*306,00*
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		**0,00**	**0,00**	**21.133,39**	**21.133,39**	**21.133,39**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**21.133,39**	**21.133,39**	**21.133,39**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**19.329,39**	**19.329,39**	**19.329,39**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*2.894,91*	*2.894,91*	*2.894,91*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*13.973,37*	*13.973,37*	*13.973,37*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*2.461,11*	*2.461,11*	*2.461,11*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.804,00**	**1.804,00**	**1.804,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*204,00*	*204,00*	*204,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		**0,00**	**30.806,24**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.806,24**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.806,24**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*26.185,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*4.620,93*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026"		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.129,84**	**25.129,84**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.129,84**	**25.129,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.729,84**	**22.729,84**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.409,48*	*3.409,48*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.421,86*	*16.421,86*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.898,50*	*2.898,50*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*360,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.734,00*	*1.734,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*306,00*	*306,00*
A103524 Projekt "Pomoćnici u nastavi X 2026/2027"		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.073,44**	**21.073,44**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.073,44**	**21.073,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.329,39**	**19.329,39**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.894,91*	*2.894,91*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.973,37*	*13.973,37*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.461,11*	*2.461,11*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,05**	**1.744,05**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240,00*	*240,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.300,05*	*1.300,05*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*204,00*	*204,00*
00503 Društvene djelatnosti		**3.264.329,98**	**4.189.729,77**	**5.122.713,00**	**5.300.633,00**	**5.387.156,51**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**66,36**	**15.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**217.000,00**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
A100302	**Međunarodna suradnja**	**66,36**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**
	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	**Rashodi poslovanja**	**66,36**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**66,36**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*66,36*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**0,00**	**0,00**	**253.798,00**	**253.798,00**	**253.798,00**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
A102402	**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
A102403	**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	**0,00**	**0,00**	**162.798,00**	**162.798,00**	**162.798,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**162.798,00**	**162.798,00**	**162.798,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**162.798,00**	**162.798,00**	**162.798,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*162.798,00*	*162.798,00*	*162.798,00*
PROGRAM 1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**549.285,72**	**1.132.542,00**	**1.195.700,00**	**1.338.200,00**	**1.355.200,00**
A102601	**Ostale predškolske ustanove**	**247.168,04**	**513.420,00**	**525.000,00**	**600.000,00**	**605.000,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**247.168,04**	**513.420,00**	**525.000,00**	**600.000,00**	**605.000,00**
35	**Subvencije**	**231.055,49**	**478.420,00**	**495.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*231.055,49*	*478.420,00*	*474.300,00*	*560.000,00*	*560.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*20.700,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
38	**Ostali rashodi**	**16.112,55**	**35.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*16.112,55*	*35.000,00*	*28.425,00*	*40.000,00*	*45.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*1.575,00*	*0,00*	*0,00*
A102602	**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	**9.920,21**	**20.000,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**9.920,21**	**20.000,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.920,21**	**20.000,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*9.920,21*	*20.000,00*	*38.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
A102603	**Školstvo**	**7.212,08**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**7.212,08**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.212,08**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.212,08*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
A102604	**Stipendije**	**277.058,86**	**287.540,00**	**295.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
3	**Rashodi poslovanja**	**277.058,86**	**287.540,00**	**295.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**277.058,86**	**287.540,00**	**295.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*277.058,86*	*287.540,00*	*285.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
A102606	**Visoko školstvo i znanost**	**2.451,72**	**10.000,00**	**30.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.451,72**	**10.000,00**	**30.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.451,72**	**10.000,00**	**30.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.451,72*	*10.000,00*	*30.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
A102609	**Djelatnost dadilja**	**1.592,67**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.592,67**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.592,67**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.592,67*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
A102611	**Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju**	**0,00**	**286.282,00**	**293.900,00**	**321.400,00**	**332.400,00**
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**286.282,00**	**293.900,00**	**321.400,00**	**332.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.106,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*13.106,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*18.400,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**49.710,00**	**53.000,00**	**79.000,00**	**80.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*49.710,00*	*53.000,00*	*79.000,00*	*80.000,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**5.266,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.266,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**218.200,00**	**218.500,00**	**220.000,00**	**230.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*218.200,00*	*218.500,00*	*220.000,00*	*230.000,00*
A102619	**Srednjoškolsko obrazovanje**	**3.882,14**	**6.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
092 Srednjoškolsko obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.882,14**	**6.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*7.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**3.882,14**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*564,07*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*3.318,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1027	**REKREACIJA I SPORT**	**1.174.809,30**	**1.445.410,56**	**1.575.300,00**	**1.576.700,00**	**1.579.700,00**
A102701	**Zajednica sportskih udruga Čakovca**	**484.061,18**	**545.844,56**	**664.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**484.061,18**	**545.844,56**	**664.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00**
38	**Ostali rashodi**	**484.061,18**	**545.844,56**	**664.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*484.061,18*	*545.844,56*	*348.500,00*	*700.500,00*	*700.500,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*315.500,00*	*0,00*	*0,00*
A102703	**Posebni programi u sportu**	**25.878,63**	**28.066,00**	**31.600,00**	**33.000,00**	**35.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**25.878,63**	**28.066,00**	**31.600,00**	**33.000,00**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.066,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.066,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
38	**Ostali rashodi**	**25.878,63**	**24.000,00**	**30.000,00**	**31.400,00**	**33.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*25.878,63*	*24.000,00*	*30.000,00*	*31.400,00*	*33.400,00*
A102704	**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	**559.441,12**	**759.500,00**	**719.700,00**	**693.200,00**	**693.200,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**559.441,12**	**759.500,00**	**719.700,00**	**693.200,00**	**693.200,00**
35	**Subvencije**	**331.807,02**	**640.100,00**	**640.100,00**	**640.100,00**	**640.100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*331.807,02*	*640.100,00*	*40.100,00*	*100.000,00*	*640.100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540.100,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**227.634,10**	**119.400,00**	**79.600,00**	**53.100,00**	**53.100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*7.155,66*	*53.100,00*	*53.100,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*119.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*227.634,10*	*0,00*	*72.444,34*	*0,00*	*0,00*
A102705	**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	**30.041,81**	**31.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**30.041,81**	**31.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**30.041,81**	**31.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*30.041,81*	*31.000,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*41.000,00*
A102707	**Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti**	**73.767,34**	**70.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**73.767,34**	**70.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**73.767,34**	**70.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*73.767,34*	*70.000,00*	*110.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
A102710	**Europski grad sporta**	**1.619,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.619,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.619,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.619,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102711	**Manifestacije od posebnog interesa za grad**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*11.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
PROGRAM 1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**94.735,42**	**102.400,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**
A102801	**Tehnička kultura**	**14.574,33**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**14.574,33**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**14.574,33**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*14.574,33*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
A102802	**Protupožarna zaštita**	**80.161,09**	**82.400,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3	**Rashodi poslovanja**	**80.161,09**	**82.400,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**80.161,09**	**82.400,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*80.161,09*	*82.400,00*	*134.000,00*	*134.000,00*	*134.000,00*
PROGRAM 1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**590.052,52**	**674.056,04**	**857.500,00**	**921.500,00**	**951.500,00**
A102901	**Gradska zajednica kulture**	**67.688,24**	**83.000,00**	**96.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**67.688,24**	**83.000,00**	**96.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**67.688,24**	**83.000,00**	**96.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*67.688,24*	*83.000,00*	*96.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
A102902	**Nakladnička djelatnost**	**13.975,13**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
0830 Službe emitiranja i izdavanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.975,13**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.689,74**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.689,74*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**2.285,39**	**10.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.285,39*	*10.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*15.000,00*
A102904	**Turistička zajednica Grada Čakovca**	**225.628,77**	**290.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**225.628,77**	**290.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**225.628,77**	**290.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*225.628,77*	*290.000,00*	*200.000,00*	*450.000,00*	*500.000,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
A102906	**Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja**	**13.783,59**	**46.556,04**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.783,59**	**46.556,04**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.220,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.220,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**15.556,04**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.556,04*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**11.563,47**	**31.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.563,47*	*31.000,00*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
A102907	**Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine**	**126.032,47**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**126.032,47**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.645,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.645,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**Ostali rashodi**	**121.387,17**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*121.387,17*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
A102910	**Projekti i programi ustanova u kulturi**	**39.172,47**	**26.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**39.172,47**	**26.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**35.439,64**	**24.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*35.439,64*	*24.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**3.732,83**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.732,83*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
A102913	**Dan Grada**	**38.074,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**38.074,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.420,10**	**30.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*35.420,10*	*30.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102915	**Advent i doček Nove godine**	**9.422,83**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**9.422,83**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.422,83**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*9.422,83*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
A102916	**Dječji festival Mali MEF**	**1.327,23**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.327,23**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	**Materijalni rashodi**	**1.327,23**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.327,23*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102917	**Zrinski Art festival**	**19.908,42**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**19.908,42**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.908,42**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,42*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102918	**Međimurski festival Ljubo Kuntarić**	**11.945,05**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**11.945,05**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.945,05**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.945,05*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102919	**3FF festival alternativne glazbe**	**10.617,82**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**10.617,82**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.617,82**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.617,82*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102920	**Čakovečki noćni cener**	**4.778,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.778,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.778,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.778,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A102921	**Ogranak Matice hrvatske Čakovec**	**3.716,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.716,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.716,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.716,24*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
A102922	**Velika nagrada grada Čakovca**	**3.981,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.981,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.981,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1 2	3	4	5	6	7
A102923 Povijest Grada Čakovca	**0,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
0830 Službe emitiranja i izdavanja					
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	**0,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*8.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0820 Službe kulture					
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38 Ostali rashodi	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*15.000,00*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad	**0,00**	**10.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
0820 Službe kulture					
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
38 Ostali rashodi	**0,00**	**10.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*10.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
A102926 Zrinska garda Čakovec	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0820 Službe kulture					
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38 Ostali rashodi	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	**144.266,20**	**226.834,17**	**183.000,00**	**179.500,00**	**185.000,00**
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	**21.676,98**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**27.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3 Rashodi poslovanja	**21.676,98**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**27.000,00**
38 Ostali rashodi	**21.676,98**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**27.000,00**
11 Opći prihodi i primici	*21.676,98*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*27.000,00*
A103002 Udruge invalida	**16.556,90**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1012 Invaliditet					
3 Rashodi poslovanja	**16.556,90**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
38 Ostali rashodi	**16.556,90**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	*Opći prihodi i primici*	*16.556,90*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
A103003	**Humanitarne udruge**	**4.681,39**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**4.681,39**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.681,39**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.681,39*	*10.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
A103004	**Crveni križ**	**69.704,17**	**69.704,17**	**80.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**69.704,17**	**69.704,17**	**80.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**69.704,17**	**69.704,17**	**80.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*69.704,17*	*69.704,17*	*80.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
A103006	**Ostale udruge građana**	**23.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**23.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**23.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*23.290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	**5.702,30**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	0840 Religijske i druge službe zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**5.702,30**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**5.702,30**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.702,30*	*10.000,00*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
A103022	**Potpora programa manjinskih zajednica**	**2.654,46**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,46**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.654,46**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	*2.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
A103028	**Zaštita potrošača**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*4.000,00*
A103029	**Udruge umirovljenika**	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
	0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*10.000,00*
A103030	**Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
A103031	**Zaštita prirode i životinja**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*4.000,00*
A103032	**Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
A103033	**Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI**	**0,00**	**30.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**30.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A103034	**Sufinanciranje izgradnje objekta MURID**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1031	**SOCIJALNA SKRB**	**229.352,92**	**303.700,00**	**362.200,00**	**369.200,00**	**369.700,00**
A103101	**Naknada za troškove stanovanja**	**46.627,21**	**53.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3	**Rashodi poslovanja**	**46.627,21**	**53.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**46.627,21**	**53.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	*Opći prihodi i primici*	*46.627,21*	*53.000,00*	*55.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
A103107	**Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama**	**41.025,72**	**44.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**41.025,72**	**44.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**41.025,72**	**44.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*41.025,72*	*44.000,00*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
A103109	**Sufinanciranje pučke kuhinje**	**35.660,33**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**35.660,33**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**35.660,33**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*35.660,33*	*45.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
A103110	**Sufinanciranje socijalnog dućana**	**15.926,74**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3	**Rashodi poslovanja**	**15.926,74**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.926,74**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*15.926,74*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
A103111	**Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine**	**66.839,21**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**66.839,21**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**66.839,21**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*66.839,21*	*100.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
A103112	**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	**679,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**679,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**679,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*679,54*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.500,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji		**7.273,31**	**13.500,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**7.273,31**	**13.500,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.273,31**	**13.500,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.273,31*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
A103115 Sufinanciranje Centra PrInOS		**15.320,86**	**16.500,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**15.320,86**	**16.500,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.320,86**	**16.500,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*15.320,86*	*16.500,00*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca		**0,00**	**13.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**11.650,00**	**8.150,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*11.650,00*	*8.150,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*0,00*	*0,00*
A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju		**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**0,00**	**0,00**	**34.710,00**	**8.000,00**	**32.023,51**
A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		**0,00**	**0,00**	**17.310,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**17.310,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**16.310,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*2.446,50*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*11.783,98*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*2.079,52*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*722,50*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*127,50*	*0,00*	*0,00*
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*2.460,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*11.849,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*2.091,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*722,50*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*127,50*	*0,00*	*0,00*
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.780,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,00*	*0,00*
A103524	**Projekt "Pomoćnici u nastavi X 2026/2027"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.023,51**
0912 Osnovno obrazovanje						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.023,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.023,51**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.310,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.506,48*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.207,03*
PROGRAM 1037	**DJECA I MLADI**	**52.970,25**	**66.000,00**	**81.270,00**	**84.500,00**	**87.000,00**
A103701	**Centar za mlade**	**23.252,50**	**25.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**
0133 Ostale opće usluge						
3	**Rashodi poslovanja**	**23.252,50**	**25.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**23.252,50**	**25.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	*Opći prihodi i primici*	*23.252,50*	*25.000,00*	*30.000,00*	*33.000,00*	*35.000,00*
A103703	**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	**8.892,43**	**8.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0133 Ostale opće usluge						
3	**Rashodi poslovanja**	**8.892,43**	**8.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**8.892,43**	**8.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.892,43*	*8.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
A103705	**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	**17.639,97**	**21.000,00**	**24.270,00**	**24.500,00**	**25.000,00**
0133 Ostale opće usluge						
3	**Rashodi poslovanja**	**17.639,97**	**21.000,00**	**24.270,00**	**24.500,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.179,79**	**2.400,00**	**3.270,00**	**3.500,00**	**4.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.179,79*	*2.400,00*	*3.270,00*	*3.500,00*	*4.000,00*
38	**Ostali rashodi**	**15.460,18**	**18.600,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*15.460,18*	*18.600,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
A103706	**Grad za mlade**	**3.185,35**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0133 Ostale opće usluge						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.185,35**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.185,35**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.185,35*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
PROGRAM 1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**40.905,61**	**39.235,00**	**42.235,00**	**39.235,00**	**39.235,00**
A103801	**Udruge u zdravstvu**	**22.769,43**	**26.000,00**	**29.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**22.769,43**	**26.000,00**	**29.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**22.769,43**	**26.000,00**	**29.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*22.769,43*	*26.000,00*	*29.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
A103803	**Ustanove u zdravstvu**	**18.136,18**	**13.235,00**	**13.235,00**	**13.235,00**	**13.235,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**18.136,18**	**13.235,00**	**13.235,00**	**13.235,00**	**13.235,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.809,54**	**5.235,00**	**5.235,00**	**5.235,00**	**5.235,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.809,54*	*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*
38	**Ostali rashodi**	**12.326,64**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.326,64*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
PROGRAM 1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**99.627,45**	**121.500,00**	**123.000,00**	**139.000,00**	**141.000,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete		**76.191,19**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
1040 Obitelj i djeca						
3	**Rashodi poslovanja**	**76.191,19**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**273,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*273,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**75.917,45**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*75.917,45*	*86.000,00*	*86.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj		**13.764,68**	**24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**
1040 Obitelj i djeca						
3	**Rashodi poslovanja**	**13.764,68**	**24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**13.764,68**	**24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*13.764,68*	*24.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*28.000,00*
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj		**8.453,18**	**11.500,00**	**11.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
1040 Obitelj i djeca						
3	**Rashodi poslovanja**	**8.453,18**	**11.500,00**	**11.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.453,18**	**11.500,00**	**11.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.453,18*	*11.500,00*	*11.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
A104104 Dodatne potpore za prehranu u osnovnim školama		**1.218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040 Obitelj i djeca						
3	**Rashodi poslovanja**	**1.218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.218,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**288.258,23**	**63.052,00**	**43.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A104202 Projekt ABCities		**9.216,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**9.216,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.216,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.382,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*7.833,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A104204 Projekt Eco Bridge		**219.532,29**	**2.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**187.469,41**	**2.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.611,65**	**2.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.691,74*	*307,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*20.919,91*	*1.744,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**162.857,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*24.428,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*138.429,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.062,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.062,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.809,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*27.253,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima		**8.809,48**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**8.809,48**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.809,48**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.026,08*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
51	*Pomoći EU*	*1.244,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*4.539,12*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A104206 Razvojna agencija Čakra		**50.700,11**	**46.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3	**Rashodi poslovanja**	**50.700,11**	**46.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.700,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*50.700,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35	**Subvencije**	**0,00**	**46.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*46.000,00*	*23.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU						
		0,00	**0,00**	**290.650,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
00601 ITU mehanizam		**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
PROGRAM 1045 ITU mehanizam		**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec		**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*91.000,00*	*91.000,00*	*91.000,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
00602 EU projekti i gospodarstvo		**0,00**	**0,00**	**154.650,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		**0,00**	**0,00**	**154.650,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0421 Poljoprivreda						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
0421 Poljoprivreda						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
A101210 LAG Međimurski doli i bregi		**0,00**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*4.650,00*	*0,00*	*0,00*
00603 Digitalna transformacija		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
A104401 Nadogradnja opreme za bežićnu komunikaciju		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO		**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0610 Razvoj stanovanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA						
		531.913,50	**1.001.016,00**	**37.110,00**	**96.250,00**	**36.350,00**
00701 Lokalna uprava i opći poslovi		**469.912,56**	**731.296,00**	**37.110,00**	**96.250,00**	**36.350,00**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**183.400,54**	**189.796,00**	**28.000,00**	**26.950,00**	**26.950,00**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		**183.400,54**	**189.796,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi						
3	**Rashodi poslovanja**	**183.400,54**	**189.796,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**183.400,54**	**189.796,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*183.400,54*	*189.796,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
0820 Službe kulture						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.690,00**	**2.690,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.260,00**	**2.260,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.260,00*	*2.260,00*
PROGRAM 1005 IZBORI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
A100505 Lokalni izbori		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		**286.512,02**	**514.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		**23.882,79**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**23.882,79**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.882,79**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*17.442,99*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.355,44*	*9.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	*Ostale pomoći*	*84,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101102	**Kupnja nekretnina**	**191.537,93**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**191.537,93**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**179.592,88**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	*Donacije*	*111,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*179.481,59*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.945,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*11.945,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101104	**Nagodbe, sporazumi, naknade**	**2.075,44**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**2.075,44**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.075,44**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.075,44*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101105	**Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora**	**69.015,86**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**69.015,86**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**69.015,86**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*69.015,86*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101106	**Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0530 Smanjenje zagađivanja						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101838	**Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610 Razvoj stanovanja						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101839	**Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAM 1032	**SAVJET MLADIH**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
A103201	**Rashodi Savjeta mladih**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
PROGRAM 1040	**TIJELA NACIONALNIH MANJINA**	**0,00**	**0,00**	**5.710,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
A104001	**Vijeće romske nacionalne manjine**	**0,00**	**0,00**	**5.310,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.310,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.310,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.310,00*	*5.500,00*	*5.600,00*
A104002	**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
00702	**Gospodarstvo, europski programi i projekti**	**62.000,94**	**269.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**62.000,94**	**269.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		**974,19**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	**Rashodi poslovanja**	**974,19**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**974,19**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*974,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35	**Subvencije**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		**3.700,31**	**13.273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.700,31**	**13.273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.700,31**	**13.273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.700,31*	*13.273,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		**0,00**	**132.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**132.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**132.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*129.867,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*2.855,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		**0,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0421 Poljoprivreda						
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.964,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		**38.579,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0421 Poljoprivreda						
3	**Rashodi poslovanja**	**38.579,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**38.579,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*38.579,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec		**0,00**	**75.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**75.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*20.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101210	**LAG Međimurski doli i bregi**	**4.645,30**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**4.645,30**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.645,30**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.645,30*	*5.310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
A101211	**Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu Čakovcu**	**14.101,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3	**Rashodi poslovanja**	**14.101,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.101,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*14.101,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno rashodi i izdaci		**31.499.959,95**	**52.004.536,89**	**62.810.518,35**	**69.076.962,35**	**65.120.889,64**

