|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | **PRIJEDLOG** |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Čazme (Službeni vjesnik 13/21) Gradsko vijeće Grada Čazme na sjednici održanoj godine, donijelo je | Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Čazme (Službeni vjesnik 13/21) Gradsko vijeće Grada Čazme na 17. sjednici održanoj 08.prosinca 202 godine, donijelo je | Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Čazme (Službeni vjesnik 13/21) Gradsko vijeće Grada Čazme na sjednici održanoj godine, donijelo je | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **PRORAČUN GRADA ČAZME ZA 2024. GODINU**  **I** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Proračun Grada Čazme za 2024. godinu sadrži :** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Članak 1.** | | | | | | | | | | |  |
|  | **OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | Prihodi poslovanja | 5.315.787,51 | 13.420.452,03 | 13.969.915,23 | 13.969.915,23 | 13.969.915,23 | 252,46 | 104,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.961,79 | 14.864,96 | 84.570,00 | 84.570,00 | 84.570,00 | 165,87 | 568,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 4.335.565,01 | 8.732.096,68 | 7.692.163,24 | 7.692.163,24 | 7.692.163,24 | 202,60 | 88,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.427.947,90 | 4.298.122,44 | 6.058.099,18 | 5.590.821,99 | 6.051.656,52 | 177,03 | 140,95 | 92,29 | 108,24 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **RAZLIKA - MANJAK** | **-1.438.763,61** | **405.097,87** | **304.222,81** | **771.500,00** | **310.665,47** | **28,66** | **75,10** | **253,60** | **40,27** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.006.655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 171.464,16 | 282.992,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 165,04 | 63,61 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **835.191,24** | **-282.992,90** | **-180.000,00** | **-180.000,00** | **-180.000,00** | **33,88** | **63,61** | **100,00** | **100,00** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | Vlastiti izvori | -603.572,37 | -122.104,97 | -124.222,81 | -591.500,00 | -130.665,47 | 0,00 | 101,73 | 476,16 | 22,09 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PRI | **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-401.038,72** | **-1.004.611,09** | **-871.888,28** | **-739.165,47** | **-139.165,47** |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI** | **0** | **132.722,81** | **132.722,81** | **600.000,00** | **139.165,47** |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE -603.572,37 0 0 0 0**  **PRIJENOS VIŠKA ILI MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE -1.004.611,09 -871.888,28 -739.165,47 -139.165,47 0,00** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GRAD ČAZMA** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **PRORAČUN GRADA ČAZME ZA 2024. GODINU** | | | | | | | | | | |  |
|  | **OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA/RASHODA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | Prihodi poslovanja | 5.315.787,51 | 13.420.452,03 | 13.969.915,23 | 13.969.915,23 | 13.969.915,23 | 252,46 | 104,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 61 | Prihodi od poreza | 1.540.942,49 | 2.494.619,54 | 3.303.542,67 | 3.303.542,67 | 3.303.542,67 | 161,89 | 132,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.555.282,06 | 9.556.453,78 | 9.267.761,58 | 9.267.761,58 | 9.267.761,58 | 373,99 | 96,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 139.049,01 | 251.045,18 | 229.908,04 | 229.908,04 | 229.908,04 | 180,54 | 91,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 967.108,98 | 1.008.335,55 | 1.065.784,42 | 1.065.784,42 | 1.065.784,42 | 104,26 | 105,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 109.774,64 | 104.689,07 | 98.906,84 | 98.906,84 | 98.906,84 | 95,37 | 94,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.641,52 | 5.308,91 | 4.011,68 | 4.011,68 | 4.011,68 | 145,79 | 75,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.961,83 | 14.864,96 | 84.570,00 | 84.570,00 | 84.570,00 | 165,87 | 568,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.356,69 | 5.574,36 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 104,06 | 1.435,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.605,14 | 9.290,60 | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | 257,70 | 49,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 4.335.565,01 | 8.732.096,68 | 7.692.163,24 | 7.692.163,24 | 7.692.163,24 | 202,60 | 88,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.451.195,79 | 3.327.984,59 | 