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN
GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE
2024. – 2026. GODINE

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) 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 2024. – 2026.,** kao i Uputama Ministarstva prethodnih godina.

Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog plana za sve tri planske godine, a ista je razina propisana i za financijske planove proračunskih korisnika. Proračun se sastoji od Općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Donosi se u eurima, a uz plan i projekcije za naredne tri godine (2024-2026), prikazuju se i podaci prošle proračunske godine (2022.), preračunati po službenom tečaju u eure i podaci plana 2023. godine. Obzirom da su u vrijeme izrade proračuna za razdoblje 2024.-2026. bile još uvijek važeće **1. Izmjene i dopune proračuna Grada za 2023. godinu**, u ovaj su dokument, kao plan tekuće godine, navedeni podaci iz tih izmjena.

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 doznačuju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju proračuna, uključuju u proračun i značajno podižu iznos proračuna Grada.

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

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

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

U **B. Računu financiranja** prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada.

U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak **prenesenog viška /manjka**. Točak iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu proračuna (tijekom prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu), a prilikom donošenja plana isti se procjenjuje. Tako su pri izradi ovog dokumenta proračunski korisnici procijenili svoje rezultate za 2023. godinu u ukupnom iznosu za sve korisnike 203.564,63 eura, dok Grad unosi rezultat (manjak od -398.479,13 eura) koji proizlazi iz Odluke o sukcesivnom pokriću manjka. Navedenu je odluku Gradsko vijeće donijelo prilikom donošenja proračuna za 2022. godinu (kada se rezultat za 2021. godinu procijenio u iznosu manjka od -8.600.000,00 kuna), te istu korigiralo temeljem Godišnjeg izvršenja proračuna za 2021. godinu, kada je utvrđen točan manjak Grada za 2021. godinu u iznosu od -10.020.685,27 kuna, s obvezom sukcesivnog pokrića kroz proračune za 2022, 2023 i 2024. godinu. Ukupan iznos procijenjenog rezultata za 2023. godinu, za Grad i korisnike, koji se unosi u plan proračuna za 2024. godinu, iznosi -194.914,50 eura. Točan iznos rezultata poslovanja za 2023. godinu utvrdit će se Godišnjim obračunom proračuna za 2023. godinu i u točnom iznosu unijeti u plan 2024. godine (prilikom izrade prvih izmjena i dopuna istog).

U proračunu Grada za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i primici **63.005.432,85 eura** te ukupni rashodi i izdaci **62.810.518,35 eura.** Prihodima proračunske godine planira se i pokriće navedenog prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu **-194.914,50 eura.**

Prihodi u projekcijama za **2025. i 2026. godinu** planirani su temeljem procjene mogućeg ostvarenja te temeljem potpisanih dokumenata ili poznatih informacija o mogućem financiranju ili sufinanciranju tekućih ili kapitalnih projekata. Tijekom 2025. i 2026. planiraju se i primici od dugoročnog zaduživanja u iznosima od 3.500.000,00 odnosno 1.500.000,00 eura. U visini planiranih prihoda i primitaka planiraju se rashodi i izdaci, kojima se financira funkcioniranje Grada i gradskih ustanova te rashodi koji proizlaze iz zakonskih obveza kojima je cilj podmirenje 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 2024. godinu (skupina 6 i 7) iznose **58.361.108,80 eura**, od čega se na prihode poslovanja odnosi 55.594.594,80 eura, a razlika od 2.766.514,00 eura na planirane prihode od prodaje imovine u vlasništvu Grada.

Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza na dohodak, 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. Prirez porezu na dohodak kao kategorija prihoda više ne postoji, a postojeće propisane stope poreza na dohodak (20% i 30%) Grad tijekom 2024. godine neće mijenjati, kao ni ponovno uvoditi porez na potrošnju. Navedeno znači da tijekom 2024. godine neće biti dodatnih opterećenja ili

nameta po tom osnovu za građane i ugostitelje, ali je izostanak ovih prihoda u proračunu potrebno nadoknaditi nekim drugim (vanjskim) izvorima financiranja, želi li se zadržati (ili po mogućnosti i povećati) dosadašnja razina financiranja za zakonom propisane obveze financiranja iz proračuna, kao i razina ulaganja u održavanje postojećih ili gradnju novih objekata na području Grada i pripadajućih mjesnih odbora.

Iz priloženog je proračuna vidljivo da planirani izvorni prihodi Grada bez propisane namjene trošenja (porezni prihodi i administrativne pristojbe) iznose cca 15.000.000,00 kuna. U projekcijama za naredne dvije godine planirano je povećanje temeljeno na očekivanom rastu mase plaća u narednom razdoblju isplaćene žiteljima područja Grada i pripadajućeg poreza na dohodak.

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.) planirani su temeljem već postojeće dokumentacije, preliminarnih razgovora ili najavljenih natječaja putem kojih bi se mogla ostvariti značajna sredstva za financiranje tekućih i kapitalnih projekata koje provode proračunski korisnici ili Grad. Značajan iznos sredstava ove skupine predstavljaju planirana sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Tekuće pomoći odnose se prvenstveno na projekte koji se provode u osnovnim školama, dok se kapitalne pomoći odnose na investicije niskogradnje i visokogradnje, za koje su rashodi uglavnom planirani u okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama. Ova skupina prihoda sadrži i prihode potpora izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. Nešto viša razina ove skupine prihoda planira se u projekcijama za naredne dvije godine, temeljem informacija kojima Grad raspolaže o mogućnostima ostvarenja prvenstveno kapitalnih izvora financiranja za investicije koje će provoditi Grad Čakovec.

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

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). Isti se proračunom Grada za 2024. godinu planiraju u iznosu 2.766.514,00 eura, a troše se za kapitalna ulaganja.

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.

Rashodi poslovanja (koje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije trgovačkim društvima, pomoći unutar proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi – tekuće i kapitalne donacije) planiraju se s trendom povećanja za svaku narednu godinu, kao posljedica povećanja cijena roba, radova i usluga na tržištu. Ovi se rashodi uglavnom podmiruju iz izvornog dijela proračuna (Grad), dok neki proračunski korisnici sredstva za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode ostvaruju iz Državnog proračuna (osnovne škole). Ukupno planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 35.357.427,38 eura.

Realizacija **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** (investicije) u znatnoj mjeri ovisi o izvorima financiranja izvan proračuna, obzirom da nakon podmirenja zakonom propisanih obveza proračuna i troškova funkcioniranja Grada i ustanova, preostala sredstva izvornog dijela proračuna nisu dovoljna za potrebna i željena kapitalna ulaganja. Za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu 26.811.357,21 eura, a obuhvaćaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, objekte i kupnju zemljišta. Planirani izvori financiranja (osim proračunskih sredstava) su europski fondovi, Državni proračun RH, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske ceste, a značajna se sredstva očekuju i u okviru ITU mehanizma. Za ostvarenje sredstava iz navedenih izvora vrlo je važno kontinuirano iznalaženje mogućnosti, a onda i pravovremeno i temeljito ispunjavanje svih uvjeta koji su potrebni kako bi se sredstva u konačnici i realizirala, s težnjom da postotak nepovratnih sredstava i udjela u vrijednosti investicije bude što veći.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom trogodišnjeg planskog razdoblja za financiranje investicija planiraju se i izvori financiranja temeljem kreditnog zaduženja. Tako se tijekom 2024. godini planiraju sredstva dugoročnog kredita iznad iznosa koji će biti realiziran tijekom 2023. godine, a do visine ugovorenih 4.990.000,00 eura. Također, i projekcijama su planirani primici od zaduživanja, kao dodatni izvor financiranja kapitalnih projekata, i to u iznosu od 3.500.000,00 eura tijekom 2025. godine i 1.500.000,00 eura tijekom 2026. godine.

Izdaci koji se planiraju za 2024. godinu odnose se na otplatu dva kredita iz prethodnih godina (kredit za više investicija realiziran tijekom 2007. i 2008. godine i kredit za komunalnu infrastrukturu realiziran tijekom 2016. i 2017. godine) koji će se u potpunosti tijekom godine i otplatiti. Također, otplaćivat će se kredit kojim je financirana rekonstrukcija gradske tržnice, izgradnja vanjskih bazena, pješačko biciklistička staza u ulici Ivana Gorana Kovačića i nove ulice u Savskoj Vesi (realiziran tijekom 2021. i 2022. godine, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna, s krajnjim rokom otplate 31.12.2036. godine). Kredit za ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste) koji se realizira tijekom ove (2023.) i naredne (2024.) godine, počet će se otplaćivati u siječnju 2025. godine, te su iznosi za otplatu istoga uneseni u projekcije 2025. i 2026. godine.

Za razliku od 2023. godine, tijekom 2024. godine ne planira se povrat beskamatnog zajma Državi, budući da su proračunom za 2023. godinu planirana dovoljna sredstva da se beskamatni zajmovi Državi po osnovu odgode uplate poreza na dohodak i po osnovu pada prihoda, koji su realizirani tijekom pandemije korona virusa, u potpunosti vrate u Državni proračun do kraja 2023. godine.

POSEBNI DIO

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

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

*Organizacijska klasifikacija proračuna (razdjeli i glave) prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca koju je donijelo Gradsko vijeće na 17. sjednici održanoj 14. lipnja 2023. godine, koja se razlikuje od dosadašnje, pa su neke aktivnosti evidentirane u proračunu u različitim razdjelima (tijekom proteklog razdoblja i kroz plansko razdoblje). Sukladno Odluci promijenila se nadležnost i odgovornost pročelnika za pojedine rashode.

Sukladno propisima o proračunskom računovodstvu, obrazloženje je značajno opširnije od obrazloženja prethodnih godina.

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

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

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

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim sredstvima planiranim u okviru programa financiraju se naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima, a njihova je visina određena Odlukom Gradskog vijeća, a maksimalni godišnji neto iznos naknada utvrđen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

PROGRAM 1039 – Političke stranke

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća) planiraju se sukladno iznosima predviđenom zakonom (godišnje 663,61 euro po vijećniku, odnosno 729,98 po vijećnici Gradskog vijeća). Visina planiranog rashoda za 2024. godinu nije se promijenila (zakonska podloga ostala je ista).

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	60	70	80	80

Rashodi funkcioniranja Gradske uprave - kroz ovu se aktivnost planiraju bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene u Upravi, materijalni i financijski rashodi vezani uz funkcioniranje Uprave, te rashodi za nabavu opreme, namještaja i jednog službenog vozila, kao i rashodi za računalne programe (novo ili dopuna postojećeg). Predlaže se povećanje planiranih rashoda po svim skupinama, kao posljedica otvaranja novih radnih mjesta (u okviru UO za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju - sukladno Odluci Gradskog vijeća o ustrojstvu od 14. lipnja 2023. godine), te općenito uslijed povećanja materijalnih i drugih troškova.

00103 Mjesna samouprava

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan.	Broj	2	2	2	2
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	1	1
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	85	90	90	90
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120	120
Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	1	1
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih	Broj	1	1	0	0

vrtića					
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1900	1800	1700	1700

Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete 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 svoje planove, obzirom na potrebe i zahtjeve građana na njihovom području, a oni se sukladno mogućnostima planiraju u proračunu.
Rashodi navedeni u ovom programu proračuna predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, o kojima su raspravljala vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva.

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

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

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom
Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva.
Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj izrađenih planova uređenja	Broj	3	2	2	2

Tijekom 2024. godine planira se izrada i donošenje prostornih planova čija je izrada već započela ili je zbog određenih okolnosti prolongirana na sljedeću godinu.

UPU Globetka zapad – Tijekom 2024. g. planira se pokrenuti postupak izrade i donošenja novog urbanističkog plana uređenja za područje Globetka - zapad radi privođenja namjeni neizgrađenog građevinskog područja stambene namjene unutar njegovog prostornog obuhvata.

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

UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok - Planira se završetak UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok koji je započet 2023. godine.

UPU Globetka Istok – Planira **se** završetak UPU Globetka - istok koji je započet u 2023. godini.

ID UPU Martane Istok - Tijekom 2024. g. planira se pokrenuti postupak izmjene i dopune UPU Martane istok radi određenih promjena propisanih uvjeta gradnje

PPUG – digitalizacija – planira se tijekom 2024. g. transformirati/digitalizirati sukladno odredbama noveliranog Zakona o prostornom uređenju u tzv. „plan nove generacije“. Po raspisu natječaja Grad će prijaviti za dobivanje sredstava potrebnih za izradu plana.

GUP – Nakon završetka postupka ocjene zakonitosti VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca projekcijama proračuna za 2025. i 2026. se planira izrada novog GUP-a grada Čakovca kao plana nove generacije uz prethodno provođenje svih potrebnih prethodnih analiza (demografske, socijalne, prosvjetne, kulturne, prometne, ekonomske...), uz permanentno uključivanje javnosti u svrhu davanja ideja, prijedloga i primjedbi prije i u tijeku izrade novog GUP-a.

Projekcijama proračuna do 2026. god. Se također predviđa izrada Urbanističkih planova uređenja za neizgrađena građevinska područja gospodarske i stambene namjene: UPU Gospodarska zona jug (tzv. „Fazanerija“), UPU Gospodarska zona jug-Putjane te UPU Vojni vrtovi sjeveroistok (stambena namjena).

ID UPU naselja Mačkovec – izmjene i dopune UPU naselja Mačkovec se planiraju radi omogućavanja realizacije turističkih i rekreacijskih sadržaja unutar prostora park šume Balogovec. Prije donošenja Odluke o izradi izmjene i dopune plana prethodi pitanje rješavanja postupka zaštite okoliša i prirode (određuju se okviri za zahvate u planu koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja izmjene plana, na okoliš) koji je pokrenut od strane Grada Čakovca prema nadležnim tijelima.

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

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom
Opis programa: U ovom se programu planiraju sredstva za financiranje ispitivanja kvalitete zraka i eventualnih odstupanja parametara od dozvoljenih vrijednosti te utvrđivanje načina sanacije stanja ukoliko se pojave nedozvoljena odstupanja.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	Broj	1	1	1	1

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

Postupak ispitivanja kvalitete zraka je ugovoren i počeo se provoditi krajem 2023. godine, u trajanju od godinu dana.

00202 Imovinsko-pravni poslovi

PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općem upravnom postupku, zakon o nasljeđivanju, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o parničnom postupku
Opis programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici, štiti, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava.
Cilj programa:
Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.2. Površina na kojoj je provedena komasacija (u hektarima)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Površina na kojoj je provedena komasacija	Hektar	0	0	818	0

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

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

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

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Kilometri obnovljenih prometnica	km	19	20	20	20

Projekti za ulice – planira se izrada projektne dokumentacije te prometnih i geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste na području Grada Čakovca.
M. Zidarić-II. Faza – U 2024. godini planira se izvođenje radova na dovršetku II faze radova u ulici M. Zidarić.
Martane Istok - stambena zona - ulica 8 -U okviru pozicije planira se dovršetak sljedeće faze radova.
Ulica Dragutina Tadijanovića - Ishodit će se potrebne dozvole za izgradnju prometnice uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi.
Groblja – izgradnja : planirano se odnosi na uređenje groblja Čakovec, Ivanovec i Šandorovec iz sredstava naknade za groblje. U sklopu pomoći planiran je iznos za Općinu Vratišinec.
Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi -planira se sanacija cesta, staza i parkirališnim površinama u stambenim kvartovima.
Sanacija ulica u Krištanovcu – planira se izraditi projektna dokumentacija za pješačku stazu uz prometnicu prema igralištu.
Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu: Proveo se postupak javne nabave te su ugovoreni radovi na predmetnoj investiciji u tijeku. Navedena aktivnost u cijelosti se financira kreditnim zaduženjem.
Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu: U izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole.
Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec: U izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole.
Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu: U tijeku je izrada glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih poslova.
Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok: Predmetna je investicija u postupka javne nabave i ugovaranju radova.
Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec: ishođena je građevinska dozvola , a provedba javne nabave planira se u 2024. godini.
Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec – Ivanovec: U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
Projekt Zelene tranzicije – krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske – nakon izrade projektne dokumentacije pristupiti će se uređenju dotrajalih pj.staza, sadnji novog zelenila te zamjeni dotrajale urbane opreme.
Sanacija staze ulice Dr.Ivana Novaka u Čakovcu: radovi na predmetnoj investiciji su u tijeku.
Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak) – u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
ITU-uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta(SRC): Ishođena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen za sredstva iz EU fondova.
Ulica Gornji Vidovec – Ivanovec: U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
Izgradnja prometnice-zona Globetka: U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Dobivanjem građevinske dozvole provest će se postupak javne nabave i ugovaranje radova.
Izgradnja prometnice – Zona iza bolnice -planira se izrada projektne dokumentacije za formiranje uličnog koridora.
Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu: Radovi na predmetnoj investiciji su u tijeku.
Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S.Radića,Sajmišna,Špinčićeva,34.inž.bojne): Planira se provedba postupka javne nabave i ugovaranje radova na predmetnoj investiciji.
Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu: U tijeku je postupak odabira projektanta za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
Pješačko-biciklistička traka uz prilaznu prometnicu u naselju Kuršanec: U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.
Rekonstrukcija prometnice Krištanovec - Slemenice -nakon ishođenja građevinske dozvole planira se izgradnja pješačko biciklističke staze.
Biciklistička staza Savska Ves – Totovec – nakon ishođenja građevinske dozvole planira se izgradnja biciklističke staze.

Izgradnja staza ulica Putjane II faza – planira se dovršetak pješačkih staza.

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	50	50

Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO: Iznos je usklađen s mogućnošću realizacije izgradnje javne rasvjete s obzirom na ishođene dozvole i rokove provedbe javne nabave.
Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu: U tijeku je izrada projektne dokumentacije za Ulicu I. G. Kovačića, Vukovarska ulica, Planinarski put.
Zona Brezje-rasvjeta i NN mreža: u tijeku je izmjena i dopuna projektne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
Ulica V. Bakarića, Totovec: planira se dovršetak radova na javnoj rasvjeti.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu	broj	0	500	500	0

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

PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Količina prikupljenog otpada sa divljih odlagališta	t	60	60	60	60
Broj novoizgrađenih oporabilišta	broj	0	0	0	1

Sanacija odlagališta Totovec - plan se odnosi radove na sanaciji odlagališta Totovec (izrada projektne dokumentacije, izrade brtvenog zemljanog prekrivnog sloja preko otpada, nove kazete za miješani komunalni otpad (I i II faza) i kupnju zemljišta). Izvor financiranja navedene aktivnosti je Fond za zaštitu okoliša i državni proračun 90%, a ostatak od 10% financira se prikupljenim sredstvima u GKP Čakom d.o.o.

Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom – aktivnosti vezane na projektiranje i gradnju objekata (po fazama) za gospodarenje otpadom.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	60	60
Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	1	1
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	50	50
Km obnovljenih prometnica	km	19	20	20	20
Održavanje zelenih površina	m^2	126000	126000	126000	126000

Nerazvrstane ceste – predviđaju se rashodi za održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Čakovcu, sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o održavanju cesta. Cilj 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 vrši se i zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vrši se i periodički pregled ispravnosti prometnih uređaja i opreme na području grada. Radovi se izvode prema potrebi.

Sanacija poljskih putova - sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje, 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. Izvor financiranja je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.

Sanacija parkirališta i nogostupa - radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada koja nisu u sustavu naplate; cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove 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. Vrši 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 kanalica, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki.

Održavanje zelenih i javnih 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; grabljanje zelenih površina, održavanje travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih

gredica, održavanje grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća i ostalog zelenog raslinja skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, čišćenje i kemijsko tretiranje rigola i ivičnjaka, te čišćenje 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 vrši 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 aktivnosti također su radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se izvršavaju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka.

Održavanje i trošak javne rasvjete - Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U 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 tim 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 sa 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; čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranje specijaliziranih tvrtki sa 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 sa Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine, cilj je uklanjanje osušenih nasada, eventualnih oštećenja nastalih uslijed vremenskih utjecaja, te u skladu sa nastalom situacijom sadnja novih nasada i uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom ili nadopunom urbane opreme.

Trošak stanice za tehnički pregled vozila - sredstva su u okviru Sporazuma namijenjena troškovima koje stanica za tehnički pregled ima direktno iz osnove poslova koje odrađuju zaposlenici za prikupljanje i prosljeđivanje sredstava iz troškova cestarine za održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s preuzetim obvezama od ŽUC-a.

Sanacija kanala oborinskih voda - u okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa plavljenjem privatnih posjeda - nekretnina, planira se cjelovito čišćenje kanala oborinske odvodnje sa iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje

kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja plavljenja i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi.

Javni radovi – troškovi plaća - obuhvaća troškove povremenog i privremenog zapošljavanja teže zapošljivih skupina građana (mladih bez iskustva, osoba s invaliditetom, korisnika zajamčene minimalne naknade, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, starijih, dugotrajno nezaposlenih, pripadnika romske nacionalne manjine, roditelja više djece i dr.), radi obavljanja određenih pomoćnih poslova u okviru nadležnosti Grada Čakovca.

Sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji isto refundira.

Interventni radovi - planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, te poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina. Radi se o poslovima koje nije moguće planirati a cilj je u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude ili opremu, te pružiti kvalitetnu uslugu građanima.

Modernizacija javne rasvjete - pozicija u okviru koje je izvršena kompletna 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

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

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj civilne zaštite i spašavanja i komunalne infrastrukture kao što su: održavanje sustava zaštite i spašavanja, zaštite javnih površina, provođenje preventivnih programa, gradski prijevoz

Ciljevi programa:

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	185	180	175	175
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	1	1
Broj linija javnog gradskog prijevoza	broj	1	1	1	1
Održavanje zelenih površina	m^2	126000	126000	126000	126000

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

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

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

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

Oprema za komunalno i prometno redarstvo - obuhvaća nabavu odora (ljetne, zimske) i opreme (tehnička pomagala) za komunalne i prometne redare, što se obavlja sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i štampanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.
Gradski prijevoz – ovdje planirani rashodi omogućuju uspostavu gradske autobusne linije „Groblje" koju subotom građani koriste kao javni prijevoz do groblja Čakovec i natrag. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, a u planu za 2024 god. je povezati linijom groblja i na širem području Grada (Ivanovec, Šandorovec) te u skladu s iskazanim interesom građana, uvesti liniju tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.
Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija - u okviru manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice grada Čakovca, sredstva na ovoj poziciji koriste se za postavu uređaja i opreme, raznih urbanih instalacija u prostoru (Porcijunkulovo, Advent, Fašnik), kao i postavu drugih sadržaja koji pružaju građanima ugođaj primjeren vremenu održavanja pojedine aktivnosti.

PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom (sanacija divljih odlagališta), zaštitu Perivoja Zrinskih
Ciljevi programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije
Održivo korištenje prirode i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem
Razvijena komunalna infrastruktura (PC11), Mjera 11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	broj	9	10	11	11
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	60	60
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	60	60

Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) - cilj aktivnosti je očuvanje i zaštita zdravlja zajednice, temeljem odredbi Zakona o otpadu i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Realizira se volonterskim radom, angažiranjem specijaliziranih gradskih tvrtki sa opremom, fizičkih i pravnih osoba, udruga i dr. zainteresiranih građana u različitim aktivnostima na uređenju i sanaciji okoliša. Predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebito ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad ili poduzeti druge mjere i radnje za ispunjenje cilja Programa. U okviru ove aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu Plana gospodarenja otpadom, izradu Izvješća kao i druge aktivnosti propisane Zakonom. Za sanaciju divljih odlagališta potpisan je ugovor za sufinanciranje sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sufinanciranje iznosi 200.000,00 eura.
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, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja - cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i Mjesnih odbora a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Čakovec. U okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zbrinjavanje uginulih (pregaženih) životinja – pasa, mačaka i dr.
Skloništе za životinje - obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o zaštiti životinja, osigurati prihvat za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebiti tretman propisan Zakonom i poduzimati sve radnje i mjere u cilju trajnog zbrinjavanja istih.

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a.
Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove
Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave
Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	0	0
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	0	0	0
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	185	180	175	175
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	2	2	2	2
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	1	1	1	1

Zgrada Kralja Tomislava 15 – **održavanje** - redovno održavanje strojarskih i elektro instalacija, popravak podova, stolarije i krovišta.
Ostale zgrade u vlasništvu Grada – **održavanje** - održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dani u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovišta i vanjska stolarija na zgradama kao i instalacije unutar objekata, koje je

potrebno sanirati. Nakon seizmoloških aktivnosti detektirane su pukotine po pročeljima fasade kao i oštećenja na konstruktivnim elementima građevine (KT 3). Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog projektanta i hitnosti. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja građevina u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima.

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

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

Dječji vrtići – održavanje - tijekom 2024. 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, te sanacija terasa jaslica polaganjem anti-stresne podloge. Planirana je djelomična promjena stolarije u jasličkom dijelu, te zamjena dotrajalih hidro-instalacija, popravak elektroinstalacija sa zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela, razni stolarski popravci, te djelomična sanacija zidova i stropova.
- PO „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“ - obnova podova u hodniku. Sanirat će se terase i položiti anti-stres podloge.

Dječji vrtići Čakovec – sanacija kotlovnica - zbog dotrajalosti i potrebe usklađenja s novim propisima u cilju bolje energetske učinkovitosti sustava, planirana je sanacija postrojenja kotlovnica na vrtićima Cvrčak i Cipelica.

Osnovne škole na području Grada – održavanje - decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sva potrebna investicijska održavanja objekata i zamjena postojeće kuhinjske opreme. U svim školama planira se modernizacija rasvjete (uvođenje led rasvjete), te ostalo investicijsko održavanje po osnovnim školama.

Vatrogasni domovi – održavanje - kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje vatrogasnih domova na području Grada Čakovca.

Sportski objekti – održavanje - planirana je sanacija zidova i stropova u sportskim domovima (SD Mihovljan, STK Putjane, SD Žiškovec), rekonstrukcija sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija po sportskim objektima, zamjena stolarije u dvorani i sanacije kanalizacije u SD MZ Macan.

Fontane i spomenici - održavanje fontana i spomenika na području Grada, obnova pilova na području Grada; u toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana.

Održavanje javnog WC - planirana je sanacija ravnog dijela krovišta i redovno održavanje, a planirani su i rashodi za isplatu po ugovoru o djelu

Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.

Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih.
Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu“ - kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine i održavanje sustava električnih bicikala.
Odmaralište Dramalj - zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade te izvedba sjenila na južnoj strani objekta, sanacija i obnova podnih obloga građevine.
Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - planira se za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente, sufinanciranje obnove fasade zgrade POU-a u Čakovcu u slučaju dobivanja sredstava iz državnog proračuna kao i zgrade Crvenog križa te pročelja u ulici K. Tomislava (1,3,8,34).
Održavanje objekata na području Mjesnih odbora - kroz ovu aktivnost predviđeno je financiranje radova na investicijskom i redovnom održavanju svih objekata na području Mjesnih odbora. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja objekata u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

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

Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine
Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	2	2
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	0	0	0
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	185	180	175	175
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	1	1	1	1
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	0	0
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	1	1	1	0

Sportski dom Savska Ves - Planirana je sanacija tuširaona.
Regionalni edukacijski centar (Centar za odgoj i obrazovanje) - javna nabava je provedena (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te odabran izvođač radova. Planirana sredstva u proračunu za 2024. sukladna su potpisanom Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec (potpisan 25. svibnja 2023.). Ukupna ugovorena vrijednost investicije (gradnja i stručni nadzor) iznosi 16.542.342,63 eura (uključujući i PDV), a financiranje navedene investicije ugovoreno je u sljedećim omjerima: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 66,03%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 16,83%, Međimurska županija 6,05% i Grad Čakovec 11,09%. Grad mora, temeljem navedenog sporazuma, u 2024. osigurati iznos od 642.091,03 eura. Plaćanja dobavljačima sufinancijeri će obavljati samostalno (temeljem pisanih zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja). Predviđeni rok završetka investicije je 11.04.2025. godine. U 2025. godini grad mora osigurati 917.272,90 eura.

Objekti za kulturu - obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose na sanaciju preostalog dijela ravnog krova CZK i drvenih obloga fasade i zamjenu dotrajalih instalacija, kao i rekonstrukcija objekta Doma amatera.
Društveni dom Krištanovec – Planirana je obnova postojeće kuhinje i hodnika u sklopu društvenog doma. Prije nastavka radova treba riješiti imovinsko pravne odnose između suvlasnika zgrade.
Projekti za zgrade - planira se izrada projektne dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada.
ITU - Vanjski bazeni - pozicijom se osiguravaju sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog atrakcijskog tobogana visine 12 m.
ITU - Uređenje Trga Republike - završen je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Početkom proračunske 2023. godine, a po odabiru idejnog rješenja se pristupilo se izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, nakon čega se planira pronalaženje izvora sufinanciranja izvođenja radova i početak radova. U travnju 2023. godine potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za rekonstrukciju Trga Republike. Vrijednost ugovora iznosi 93.568,75 eura.
Muzej Međimurja Čakovec - planiraju se kapitalna donacija za sufinanciranje građevinsko obrtničkih radova.
Društveni dom Mačkovec - Planira se zamjena unutarnje stolarije i obnova podnih obloga u etažnom djelu objekta.
Energetska obnova objekata - na poziciji se planiraju sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva. Pripremljeni su projekti za SD Sloga, DV Cipelica, izvedba solarne elektrane na objektu bazena „Marija Ružić“.
Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost sadrži predviđene radove za izvedbu spremišta u MO Krištanovec.
Izgradnja spomenika - ovom pozicijom obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada.
Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na provedbu investicijskog održavanja tj. izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova po stanovima i objektima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju dodatnu vrijednost stanova i objekata.
Objekti na području Mjesnih Odbora – dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na dodatna ulaganja u objekte na području Mjesnih odbora koji su u vlasništvu Grada u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju objekata, izvedba raznih građevinsko-obrtničkih radova, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova. Izrada zaštitne ograde i dotrajale stolarije kod SD Kuršanec i završetak ograde kod MO Novo Selo Rok, te izgradnja nadstrešnice kod željezničkog kolodvora Novo Selo Rok, zamjena dotrajale stolarije i fasaderski radovi na DD Ivanovec, uređenje prizemlja MO Krištanovec i sanitarnih čvorova kod sportskog doma, zamjena dotrajale stolarije kod SD Šandorovec i sanacija krovišta na zgradi društvenog doma MO Šandorovec, uređenje sanitarnih čvorova MO Mihovljan, sanacija stolarije i limarski radovi MO Slemenice, zamjena stolarije i uređenje terase kod SD Žiškovec, sanacija podnih obloga u dvorani MO Štefanec, sanacija pročelja zgrade DD Mihovljan, uređenje kuhinje u DD Kuršanec., zamjena dotrajale unutarnje stolarije u zgradi DD Novo Selo na Dravi, garaža za smještaj vatrogasnog vozila DVD Gornji Vidovec, sanacija krovišta na SD Ivanovec.
Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - sredstvima planiranim u ovoj poziciji planira se uređenje dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cvrčak (jaslice). Investicija će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije, posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja (mehanizam za oporavak i otpornost). Ukupno osigurana sredstva sufinanciranja iznose 324.905,43 eura, dok će ostatak financirati Grad.

Dječji vrtić Cipelica – rekonstrukcija - planira se završetak radova na dogradnji dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cipelica. Kao i za vrtić Cvrčak, investicija u vrtiću Cipelica bit će sufinancirana sredstvima Europske unije, posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i sredstvima koja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo temeljem Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (za fiskalnu održivost vrtića). Bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost iznose 324.905,43 eura.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koju je ishođena projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Kuršanec. Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova.

Solarne elektrane - planira se izrada projektnih dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima DV, te realizacija solarne elektrane na DV Cvrčak.

Macanov dom – rekonstrukcija i opremanje – radovi sufinancirani od strane Ministarstva turizma i sporta (ugovor potpisan). Sufinanciranje iznosi 48.454,56 eura. Rok za završetak radova je 31.03.2024.

– Do sada su za predmetnu investiciju izrađen glavni projekt građevine, ishođena građevinska dozvola i izvršena prijava za sufinanciranje investicije. U narednoj godini očekuje se provođenje postupka javne nabave radova i početak istih.

Dječji vrtić Jug – izgradnja – u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa četiri skupine . Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova.

Izgradnja teniskog centra - završen je glavni projekt Teniskog centra, te ishođena građevinska dozvola. U tijeku 2023. godine objekt je prijavljen za financiranje iz dostupnih fondova, očekujemo pozitivno rješenje, te početak izgradnje sredinom 2024. godine. Do sada su izvedena dva tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim planom, a sve u skladu s izrađenim projektom i koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa s postojeće lokacije na SRC Mladost

Područna škola Čakovec – u tijeku je izrada dokumentacije za potrebe provedbe arhitektonskog natječaja za idejno rješenje objekta nakon čega slijedi izrada projektne dokumentacije izdavanje građevinske dozvole. Početak radova na građevini planiran je za 2025. godinu

OŠ Kuršanec - planira se završetak izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i dogradnju škole sa 12 + 2 učionice i pratećih sadržaja za osiguravanje cjelodnevne nastave. Očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

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

00401 Proračun i računovodstvo

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

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

Otplata glavnice kredita i kamata - tijekom 2024. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i kamata po tri dugoročna kredita i to:

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

Obveza otplate glavnice i redovne kamate po kreditu OTP banke koji Grad realizira tijekom 2023. i 2024. godine (za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture - ceste) početak će se podmirivati u siječnju 2025. godine; tijekom 2024. godine otplaćuje se samo interkalarna kamata. Iznosi u projekcijama planirani su temeljem otplatnih planova za navedene kredite.
Beskamatni zajmovi Državnom proračunu po osnovu odgode uplate poreza na dohodak i po osnovu pada prihoda (mjere tijekom pandemije korona virusa) u potpunosti su vraćeni tijekom 2023. godine, što je dijelom i razlog smanjenja ukupno planiranih izdataka 2024. godine u okviru skupine 54 (u odnosu na 2023. godinu).

Naknade za rad u MO i GK – u okviru ove aktivnosti evidentiraju se rashodi za isplatu naknada predsjednicima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te članovima njihovih vijeća. Planirani iznosi ostaju na razini 2023. godine.

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

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

00501 Proračunski korisnici

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

Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje proračunskih korisnika iznosi 22.274.552,39 eura, od čega se iz proračuna Grada planira financiranje u iznosu od 7.200.258,54 eura.

0050101 Centar za kulturu

Centar za kulturu Čakovec javna je ustanova u kulturi koja se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture od svog osnutka 4.11.1981. godine, nastojeći u potpunosti opravdati svoj širok i sveobuhvatan naziv. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba Grada u dvorani koja prima 558 posjetitelja. Kulturne potrebe grada Čakovca manifestiraju se kroz djelatnosti Centra za kulturu s ciljem obogaćivanja kulturne ponude kako grada Čakovca tako i Međimurske županije uz poseban naglasak usmjeren na kulturno – umjetnički rad s djecom i mladima. U okviru Centra djeluje i Galerija Centra za kulturu Čakovec uvrštena u službeni popis izložbenih prostora Republike Hrvatske, i to prema uvjetima ULUPUH-a i HDLU-a. Centar za kulturu Čakovec svoje programe realizira na području kazališne, filmske, glazbene, scenske i likovne djelatnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu kroz amatersko stvaralaštvo. Centar za kulturu Čakovec redovito svoje programe komunicira i kroz projekte nacionalne i međunarodne suradnje te surađuje s ustanovama na području Čakovca i Međimurja. Uz Stručno vijeće koje kreira program Centra, tu su stručne službe, računovodstvo, marketing, blagajna, tehničari, scenski radnici - reklameri i čistačice. Upravno vijeće Centra djeluje na razini odlučivanja. Programi Centra održavaju se 7 dana u tjednu, 360 dana u godini. U dvorani Centra za kulturu Čakovec godišnje se održi oko 800 programa, a broj posjetitelja svake godine varira, ali u prosjeku govorimo oko 70.000 posjetitelja godišnje. U Centru za kulturu Čakovec zaposleno je 23 djelatnika, od toga je jedna djelatnica na dugogodišnjem bolovanju, 22 na neodređeno i jedan djelatnik na određeno radno vrijeme.

Metode, izgled i sadržaj prijedloga Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu propisane su Zakonom o proračunu (N.N. 144/2021.) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine, Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2024.-2026. i Upute Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca.

Planirani prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ukupno iznose 1.012.439,70 eura što je za 3,60% više u odnosu na plan 2023. U skupini 63 prihoda nalaze se prihodi od sredstava Europa Cinemas, projekta Connect Up, sredstva Grada Čakovca po prijavljenim natječajima javnog poziva, Ministarstva kulture i medija RH, Međimurske županije i HAVC-a koji raspisuju javne natječaje za financiranje programa Centra kao i iznos od 22.795,00 eura planiran za obnovu scenske rasvjete. Unutar skupine također se nalazi rekonstrukcija Bosendorfer glasovira koji je u vlasništvu Centra za kulturu od 1986. godine i nije imao ozbiljne popravke. Glasovir se često koristi i potrebno mu je osnovno održavanje i zamjena manjih dijelova što ne zahtijeva znatne troškove, planirani iznos je 2.051,00 eura. U okviru skupine 63 planiran je iznos od 25.038,88 eura, sufinanciranje projekata na temelju javnog poziva od strane Grada Čakovca. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su gotovo podjednaki prihodi, ukupni iznos je umanjen najviše zbog završetka Connect Up projekta u 2024. godini. Prihodi unutar skupine 65 odnose se na prihode od prodaje ulaznica za programe Centra. Planirani prihodi su neznatno manji u odnosu na planirani prihod 2023. godine za 6,90% najviše zbog racionalizacije pojedinih programa što će biti objašnjeno kasnije u tekstu. Skupina 66 se odnosi na prihode od najma i zakupa poslovnih prostora i članarina za polaznike Dramskih radionica. Skupina 67 prikazuje prihode Grada Čakovca za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 684.939,78 eura. Unutar limita nalazi se dio iznosa za obnovu scenske rasvjete po prijavljenom natječaju od 22.795,00 eura. Limit od 709.978,66 EUR-a planiran je i za 2025. i 2026. godinu od Grada Čakovca.

Ostvareni višak iz 2022. godine prenesen je u 2023. godinu u iznosu od 12.873,47 eura. Tijekom godine rađena je korekcija rezultata (prihodi Dječjeg gradskog kazališta) i time je konačan preneseni višak u 2023. godini 10.478,32 eura. Planirani procijenjeni višak u 2024. godini iznosi 4.920,24 eura od čega je planiran višak prihoda poslovanja od 420,24 eura i višak od nefinancijske imovine 4.500,00 eura. Nisu planirani viškovi ili manjkovi za projekcije 2025. i 2026. godine.

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

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

Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te 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 2024. godinu planira iznos od 1.012.439,70 eura od čega se iznos od 489.310,00 eura odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina „Pinklec“ i Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec 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, Čakovečko ljeto i Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja grada.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj posjeta programima Centra	Broj	35000	45000	60000	60000

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

Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Planirani su rashodi za električnu energiju, plin, usluge telefona i pošte, usluge održavanja i sl. U sklopu ove aktivnosti planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za obnovu scenske rasvjete.

Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu. Za programski dio rashoda planirana sredstva Grada iznose 103.481,68 eura čime se u najvećoj mjeri pokrivaju intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije i sl. Unutar navedenih rashoda nalaze se i rashodi po prijavljenim natječajima po javnim pozivima Grada Čakovca u iznosu od 25.038,88 eura. Planirani rashodi za programe i rekonstrukciju glasovira iznose 85.001,44 eura, a sve u skladu s prijavljenim natječajima na Ministarstvo kulture, HAVC i Međimursku županiju za programski dio djelatnosti. Planirani materijalni rashodi iznose 22.113,00 eura koji se odnose na troškove redovne filmske djelatnosti po prijavnici za Europa Cinemas i troškova za premijernu predstavu KD Pinklec, a u skladu s projektom Connect Up. Ostali rashodi odnose se na prebacivanje sredstava od Europa Cinemas partnerima POU Slatina i POU Samobor u sklopu projekta Mini mreža. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su manji iznosi zbog završetka projekta Connect Up,

Vlastita djelatnost Centra za kulturu - sredstva namijenjena za materijalne rashode, a koja su na prihodovnoj strani ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Ukupan planirani iznos za troškove unutar vlastite djelatnosti iznosi 29.319,92 eura, a odnosi se na najam i zakup poslovnog prostora te dramske radionice.

0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec

Ukupni prihodi financijskog plana iznose 751.220,00 eura. Iz proračuna Grada za redovnu djelatnost iz gradskog proračuna planira se isplata od 530.575,00 eura. Na teret gradskog proračuna planirana su sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31), u iznosu koji pokriva gotovo u cijelosti rashode za bruto plaće za 22 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode –(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, otpremnina za odlazak u mirovinu, jubilarne nagrade za troje djelatnika, dar djeci, neoporezive naknade prema Pravilniku o porezu na dohodak), za nabavu knjižne i neknjižne građe 19.908 EUR (skupina 42), odnosno 50% od iznosa koji smo tražili od Ministarstva kulture i medija, te 48 % za materijalne rashode (skupina 32). Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2024.g. ista su kao i za 2023.godinu. U okviru općih prihoda i primitaka evidentiraju se i prihodi za programe javnih potreba u kulturi, a Knjižnica se također javlja na tri programa, te smo taj iznos uvrstili u financijski plan - skupina 63, izvor *opći prihodi i primici.* Ostali rashodi za zaposlene, većina troškova prijevoza djelatnika na posao i s posla, 52% materijalnih rashoda te financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda. Planirane pomoći odnose se na prihode Ministarstva kulture koriste se za financiranje Matične službe, financiranje plaće za jednu djelatnicu, te materijalni rashodi te službe. Naime, Knjižnica se prijavila u Ministarstvo kulture za financiranje programa u 2024. godini čija je ukupna vrijednost 64.000 EUR. Tu su planirani i prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 44.000 EUR, Knjižnica za seniore 2.000,00 EUR, za program „Črna pisanica“ 3.000,00 EUR; program Istraživanje umijeća izrade črne pisanice i običaja sestrenja i bratimljenja 3.000 EUR, za radionicu „Heklice u knjižnici“ 2.000 EUR, te otkup knjiga 10.000 EUR. Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe. Financiranje plaće za dva djelatnika, za materijalne troškove, za nabavu knjižne i neknjižne građe za potrebe bibliobusne službe, te nabavu dijela knjižne i neknjižne građe za potrebe Knjižnice. Planirani iznos za nabavu knjižne i neknjižne građe iz sredstava županijskog proračuna iznosi 7.506 EUR.

U 2024. godini planiramo otvoriti „Kutak za mlade“ i na Dječjem odjelu napraviti reorganizaciju prostora. Planiramo realizirati manju reorganizaciju smještaja građe za najmlađe i izdvojiti iz fonda specifične grupe građe za mlade. Nabavu opreme za uređenje „Kutka za mlade“ započeli smo u 2023.godini, a potpuno uređenje i otvorenje kutka očekuje se u 2024.godini.
Za uređenje „Kutka za mlade“ sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i medija, kao i za reorganizaciju prostora Dječjeg odjela.
Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2022.g. i planiranih za 2023. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2024.-2026.

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj članova Knjižnice	Broj	6870	6930	7000	7000

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi.

Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.
Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove.
Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

0050103 – Dječji vrtići Čakovec

Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2023./2024. godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, sa 474 djece, a u Dječjem

vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 odgojnih skupina, sa 523 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.
Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0

Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2024.
Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove.

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Čakovec. Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu i PO „Stonoga“ u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 15.a (NN br.: 10/97, 107/7, 94/13, 98/19, 57/22 , 101/23) i Državnom pedagoškom standardu čl. 3. (NN br.: 63/08, 90/10) osim redovitog programa (10-satnog), Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima:
- Posebne programe – Kraći program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO „Maslačak“)
- Program ranog učenja stranog jezika-engleskog (3 skupine u MO Cvrčak i 1 skupina u PO “Maslačak“)
- Programe javnih potreba – za djecu s teškoćama (integrirana u 4 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina, romske i albanske nacionalnosti (integracija u MO „Cvrčak“, PO „Krijesnice“ , PO “Maslačak“, PO „Stonoga“ i PO „Pčelice“)
- Alternativni odgojno obrazovni program – Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak“ – 1 skupina).

U vrtiću je zaposleno 110 radnika (od toga je 98 radnika na radnome mjestu, a 7 na rodiljnom, roditeljskom i dužem bolovanju), među kojima 64 odgojitelja, 4 stručne suradnice , 1 zdravstvena voditeljica, 6 djelatnika u upravi i 32 djelatnika u tehničkoj službi i ravnatelj. U pedagoškoj godini 2023./2024.

nastavljamo suradnju sa Savezom udruga “Prvi korak“ preko kojeg smo osigurali 7 pomagača u skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju. DV Cvrčak, PO „Stonoga“ Novo Selo Rok, partner je na međunarodnom projektu Erasmus+ KA229. Nositelj projekta je DV “Turnišče“ iz Slovenije. U sklopu projekta PO „Stonoga“ Novo Selo Rok provodi projektne aktivnosti na temu „Astronomija u vrtiću“, PO Stonoga dobio je status Eko -škole. U sklopu ranog učenja engleskog jezika 3 skupine Dječjeg vrtića Cvrčak (1 skupina MO Cvrčak i 1 skupina PO Maslačak) uključile su se u projekt „Say hello to the world“. DV Cvrčak zajedno s partnerima DV Cipelica, III osnovna škola, FOI i razvojna agencija „Čakra“ zajedno su u projektu “From Zero to STEM Hero“, nosilac projekta Međimurski informatički klub. Cilj je provođenje specijaliziranih edukativnih programa usmjerenim na jačanje kompetencija Udruga i članova, uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i na razini specifične skupine poput djece i mladih. Oba projekta završavaju ove kalendarske godine. Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2023./2024. godini sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu napravljeni su na temelju izvršenja 2022., ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. i projekcija za razdoblje do 31.12.2023.godine, plana financijskog poslovanja za 2023. godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2023. te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja, strukture radnika i odgojnih skupina po objektima. Na dan 30.9.2023. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost upisano je ukupno 494 djece, 467 djece s područja Grada Čakovca i 27 djece iz ostalih općina Županije. Upisano je 82 djece rane dobi (1-3 godine života), od kojih je 81 dijete s područja Grada i 1 dijete iz ostalih općina.(1 dijete s TUR integrirano u jasličke skupine). Ukupno je upisano 412 djece vrtićke dobi, od kojih je 386 djece s područja Grada 374 na 10-satnom programu (13 djece s TUR integrirano u redovne skupine), 2 djece na 4-satnom programu, 1 dijete na 5,5satnom, 9 djece na 10-satnom integrirano u redovne programe i 11 djece pripadnika nacionalnih manjina integrirana u redovni 10-satni program. Polazeći od navedenog, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno obrazovni proces.
Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu iznose 2.829.000,00 €. Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca (1.971.000,00 eura), Države i ostalih Općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2022. godinu, za razdoblje 1.1. do 30.9.2023. godine i očekivanja u narednom razdoblju. Rashodi su planirani na temelju izvršenja 2022. godine, ostvarenih pokazatelja poslovanja za prvih devet mjeseci poslovanja 2023. godine i očekivanih rashoda za razdoblje od 1.10. do 31.12.2023. godine te projekcija na osnovi podataka o planiranoj organizaciji rada (broja i strukture odgojih skupina po objektima) u 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu. Prihodi poslovanja u 2024. godini obuhvaćaju opće prihode i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije. Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba te redovne djelatnosti vrtića. Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga. Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja prema omjeru sufinanciranja temeljem Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak. Ostale pomoći za tekuće ili kapitalne za rashode poslovanja ili kapitalne izdatke primljene od međunarodnih institucija i tijela EU-u, subjekata unutar općeg proračuna (državni, županijski, gradski, općinski proračuni). Poglavito se odnose na sredstva za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine, za programe javnih

potreba kao što su program predškole i djecu s teškoćama. Donacije čine prijenosi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te podrazumijeva trošenje tih sredstava za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje odredi donator.
Procjena prihoda i primitaka za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su na drugoj razine računskog plana. Izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno obrazovni proces. Planirana povećanja poglavito se odnose se na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne djelatnosti sukladno važećem KU te skupinu 66 dijela prihoda od organizacije stručnog skupa. Planirano smanjenje skupine 63 odnosi se na prihode opće pomoći (izvora 51) koji nisu planirani.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4.veljače 2022. godine, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja.

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100	100
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	%	20	25	25	30
Povećanje broja kraćih programa	Broj dodatnih programa	2	2	3	3

Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	4	4	4
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	3	3
Uvođenje/integracija sportskog programa unutar redovnog programa	Udio djece	0	2	3	4

Rashodi za zaposlene – financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.239.100,00 € te uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene.

Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 589.900,00 € uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 4.450,00 € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu 55.500,00 € obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne dotrajale imovine.

PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“

Financijski plan izrađen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01. do 30.09.2023.g., kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u pedagošku godinu 2023./2024., te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i broja odgojnih skupina po objektima i Uputa osnivača. Prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.814.502,57 eura, iz gradskog proračuna planirano je financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 2.017.102,97 eura te financiranje programa temeljem javnog poziva iznos od 5.060,00 eura. Vlastiti prihodi ostvaruju se prodajom obroka radnicima i najmom poslovnog prostora. Prihodi za posebne namjene čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski proigram i program obogaćen biblijskim sadržajem. Ostale pomoći čine prihode iz državnog proračuna za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za

predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine. Planirani su i prihodi od donacija. Procijenjeni višak poslovanja za 2023.g. planiran je u iznosu od 1.000,00 eura.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec

Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cipelica“, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Rad se u DV Cipelica odvija u sedam dislociranih objekata, sa ukupno 109 zaposlenih radnika. U pedagoškoj godini 2023./2024. kao pomoć u radu odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo pet pomagača preko Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije „Prvo korak“. Izvodit će se metodičke vježbe u matičnom objektu „Cipelica“ i područnom odjelu „Vjeverica“ za redovne i izvanredne studente s obzirom da vrtić ima status vježbaonice za Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0

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

Rashodi za zaposlene - rashode za zaposlene čine bruto plaća s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća. Povećani su rashodi za zaposlene sukladno povećaju po Kolektivnom ugovoru, planiraju se nova zapošljavanja kod otvaranja novih grupa te ostala stečena prava (jubilarne nagrade, božićnica, regres).

Materijalni i financijski rashodi – materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod materijalom planiraju se troškovi namirnica, uredski materijal i potrošni materijal za

odgojne skupine, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitna i radna odjeća i obuća. Energija obuhvaća rashode za električnu energiju, plin i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge odnose se na troškove telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reperezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe. Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu vanjskih igrala, namještaja i opreme za odgojne skupine, te strojeva i uređaja po objektima.

0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Osnovna djelatnost JVP Čakovec sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama , a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.
Osim osnovne djelatnosti JVP Čakovec pruža i usluge vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata, i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara, usluge ispumpavanja vode, iznajmljivanje vozila i opreme, održavanje vatrogasne opreme i tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodojave.
JVP Čakovec obavlja svoju djelatnost kao javnu službu temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama JVP Čakovec poduzima i koordinira operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava i sl.
JVP Čakovec ima 15 osnivača od toga 1 grad i 14 općina. (Grad Čakovec, te općine Nedelišće, Mala Subotica, Sveti Juraj na Bregu, Podturen, Belica, Domašinec, Selnica, Šenkovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec, Vratišinec i Dekanovec).
Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe, a njome upravlja Vatrogasno vijeće od 5 članova.
JVP Čakovec trenutno zapošljava 37 zaposlenika od toga: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj računovodstvenih i personalnih poslova, spremačica i dostavljačica, vozač-automehaničar i 32 vatrogasaca.
Slijedom toga novčana sredstva za rad vatrogasne postrojbe, svake godine osiguravaju osnivači i suosnivači iz vlastitih sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu na dohodak i vlastitih prihoda, Odlukom Vlade RH putem minimalnih financijskih standarda, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi i JVP Čakovec vlastitom djelatnošću.
Planirani prihodi za 2024.godinu iznose 1.418.351 eura, te procjena za 2025. godinu u iznosu od 1.418.351 i procjena za 2026.godinu također u iznosu od 1.418.351,00 eura. Ova sredstva JVP Čakovec planira ostvariti:
Konto 63 Pomoći iz proračuna IF 52 – Ostale pomoći

- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 222.436,80;
- prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 38.000,00;
- prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom u iznosu od 50.000,00
- prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za vozila) u iznosu od 5.000,00

Konto 64 Prihodi od imovine IF 31- Vlastiti prihodi
- prihodom od kamata (na sredstva na žiro-računu) u iznosu od 30,00 euro;

Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga te prihodi od donacija IF 31-Vlastiti prihodi
- prihodima koje JVP ostvari vlastitom djelatnošću tj. servisom vatrogasnih aparata, vatrodojavom, prijevozom vode i drugim uslugama u iznosu od 120.000,00;

Konto 67 Prihodi iz proračuna grada Čakovca IF 11-Opći prihodi i primci
- prihodom koje se ostvaruje preko Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi – odluku donosi Vlada RH u iznosu od 671.821,00, ostaju na istoj razini kao i prethodne godine
- prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP tj. Grad Čakovec u iznosu od 290.563,20 eura, iz proračuna Grada sredstva su povećana u odnosu na prethodno razdoblje za 100.819,20 eura. Razlog povećanja je izmjena Zakona o vatrogastvu te usklađenje Kolektivnog ugovora.

Konto 68 Ostali prihodi IF 31- Vlastiti prihodi
- ostali prihodi u iznosu od 500,00 euro;

Procijenjeni višak prihoda IF 92-Vlastiti prihodi-višak u iznosu od 20.000 eura, tako da se ukupno prihodi planiraju u iznosu od 1.418.351,00 eura.

JVP je operativna snaga Grada Čakovca za intervencije na gašenju požara, tehničkim i tehnološkim intervencijama, te pri prirodnim katastrofama (poplava, potresa, orkanskih nevremena i sl.), te drugim intervencijama. JVP Čakovec mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno i efikasno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Posebna pozornost je usmjerena na osposobljavanje i uvježbavanje djelatnika tj. na kvalitetnu educiranost i tjelesnu sposobnost djelatnika koja je od velike važnosti za uspješno obavljanje intervencija, te stalnu brigu oko održavanja o obnavljanja opreme i tehnike. Stog razloga i tijekom 2024.godine vršiti će se osposobljavanje vatrogasaca za pojedine specijalnosti kako bi bili što učinkovitiji u akcidentnim situacijama, a sukladno mogućnostima raditi će se i na nabavci najpotrebitije opreme, te na održavanju postojeće.
Poslove na održavanju vozila i opreme odrađuju sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza.

PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	185	180	175	175
Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije	%	20	22	23	24
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	71	75	78	80

Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene (plaće i naknade), a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Materijalni rashodi: izvor financiranja je državni proračun temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

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

Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života
Cilj programa:
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	185	180	175	175
Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije	%	20	22	23	24
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	71	75	78	80

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

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

Materijalni i financijski rashodi - sufinanciraju se materijalni i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

0050105 Osnovne škole

Ukupni prihodi financijskih planova svih škola iznose 13.265.704,74 eura. Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje odnosi se 1.037.845,08 eura. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 12.529,44 eura.

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

005010501 - I. Osnovna škola

I. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom I. osnovne škole Čakovec. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školu pohađa 744 učenika raspoređenih u 39 razrednih odjela i to 18 odjela razredne nastave i 20 odjela predmetne nastave te 1 razred PRO. Nastava se odvije u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. U školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 3. razreda - 77 polaznika. Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište Županijskih stručnih vijeća za učitelje hrvatskog jezika, geografije, biologije i prirode, informatike, matematike i tehničke kulture.
Ukupna visina financijskog plana I. OŠ iznosi 2.793.201,97 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 272.547,94 eura.

Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima koji su navedeni u Uputama za izradu proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2024.-2026. g. Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode , za sufinanciranje produženog boravka te pomoćnike u nastavi - dio koja je obveza Grada Čakovca. Materijalni i financijski rashodi za 2024. g. se planiraju na razini 2023. godine, osim najavljenih povećanja materijalnih prava zaposlenika, a projekcije za 2025. i 2026. godinu također na razini 2024. godine.
Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi nabavu roba i usluga, sklapa Ugovore i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i razredu 9.
Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se sklapa za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji. U program produženog boravka uključeno je 77 učenika 1., 2. i 3. razreda. Učenici su raspoređeni u četiri skupine te je zaposleno četvero voditelja .
Projektom "Pomoćnici u nastavi VII, 2023/24" zaposleno je deset pomoćnika u nastavi na nepuno radno vrijeme , isto i za „Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025“ 15 % planiranih sredstava osigurava Grad Čakovec 011), a sljedećih 72,5% (051) Europski socijalni fond, nacionalna sredstva, izvor 052 u postotku od 12,75%.
Škola ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane na temelju Ugovora o najmu sportske dvorane, a planirana sredstva će se utrošiti za nabavu dugotrajne imovine, investicijskog održavanja i za potrebe energenata.

Prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama roditelja za sufinanciranje produženog boravka. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku i dio troškova za osiguranje plaća voditeljima produženog boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40 eura fiksni dio i 2 eura po danu za prehranu. Jedan učenik nije sa područja Grada Čakovca. Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 120 eura + 2eura po danu za prehranu.
Prihodi za časopise, izlete, testove, ulaznice za predstave- naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja , a školi ostaje eventualno odobreni rabat od strane dobavljača.
Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće, materijalna prava radnika po Kolektivnim ugovorima, sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća, mentorstva. Također se ostvaruju prihodi za povećane materijalne troškove Posebnog razrednog odjela – na temelju mjesečnih zahtjeva. Školi se refundira dio troškova sudjelovanje na državnim natjecanjima za mentore i učenike.
Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. Projekt Školske sheme se financira iz državnog proračuna i iz sredstava Europske unije preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Od Agencije za mobilnost ostvarujemo prihod - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva za projekte ERASMUS+ kojim se pokrivaju troškovi provođenja projekata. Tijekom 2024. godine realizirati će se projekti iz prethodne godine kao i novi projekti Erasmus+:
CybeMEMA: Cybernetics in early childhood education- MEMA as a teaching method

- Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavanje programiranja učenika razredne nastave

SPADATAS- Security and Privacy in Academic Dana management At Schoolc

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

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

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

Erasmus+ AKREDITACIJE je projekt koji će se provoditi do 2027. godine. Svake godine će stizati nova sredstva za aktivnosti u toj godini. To je financiranje stručnog usavršavanja učitelja i kratkoročnih mobilnost učenika sa ciljem poboljšanja obrazovanja o održivom razvoju, digitalnih vještina i poboljšanja mentalnog zdravlja.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač.

Za 2024. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih funkcija za I. OŠ iznosi 125.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2023, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
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. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

005010502 - II. Osnovna škola

II. osnovna škola Čakovec javna je ustanova čija je djelatnost uređena Statutom škole, zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu škole. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 422 učenika. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno 61 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda od 07,00 do 17,00 sat, a zaposlena su 3 djelatnika. U svrhu pomoći za djevcu s poteškoćama u razvoju zaposleno je 8 pomoćnica u nastavi. Grad financira i održavatelja dvorane.

Ukupna visina financijskog plana II. OŠ iznosi 1.374.630,75 eura, najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za prehranu učenika koji se direktno financiraju iz državnog proračuna. Grad iz proračuna financira redovno poslovanje i sufinancira projekte u iznosu od 167.311,65 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za II. OŠ iznosi 65.500,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca.
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2023, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
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. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

005010503 - III. Osnovna škola

III. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom III. osnovne škole Čakovec. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školu pohađa 346 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. Nastava se odvije u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. U školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. i 2. razreda. Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište Županijskih stručnih vijeća za knjižničare, građanski odgoj, engleski jezik i glazbenu kulturu.
Ukupna visina financijskog plana III. OŠ iznosi 1.411.759,87 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 158.947,38 eura.
Osnovni i najvažniji cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo: stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i aktive i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu; poticanjem učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz razne slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, razne projekte i priredbe; poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i stalnom brigom o nabavi potrebnih nastavnih sredstava i pomagala.
Škole ne donose strateške, već godišnje operativne planove. Godišnji plan i program rada škole se donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana jer se neke aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu.

Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima.

Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode , za sufinanciranje produženog boravka, pomoćnike u nastavi - dio koja je obveza Grada Čakovca, druge obrazovne materijale i provođenje Građanskog odgoja

Materijalni i financijski rashodi za 2024. g. se planiraju na razini 2023. godine, a projekcije za 2025. i 2026. godinu također na razini 2023. godine. Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi javnu nabavu, sklapa Ugovor i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i razredu 9. Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se potpisuje za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te 50.00 eura za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji. U program produženog boravka uključeno ja 63-oje učenika 1., 2. razreda. Učenici su raspoređeni u tri skupine te je zaposleno troje voditelja. Financijskim planom za 2024 . planirana su sredstva za pomoćnike u nastavi.

Projektom "Pomoćnici u nastavi VII, 2023/24" zaposleno je dvoje pomoćnika u nastavi na nepuno radno vrijeme. Također su planirani i pomoćnici VIII za 2024/25. godinu, a u projekcijama za 2025. i 2026. pomoćnici IX i X. 15 % planiranih sredstava za osigurava Grad Čakovec, a sljedećih 72,25 % financira Europski socijalni fond, nacionalna sredstva, izvor 052 u postotku od 12,75%

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

Prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama roditelja za sufinanciranje produženog boravka. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku i dio troškova za osiguranje plaća voditeljima produženog boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40 eura fiksni dio i 2 eura po danu za prehranu. Jedan učenik nije sa područja Grada Čakovca. Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 120 eura + 2eura po danu za prehranu.

Prihodi za časopise, izlete, testove, ulaznice za predstave - naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja , a školi ostaje eventualno odobreni rabat od strane dobavljača.

Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće i materijalna prava radnika po Kolektivnom ugovoru. Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća knjižničara, građanskog odgoja, engleskog jezika i glazbene kulture, naknade za prijevoz učenika s teškoćama, za nabavu udžbenika, za učenike iz Ukrajine. Školi se refundira dio troškova sudjelovanja na državnim natjecanjima. Iz županijskog proračuna dobivamo sredstva za provođenje županijskih natjecanja.

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

Škola ostvaruje prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Temeljem članka 29. Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo 65 % prikupljenih sredstava se uplaćuje u državni proračun. 35 % prikupljenih sredstava ostaje Školi te se i ta sredstva koriste za nabavu nastavnih sredstava.
Planirani prihodi poslovanja povećani su za 8 % u odnosu na plan iz 2023. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su 6 % manji u odnosu na 2023.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Opis programa: Za 2024. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za III. OŠ iznosi 77.000,00 eura, a predstavlja procijenjeni iznos temeljem proračuna za prethodno razdoblje, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
Broj učenika polaznika produženog boravka	Broj	63	63	63	63
Broj sati iznajmljivanja školske dvorane mjesečno	Sat	11,50	15	20	20
Broj učenika uključenih u izvannastavnu aktivnost	Broj	340	342	345	346
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	7	7	ovisno o broju učenika	ovisno o broju učenika

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca.
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na proračun 2023, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
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. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.

Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/24. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 60.000,00 eura za 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026.

005010504 - Centar za odgoj i obrazovanje

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec je osnovna škola, posebna odgojno obrazovna ustanova za djecu i mladež s većim teškoćama u razvoju. Primarna teškoća kod naših polaznika je mentalna retardacija (laka i umjerena prema težoj) uz utjecajne teškoće: sljepoća i slabovidnost, poremećaji iz spektra autizma, tjelesna invalidnost, poremećaji glasovno-govorne komunikacije te poremećaji ponašanja. Sustavno skrbimo o osobama s teškoćama u razvoju s područja cijele Međimurske županije. Trenutno imamo 204 polaznika, uključivo i polaznike 2 odjela PDB (poludnevni boravak), čiji broj godišnje varira, a maksimalan broj polaznika je 25 osoba starijih od 21 g. života. U našoj ustanovi provodi se profesionalna orijentacija za učenike osmih razreda. Učenici čije su sposobnosti u skladu sa zahtjevima srednjoškolskih nastavnih programa nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje za pomoćna zanimanja. Za učenike koji nisu sposobni za takav oblik daljnjeg školovanja, u Centru organiziramo nastavak školovanja po primjerenim posebnim programima do njihove 21 g. života. Od školske godine 1996./97. provodimo socijalnu uslugu poludnevnog boravka za naše učenike starije od 21 g. života, temeljem odobrenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (pravnog prednika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, MRMS) iz 1997. g., odnosno aneksa ugovora od veljače 2017. kojim je odobreno povećanje broj polaznika sa 20 na 25, čime su se stekli uvjeti za formiranje dvije odgojno-obrazovne skupine PDB. U Centru je trenutno zaposleno 108 osoba, uključujući zamjene za bolovanja, rodiljni, roditeljski dopust, projekte (pomoćnici u nastavi), s time da 50-tak zaposlenika čine stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Osnivač Centra je Grad Čakovec. Redovni program odgoja i obrazovanja se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

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

Plan prihoda za 2024. iznosi 3.023.287,36 eura, rashoda 3.059.487,36 eura, te je planirano korištenje prenesenih viškova od 36.200,00 eura za pokrivanje rashoda. Projekcija prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu iznosi 3.053.487,36 eura. Povećanje rashoda od 439.661,82 eura u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2024. godinu je zbog rasta osnovice za plaće u javnim službama od listopada 2023. (5%), predviđen rast koeficijenata od 12% u 2024. godine,

veći iznos božićnice i regresa od 300,00 eura, uskrsnice od 100 eura, te dara djetetu, povećane bruto satnica pomoćnika u nastavi od rujna 2023. za 40%, kao i povećanih troškova sufinanciranja prehrane i prijevoza učenika. U 2025.-2026. smanjenje za 6.000,00 eura za utrošene prenesene viškove.
Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za rashode za plaće (za privremeni dodatak na plaću) i ostala materijala prava koja se direktno financiraju iz državnog proračuna. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 126.325,09 eura.
Cilj naše ustanove je pripremanje svih naših polaznika za što kvalitetniji svakodnevni život u zajednici. Specifične i heterogene teškoće naših polaznika, uz njihove učestale zdravstvene i socijalne probleme rezultiraju i specifične, dodatne troškove u realizaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada za naše polaznike. Najveću otegotnu okolnost u realizaciji najboljeg interesa naših polaznika predstavlja naš oskudan i potpuno neprimjeren školski prostor, a potencijal ustanove su visoka stručnost i brojnost stručnog kadra te etičnost u svakodnevnom postupanju svih zaposlenika! Stručna ekipiranost Centra je potencijal na temelju kojeg bi se mogli uspješno razvijati programi rane intervencije, predškolskog odgoja i obrazovanja te srednjoškolskog obrazovanja, kako to uspješno čine susjedne nam Varaždinska i Koprivničko-križevačka županija. Međutim, postojeća prostorna ograničenost (škola raspolaže s ukupno 8 učionica), nameće nam potrebu istovremenog izvođenja odgojno-obrazovnog rada za više razrednih odjela u istoj učionici, iz nužde, što ujedno isključuje svaku mogućnost uspješnog razvijanja dodatnih, toliko potrebnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu i mlade s teškoćama u razvoju Međimurske županije. Trenutno imamo ukupno 36 posebna razredna odjela te 10 razrednih odjela produženog stručnog postupka, što znači da već u ovom trenutku za uspješan jedno smjenski rad, a koji se u skoroj budućnosti planira uvesti u sve škole RH, trebamo najmanje 36 učionice općeg tipa, čemu svakako treba dodati i prostore za kabinete u kojima će se izvoditi rehabilitacijski programi. U postojećem školskom prostoru su već po nekoliko puta pregrađene sve učionice, svi kabineti te hol školske zgrade koji se koristi za grupni odgojno-obrazovni rad, nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te kao prostor za konzumiranje školskih obroka (blagovaona). Dio školskog hola je ograđen kako bi se dobio prostor za informatičku učionicu i knjižnica u jednom. Početkom školske godine 2009./2010. ured školskog psihologa prenamijenjen je u prostor za održavanje nastave kao i učionica Tehničke kulture 2014. Škola nema školsku kuhinju, školsku dvoranu niti lift, pa zaposlenici škole nose na 1. kat učenike koji se nisu sposobni samostalno kretati. Nastava se trenutno odvija i na dvije dislocirane lokacije, Caritas Čakovec i Srednja škola Čakovec.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: **3.059.487,36 eura** Za 2024. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za COO iznosi 44.999,99 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
broja ostvarenih prvih mjesta na raznim sportskim natjecanjima za osobe s intelektualnim teškoćama na državnom nivou	Broj	4	6	5	6
Postotak broja učenika uključenih u produženi boravak	Postotak	50%	50%	50%	50%
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi	Broj	22	22	22	22

Postotak broja učenika uključenih u prijevoz	Postotak	98%	94%	94%	98%

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca.

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice, svi rashodi vezani uz projekte EU, dječji forum, sufinanciranje prijevoza.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika (85 zaposlenika). Sredstva za 83 zaposlenika osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a za 2 zaposlenika osigurava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povećanje u odnosu na proračun 2023, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Plaće i naknade se isplaćuju temeljem važećeg TKU (Temeljnog kolektivnog ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama) i GKU (Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama), godišnjoj Odluci o isplati naknada u odjelu PDB MRMS. Plaće za odjel PDB MRMS (usluga poludnevnog boravak) se isplaćuju iz sredstava glavarine po polazniku, kao i ostali rashodi poslovanja. Trenutno je 25 polaznika, te se isplaćuje 422,30 eura mjesečno, a temeljem Ugovora (KLASA: 550-01/22-03/336, URBROJ: 524-09-02-01-02/2-22-1) sklopljenog između Centra i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (pravni prethodnik MDOMSP, MRMS od 23. srpnja 2020.) u svezi pružanja i financiranja usluga poludnevnog boravka odraslih osoba s invaliditetom iznad 21. godine života (PDB).

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

Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada - sufinanciranje prehrane ručka kroz cijelu godinu za razliku koju ne sufinancira MZO

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. Trenutno je 22 pomoćnika u nastavi i toliko je i planirano za naredno razdoblje. Rashodi su financirani iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna RH u iznosu od 85% (u omjeru od toga 15% nacionalna sredstva - na račun prihoda 6331-izvor 52, a ostatak 85% na račun 6381-izvor 51), dok je obveza Osnivača 15% (izvor 11, podskupina prihoda 671). Od rujna 2023. veća je bruto satnica za 40% i dodatna povećanja na ostalim rashodima za zaposlene (novi, puni iznos regresa, božićnice u 2023., dnevnice za terensku nastavu) u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2024.-2025..

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 22 pomoćnika.

Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/24. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 33.657,30 eura za 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026.

Projekt „Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026 - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026. Planirano je zapošljavanje 22 pomoćnika.

005010505 - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog glazbenog i baletnog obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakonu o umjetničkom obrazovanju. Nastala je 1995. godine Odlukom Skupštine Međimurske županije i izdvajanjem Osnovne glazbene škole iz Otvorenog sveučilišta i njezinim preimenovanjem u Osnovnu umjetničku školu Čakovec. Godine 2007. preimenovana je u Umjetničku školu Miroslav Magdalenić Čakovec. Od 1998. godine počinje djelovati baletni studio koji je 2003. godine Odlukom ministra dobio odobrenje za rad kao Osnovna škola za klasični balet, ritmiku i suvremeni ples.
Od samih početaka Škola djeluje još i u Murskom Središću i Prelogu, a od školske godine 2007./08. počelo je s radom područno odjeljenje u Donjem Kraljevcu. Od školske 2008./09. godine otvoreno je područno odjeljenje u Orehovici, no od školske godine 2018./19., zbog neadekvatnih prostornih uvjeta, za učenike tog područnog odjeljenja se kompletna nastava organizira u matičnoj školi u Čakovcu. Nakon iseljenja GP Stanorad iz dijela zgrade u Čakovcu, Grad Čakovec je isti dodijelio Školi pa od školske godine 2015./16. škola u Čakovcu djeluje na ukupnoj površini od oko 500 m^2.
Osnovnu glazbenu školu su ove školske godine upisala 267 učenika raspoređena u 38 razrednih odjela, a osnovnu baletnu školu 16 učenika raspoređenih u 4 razredna odjela. U školskoj 2023./24. godini je u prvi razred glazbene škole upisano 58 učenika. U narednom razdoblju planira se upisivanje u istim okvirima s obzirom da, zbog zabrane zapošljavanje, nismo u mogućnosti zaposliti nove kadrove.
Škola daje mogućnost učenja synthesizera kroz tečaj te ga ove školske godine polazi 6 učenika raspoređenih u 3 grupe. Osim toga, nudi i predškolske-početničke glazbene programe i predškolske-početničke baletne programe u koje je ove školske godine upisano 82 polaznika i rade u 10 grupa. Predškolski-početnički glazbeni i baletni programi izvode se u Čakovcu, a školske 2023./2024. godine i jedna grupa glazbene radionice u područnom odjelu Mursko Središće.
Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole kao i Školskom kurikulumu.
Zbog specifičnosti škole, nastava nema organizacijske karakteristike kakve imaju obvezne osnovne škole, već se ona prilagođava polaznicima. Unatoč ovoj specifičnosti, nastava se odvija svakodnevno u petodnevnom radnom tjednu, u dvije smijene.

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

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

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.006.562,81 eura, a ukupni rashodi 1.019.597,20 eura. Razlika rashoda u iznosu od 12.944,39 eura planira se pokriti iz prenesenog viška prihoda iz 2023. godine.
Višak sredstava iz prethodnih godina koji će se prenijeti u 2024. godinu procjenjuje se u iznosu od 12.944,39 eura, a sastoji se od viška prihoda ostvarenih iz Izvora 43-prihodi po posebnim propisima u iznosu od 14.000,00 eura te manjka prihoda ostvarenog iz Izvora 52-ostale pomoći u iznosu od 1.055,61 eura.

Manjak prihoda iz državnog proračuna odnosi se na metodološki manjak, obuhvaća materijalna prava za koja se rashod priznaje u prosincu 2023., a prihod će biti uplaćen u siječnju 2024. godine. Višak sredstava od sufinanciranja planira se utrošiti u 2024. godini za potrebno investicijsko održavanja i za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine (namještaja, glazbenih instrumenata, opreme za ostale namjene). Prihodi planirani u projekcijama za 2025. i 2026. godinu jednaki su rashodima za navedene godine. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 43.991,20 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o umjetničkom obrazovanju
Opis programa: Za 2024. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za Umjetničku školu iznosi 42.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Glavni cilj ovog programa jest osigurati obavljanje redovne djelatnosti škole kako bi se učenicima omogućila što kvalitetnija nastava. Najprije je planirano pokriće rashoda kao što su električna energija, plin, voda, komunalne usluge, telefon, pedagoška dokumentacija, nastavni materijali, a zatim ostalih rashoda prema prioritetima funkcioniranja škole.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...), te bankarske usluge.
Rashodi za decentralizirane funkcije u 2024. godini planirani su u skladu s odobrenim limitima nadležnog proračuna, Grada Čakovca. Za čitavo razdoblje planiranja tj. 2024.-2026. godine, sredstva za ovaj program planirana su u istom iznosu od 42.000,00 eura, a prema izvršenju 2023. godine.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.
Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju Projekta e-škole, stručnjaka za tehničku podršku. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 977.597,20 eura**.** Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (866.446,00 eura), čije financiranje je osigurano državnim proračunom.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Programi školstva - u ovu aktivnost uključena su sredstva osnivača (Izvor 11-Opći prihodi i primici) za financiranje tehničke podrške i rada dječjeg foruma koji su za cijelo razdoblje 2024.-2026. planirani na razini ostvarenja 2023. godine. Tehničkom podrškom školi je omogućeno plaćanje stručnjaka za razne potrebe vezane uz internet i računalnu opremu, a sredstva za rad dječjeg foruma koriste se za nabavu uredskog materijala potrebnog za rad foruma. Sastavni dio ovog programa su i vlastiti prihodi koje čini kamata banke po poslovnom računu (Izvor 31-Vlastiti prihodi), planirani su u iznosu od 30,00 eura za svaku godinu planiranja, a koristi se za financiranje dijela rashoda za usluge platnog prometa. Pretežiti udio u ovom programu čine prihodi od participacija – Izvor 43-Prihodi za posebne namjene (osnovna glazbena škola, osnovna baletna škola, tečaj synthesizera, predškolski-početnički glazbeni programi i predškolski-početnički baletni programi). Iznos je povećan u odnosu na ostvarenje 2023. godine, budući da su od školske 2023./2024. godine nove cijene participacija. Prihodi od participacija koriste se za investicijsko održavanja zgrade, nabavu instrumentarija škole kao i uredskog i školskog namještaja. Također se koriste i za troškove najma koji se plaća OŠ Prelog, Općini Donji Kraljevec te Gradu Mursko Središće, dvorane za baletnu školu te najma Centra za kulturu radi održavanja koncerata. Ovi prihodi koriste se i za troškove intelektualnih usluga odnosno naknade za rad učiteljima koji održavaju nastavu tečaja synthesizera, te predškolskih-početničkih glazbenih i baletnih programa, ali i druge troškove vezane uz redovno poslovanje škole. Trošenje ovih namjenskih sredstva regulirana su Pravilnikom o participaciji za umjetničko obrazovanje.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - pretežiti dio sredstava planiranih ovom aktivnosti odnosi se na prihode iz državnog proračuna (Izvor 52-Ostale pomoći) kojima se financiraju rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalna prava), a koji čine 85% ukupnih prihoda škole. Prihodi za plaće u 2024. godini su planirani na osnovi ostvarenja tekuće godine te su uvećani za ugovoreno povećanje od 5% i za minuli rad. Plaće planirane u projekcijama za 2025. i 2026. godinu također su uvećane za 0,5% po navršenoj godini staža. Od ostalih rashoda za zaposlene planirana je isplata dara djeci na bazi 32 djece, božićnica i regres za 33 zaposlenika. Isplate jubilarnih nagrada ovise o broju zaposlenih koji navrše određene godine neprekinutog staža u javnim ustanovama potrebne za ugovorenu isplatu što je na taj način i planirano. Prijevoz na posao i s posla planiran je u okvirima ostvarenja prethodne

godine. Od početka 2015. godine mjesečno se obračunava i uplaćuje naknada za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Naknada se utvrđuje temeljem broja zaposlenih, u propisanom postotku na minimalnu plaću pa je tako i planirana za razdoblje 2024.-2026. g.

005010506 - Osnovna škola Kuršanec

Osnovna škola Kuršanec javna je ustanova čija je osnovna djelatnost uređena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Kuršanec, a osnivač škole je Grad Čakovec, Škola djeluje od 1999. godine kao samostalna ustanova. U školskoj 2023./2024. godini škola broji 440 učenika razvrstanih u 35 razrednih odjela, 16 razrednih odjela razredne nastave, 15 razrednih odjela predmetne nastave i 4 posebna razredna odjela. Nastava se odvija u dvije smjene. OŠ Kuršanec osmišljava, organizira i provodi odgojno obrazovnu djelatnost vodeći se vizijom i misijom škole. Vizija škole je škola u kojoj djeca prema svojim sposobnostima usvajaju sadržaje koji im omogućavaju osobni rast i razvoj koji će doprinositi kvalitetnijem suživotu u društvenoj zajednici. Misija škole je podučavanje učiniti zanimljivim i djeci izazovnim.
Ukupna visina financijskog plana OŠ Kuršanec za 2024.g. iznosi 2.527.468,00 eura. Opći prihodi i primici Škole odnose se na prihode iz proračuna Grada Čakovca. Sredstva decentraliziranih funkcija osigurana su iz proračuna Grada u iznosu od 72.928,00 eura za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine škole. Iz proračuna Grada Čakovca također se financira i projekt Pomoćnici u nastavi u udjelu od 15% ukupne vrijednosti projekta. Grad Čakovec samostalno, u potpunosti financira i 7 dodatnih pomoćnika u nastavi kako bi zadovoljio ukupne potrebe škole za pomoćnicima u nastavi. Opći prihodi i primici iz financijskog plana podrazumijevaju i sredstva za usluge e – Tehničara, nabavu drugih obrazovnih materijala za učenike, sredstva za isplatu naknada učiteljima koji predaju građanski odgoj te sredstva za provedbu projekata putem javnog poziva.
OŠ Kuršanec iz Državnog proračuna ostvaruje prihode za plaće djelatnika i ostala prava propisana TKU, GKU i ZOR-u (jubilarne nagrade, pomoći za dugotrajna bolovanja, regres, božićnica, uskrsnica). Iz Državnog proračuna Škola ostvaruje sredstva za sufinanciranje Škole u prirodi, nabave udžbenika za učenike. Također, iz Državnog proračuna u preostalom 15postotnom udjelu financira se projekt pomoćnici u nastavi. od 2023. pa nadalje država je preuzela potpuno financiranje školskih obroka za sve učenike škole. Prihodi za školsku kuhinju naplaćuju se od djelatnika škole u iznosu od 1,40eura po obroku. Iz spomenutih prihoda financira se nabava namirnica, sredstva za čišćenje, opremanje i održavanje školske kuhinje. financijski plan na kontu prihoda za posebne namjene evidentira i prihode za izlete učenika što se u najvećoj mjeri odnosi na prijevoz učenika na terensku nastavu tokom godine. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na plaće pomoćnika u nastavi u 85% ukupnog iznosa projekta, koji je planiran kako u 2024. tako i u 2025. i 2026. godini. U odnosu na prethodne godine planirani prihodi i rashodi za 2024., 2025. i 2026. uvećani su najvećim djelom radi povećanja osnovice za isplatu plaće u javnim službama, ali i radi najave daljnjeg rasta plaća i materijalnih prava u narednim godinama. također, uvećana su i sredstva za pomoćnike u nastavi s obzirom da je Grad Čakovec preuzeo potpuno financiranje za pomoćnike u nastavi koji nisu dio projekta EU.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2024. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Kuršanec iznosi 72.928,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

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

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	7	12	12	12

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na financijski plan 2023, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene.
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole. Planira se zapošljavanje 7 pomoćnika.
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.
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.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/24. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 60.000,00 eura za 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026.
Projekt „Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026" - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026
Projekt „Pomoćnici u nastavi X 2026/2027" - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027.

005010507 - Osnovna škola Ivanovec

Osnovna škola Ivanovec, OIB: 83735021748, je javna ustanova čija je djelatnost uređena Statutom Škole, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu Škole, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 225 učenika: 113 učenika razredne nastave koji čine 8 razrednih odjela i 112 učenika predmetne nastave u ukupno 8 odjela. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno 48 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda od 7.00 do 17.00 sati a zaposlena

je 1 djelatnica. U svrhu pomoći za djecu s poteškoćama u razvoju zaposlene su 4 pomoćnica u nastavi. Grad financira održivača sportske dvorane i dio produženog boravka.
Osnovni cilj škole je obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što se ostvaruje kroz različite aktivnosti:

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

Ukupna visina financijskog plana OŠ Ivanovec iznosi 1.079.559,61 eura. Iz proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 109.000,00 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2024. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Ivanovec iznosi 58.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal

za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...), te bankarske usluge.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
Broj polaznika produženog boravka	Broj	20	16	16	16
Broj pomoćnika u nastavi	Broj	4	4	4	0
Broj korisnika školske dvorane	Broj	10	10	10	10

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

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na financijski plan 2023, zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač te učenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca, a pohađaju osnovne škole kojima Grad Čakovec nije osnivač.

Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole.

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.

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.

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

Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/24. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 50.000,00 eura za 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026.

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

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

00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA

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

Opis programa: Predviđena su sredstva u iznosu od 215.000,00 eura, za potrebe aktivnosti vezanih uz sufinanciranje programa elektroničkih i drugih medija koji djeluju na području Grada Čakovca te u njemu prate aktivnosti Gradske uprave, gradonačelnice, Gradskog vijeća te poduzeća i ustanova povezanih s Gradom Čakovec, međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično. Cilj ovog programa

je informiranje građana o aktivnostima i programima vezanim uz funkcioniranje Grada, povezivanje sa drugim gradovima i međunarodnim institucijama, razmjena znanja i iskustava te promocija Grada Čakovca.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

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

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

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: financiranje decentraliziranih funkcija za školstvo, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Navedeni program u cijelosti financira državni proračun.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva isključivo za troškove učeničkog prijevoza.
Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – financiranje rashoda za održavanje objekata osnovnih škola.

Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja – financiranje rashoda za nabavu dugotrajne imovine na objektima osnovnih škola.

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

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

Opis programa: Program obuhvaća financiranje i sufinanciranje projekata i programa koje provodi Grad Čakovec, obrazovne ustanove koje djeluju na gradskom području te udruge. S sklopu ovog programa financiraju se ili sufinanciraju aktivnosti vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko školstvo. Osiguravaju se sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciraju europski projekti, projekti prijavljeni na Javni poziv, financira dio nadstandarda u osnovnim školama i dječjim vrtićima. Ukupno je za ovaj program u Proračunu Grada Čakovca za ovu godinu predviđeno 1.195.700,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	390	440	500	500

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

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

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa:
svrha ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja. U to ulazi rad s mladima, poticanje masovnosti te osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom, od infrastrukture do trenera. Ukupno se za ove potrebe iz Proračuna Grada Čakovca izdvaja 1.545.300 eura. Sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga zakonska je obaveza. Sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu sportskih udruga Čakovca iznose 664.000,00 eura a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun Zajednice bit će doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškove stručnog rada, financiranja mlađih kategorija, vrhunskog sporta, korištenja objekata i terena i sporta u mjesnoj samoupravi, sufinanciranje olimpijskog ciklusa. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za kroz provođenje ljetnih sportskih kampova. Jedna od aktivnosti je i održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada kojima upravlja GP „EKOM“, kao i subvencioniranje rada Gradskih bazena. Za financiranje rada Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca i sufinanciranje projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada sport i rekreacija planira se utrošiti 1.575.300,00 eura.
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja i Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026

Broj financiranih projekata / programa	Broj	85	90	90	90
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	40	40	40	40

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

Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca - preko ove aktivnosti financira se stručni rad trenera i voditelja u sportskim udrugama, redovna djelatnost udruga, korištenje sportskih objekata – dvorana, plaća tajnika u Zajednici sportskih udruga Grada Čakovca, korištenje sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec, stipendije i nagrade vrhunskim sportašima, sportske aktivnosti mlađih kategorija te olimpijski ciklus.

Posebni programi u sportu - preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga.

Održavanje rekreacijsko sportskih objekata - putem ove aktivnosti financira se i sufinancira održavanje postojećih sportskih objekata na području Grada kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec te sufinancira rad Gradskih bazena „Marija Ružić“ Čakovec.

Sufinanciranje sportskih manifestacija – sufinancira se provođenje sportskih natjecanja koje organiziraju udruge s područja Grada Čakovca koje se prijavljuju putem javnog poziva.

Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti - preko javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi sportskih udruga.

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

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

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

Opis programa: **z**a potrebe udruga i sufinanciranje projekata i programa prijavljenih na Javni poziv članica Gradske zajednice tehničke kulture, planira se utrošiti 22.000,00 eura. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu, a za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 134.000,00 eura. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila. Ukupno je za ovaj program planirano 156.000,00 eura.

Cilj programa:

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

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	12	14	16	18
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	185	180	175	175

Cilj je što veći broj djece i mladih zainteresirati za bavljenje aktivnostima iz STEM područja i tehničke kulture općenito. Sufinanciranjem projekata i programa udruga direktno se povećava uključenost djece i mladih u aktivnosti udruga s područja tehničke kulture, omogućuje im se sudjelovanje na natjecanjima i smotrama. Također, cilj je naše građane od najranije dobi učiti prometnoj kulturi i odgovornosti.
Financiranjem rada Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te financiranjem nabave kombi vozila podiže se kvaliteta vatrozaštite na području Grada Čakovca te opremljenost i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava za razne intervencije

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

PROGRAM 1029 – KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

Zakonska osnova: Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: ukupno je za 2024. godinu u ovom programu predviđen je iznos od 857.500,00 eura. Gradskoj zajednici kulture Čakovca financira se redovna djelatnost, stručni rad te najam prostora za rad i vježbanje udruga članica. Preko programa se sufinanciraju projekti udruga prijavljeni na Javni poziv, javne manifestacije koje se tijekom godine održavaju na području Grada Čakovca, sufinancira se Turistička zajednica grada Čakovca. Financira se i rad udruga Matica hrvatska Ogranak Čakovec i Zrinska garda Čakovec.
Sufinanciraju se i troškovi ostalih nepredviđenih aktivnosti koje nisu mogle ući u plan preko javnog poziva. Predviđena su sredstva za znanstvena istraživanja i izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca“.
Cilj programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	87	95	100	105

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

Gradska zajednica kulture - financira se redovni rad udruga članica Gradske zajednice kulture, stručni rad voditelja te korištenje prostora za vježbanje, treninge i natjecanja članica Gradske zajednice kulture.
Nakladnička djelatnost - temeljem javnog natječaja financira za izdavanje knjiga u sklopu gradske biblioteke „Insula“, sufinanciranje izdavanja književnih djela, znanstvenih radova i publikacija prijavljenih na javni poziv, te kupnja knjiga za potrebe knjižnica na području Grada Čakovca.
Turistička zajednica grada Čakovca - prema Programu rada, sufinanciraju se aktivnosti i programi Turističke zajednice grada Čakovca, koji se tijekom godine održavaju na području grada. To su Međimurski fašnik, Festival cvijeća, jagoda i tradicije, Antunovsko proštenje, Porcijunkulovo, Jesen u gradu Zrinskih, Advent u gradu Zrinskih te slične aktivnosti.
Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.
Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.

Projekti i programi ustanova u kulturi - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada Čakovca čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.
Dan Grada - financiraju se događanja koja se održavaju u sklopu obilježavanja Dana Grada Čakovca. Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za pokrivanje troškova organizacije, koncerata, ukrašavanja pozornice, cateringa i slično.
Advent i doček Nove godine - s ove aktivnosti financira se manifestacija na Trgu Republike koja se organizira povodom Dočeka Nove godine
Ogranak Matice Hrvatske - sufinanciraju se izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskoj književnog izričaja.
Povijest Grada Čakovca - financira se znanstveni rad u kojem sudjeluju povjesničari koji se bave proučavanjem povijesti Čakovca. Rezultat projekta bit će izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca“, a financira se istraživački rad te honorari autorima.
Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.
Javne manifestacije 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.
Zrinska garda Čakovec - sufinanciraju se aktivnosti Zrinske garde Čakovec koje se tijekom godine održavaju u Čakovcu, a usmjerene su na čuvanje i promociju naslijeđa velikaške obitelji Zrinski.

PROGRAM 1030 – UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa:
Za projekte i programe udruga koje djeluju na području grada Čakovca, a djelokrug njihovog rada nije sport, kultura, tradicijska kultura, umjetnost, tehnička kultura, djeca i mladi te socijalna skrb, planirano je 183.000,00 eura. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, udruge potrošača, ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom životinja, čuvanjem sjećanja na važne događaje i osobe iz zavičajne i nacionalne povijesti, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica te udruga manjinskih zajednica.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj financiranih projekata / programa	Broj	43	50	55	60

udruga					
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	9	9	9	9

Ovim programom sufinanciraju se projekti i programi velikog broja udruga koje djeluju na području Grada Čakovca. Cilj je poticati građane na udruživanje te provođenje aktivnosti koje su vezane uz organizaciju slobodnog vremena, organizaciju događanja na gradskom području, udruživanje građana i slično. Posebne stavke namijenjene su za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imaju specifične ciljeve, poput udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruge osoba s teškoćama, manjinske udruge i slično. Cilj je senzibilizirati zajednicu za njihove probleme, ali i provoditi programe koji imaju za cilj podizanje kvalitete života tih skupina. Ciljana skupina su udruge i svi građani Grada Čakovca i Međimurske županije.
Udruge proizašle iz Domovinskog rata - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
Udruge invalida - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čija su ciljna skupina osobe s teškoćama.
Humanitarne udruge - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave humanitarnim djelatnostima.
Crveni križ - temeljem zakonskih odredbi financira se redovna djelatnost i služba traženja u Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec.
Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi vjerskih zajednica. Na poziciji su predviđena sredstva za eventualne kapitalne donacije župama koje djeluju na području Grada Čakovca.
Potpora programa manjinskih zajednica - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga osnovanih s ciljem zaštite običaja i naslijeđa nacionalnih manjina, kao i poboljšanja uvjeta života, socijalizacije i obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina.
Zaštita potrošača - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave zaštitom potrošača.
Udruge umirovljenika - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi umirovljeničkih udruga.
Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga, obrta i trgovačkih društava koje se bave poljoprivredom, socijalnim poduzetništvom i turizmom.
Zaštita prirode i životinja - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi ekoloških udruga te udruga koje se bave zbrinjavanjem životinja.
Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga s raznih područja, a čiji djelokrug rada nije specificiran u prioritetnim područjima navedenim u Javnom pozivu.

PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Opis programa:
svrha ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva predviđena za 2024. godinu, iznose 362.200,00 eura. U to ulaze pomoći za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine.

Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, sufinanciraju se i projekti Pučke kuhinje i socijalnog dućana. Plaćaju se i naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja, blagdansko darivanje obitelji slabijeg imovinskog stanja te privremeni smještaj beskućnika. Ukupno je na ovoj poziciji planirano 362,200,00 eura.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	60	65	70	70
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1900	1800	3000	3000

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

Naknada za troškove stanovanja - temeljem zakonskih odredbi plaćaju se troškovi stanovanja za primatelje zajamčene minimalne naknade, sukladno odredbama Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Grada Čakovca.
Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama - putem zamolbe isplaćuju se jednokratne novčane pomoći korisnicima koji zadovoljavaju uvjete, sukladno odredbama Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Grada Čakovca.
Sufinanciranje pučke kuhinje - financira se dnevni topli obrok za građane Grada Čakovca slabijeg imovinskog stanja, temeljem podataka Centra za socijalnu skrb Čakovec.
Sufinanciranje socijalnog dućana - sufinancira se projekt Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, preko kojeg se osigurava pomoć u namirnicama za socijalno ugrožene građane.
Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine - osigurava se financijska pomoć u vidu posebnih isplata uoči blagdana Uskrsa i Božić umirovljenicima s niskim mirovinama te korisnicima osobnih invalidnina. Odluka o cenzusu i visini naknade donosi se uoči pojedinog blagdana. Sredstva su povećana zbog očekivanog većeg broja prijava te podizanja iznosa te praga do kojeg se novac isplaćuje.
Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja - temeljem zakonskih odredbi, osigurava se novac za plaćanje grobnog mjesta hrvatskih branitelja u slučajevima kad oni ili članovi njihove uže obitelji, ne posjeduju grobno mjesto.
Darivanje socijalno ugroženih obitelji - s ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za božićno darivanje socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Čakovca.
Sufinanciranje Centra PrInOS - sufinancira se rad Centra PrInOS u koji se, prema potrebama i uz posredovanje Centra za socijalnu skrb Čakovec, smještaju beskućnici s područja Grada Čakovca i Međimurske županije.

Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca – sufinanciraju se plaće dviju gerontodomaćica koje se brinu o starijim osobama na području Grada Čakovca.
Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju – planirana su sredstva za pomoć roditeljima za plaćanje dijela terapija za djecu s teškoćama.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financira se plaća voditelja projekta pomoćnici u nastavi kroz cijelo razdoblje proračuna. Predviđena sredstva za 2024. godinu iznose 34.710,00 eura.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Kod škola su planirani rashodi za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih pomoćnika. Ovdje je planirana plaća voditelja projekta te troškovi prepoznatljivosti projekta.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - predviđena su sredstva za voditelja projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za voditelja projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025.
Projekt „Pomoćnici u nastavi IX 2025/2026“ predviđena su sredstva za voditelja projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026
Projekt „Pomoćnici u nastavi X 2026/2027“ - predviđena su sredstva za voditelja projekta pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027.

PROGRAM 1037 DJECA I MLADI

Zakonska osnova: Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa:
Ovim programom nastoji se utjecati na što veću uključenost djece i mladih u razne aktivnosti koje se provode na čakovečkom području. Sufinanciranjem i financiranjem projekata i programa udruga, nastoje se zadovoljiti konkretne potrebe djece i mladih na području Grada te ih u što većoj mjeri uključiti u društveni život. Kontinuiranom sufinanciranje projekata u sklopu programa „Čakovec grad prijatelj djece“, ova titula nastoji se potvrditi te dodatno povećati količina sadržaja namijenjenih djeci mladima. Također, cilj je do 2024. godine, zahvaljujući aktivnostima dobiti titulu „Grad za mlade“.
Ciljana skupina su građani grada Čakovca u dobi od 3 do 30 godina.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	14	20	25	30

U području potpore aktivnostima vezanim uz djecu i mlade predviđeno je 81.270,00 eura. Od toga za Centar za mlade planirano je 30.000,00 eura, za programe za ostvarivanje prava i potreba djece predviđeno je 15.000,00 eura, a za projekt Čakovec – grad prijatelj djece predviđeno je 24.270,00 eura. Programi namijenjeni projektu „Grad za mlade“ potiče se sa 12.000,00 eura.

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

PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa:
Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv te potreba zdravstvenih ustanova koje djeluju na čakovečkom području, II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca predviđa se 42.235 eura. Sufinanciraju se i programi koji pružaju podršku djeci sa teškoćama iz spektra autizma, rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju, udruge koje rade na osnaživanju pacijenata bolesnih od dijabetesa i raka te općenito pacijenti u terminalnoj fazi bolesti. Poticat će se i programi i kampanje koje potiču građane na više kretanja (hodanje i vožnja biciklom). Predviđena su i sredstva za kupnju medicinske opreme i potrošnog materijala za ustanove u zdravstvu koje djeluju na našem području.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.2 Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj udruga u zdravstvu koje su primile potpore	Broj	10	11	12	13
Broj zdravstvenih ustanova koje su primile potporu	Broj	3	4	4	4

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

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

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE

Zakonska osnova: Zakon socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opis programa:
Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. Ukupno je za ovaj program u Proračunu Grada Čakovca za 2024. godinu predviđeno 123.000,00 eura.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj naknada za novorođenu djecu	Broj	280	285	290	290

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

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

PROGRAM 1042 – PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o proračunu
Opis programa: Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje se mahom financiraju iz europskih fondova, a ne mogu se direktno vezati za pojedina područja, odnosno horizontalno pokrivaju širok broj aktivnosti. Kako u 2024. godini očekujemo odluke o sufinanciranju nekoliko projekata, predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 eura. Predviđena su i sredstva u iznosu od 23.000,00 eura za financiranje Gradske razvoje agencije Čakre.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	9	10	11	11

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

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

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

U Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju ustrojena su tri odsjeka (3 glave u planu proračuna): Odsjek za ITU mehanizam, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo te Odsjek za digitalnu transformaciju.

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

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

U Odsjeku za digitalnu transformaciju obavljaju se poslovi razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, digitalizacije u svrhu boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada Čakovca, poslovi organizacije i upravljanja informatičkim sustavom, poslovi planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja informacijskih sustava i informatičke infrastrukture, uspostavljanja sustava e-Uprave, planiranja i uspostave sustava informacijske sigurnosti, uspostave pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, uspostave i održavanja registara i baza temeljnih podataka Grada. Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Vodi brigu o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga, što podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme, brine o održavanju informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehnološkoj infrastrukturi Internet i intranet portala, održavanju i unaprjeđivanju informacijskih sustava, planiranju i raspodjeli potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranju sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanju sigurnosti i zaštiti podataka. Tu se obavljaju i poslovi vezani uz uredsko poslovanje i arhivu, vodi se urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta upravnih i neupravnih postupaka, poslovi prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa.

00601 ITU mehanizam

PROGRAM 1045 – ITU mehanizam

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	9	10	11	11

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

00602 EU projekti i gospodarstvo

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Zakonska osnova:
Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, Zakon o poljoprivredi, Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., tzv. Uredba o zajedničkim odredbama) Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006. i Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	2	3	3	3
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	4	4	4	4
Broj dodijeljenih poticaja	Broj	7	9	10	10
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	9	10	11	11

Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi - navedena aktivnost obuhvaća rashode za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za 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. Stavkom su obuhvaćeni planirani i rashodi 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.

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

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

Naknada šteta od elementarnih nepogoda – temeljem upute Ministarstva financija, navedena sredstva primljena iz državnog proračuna za naknadu štete predstavljaju prihod i rashod proračuna.

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

00603 Digitalna transformacija

PROGRAM 1044 - DIGITALIZACIJA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži	broj	100	100	100	100

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

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

00701 Lokalna uprava i opći poslovi

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

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

PROGRAM 1005 – Izbori

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Iz gradskog proračuna financiraju se samo lokalni izbori, koji bi se trebali održati 2025. godine te su planirani u okviru projekcija.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	26	26

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

Prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2024. sa projekcijom Proračuna za 2025. i 2026., prošao je postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Izvješće o savjetovanju s javnošću, objavljeno je na internetskoj stranici Grada Čakovca.

KLASA: 024-04/23-01/70
URBROJ: 2109-2-02-23-10
Čakovec, _____ 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

_____
Josip Varga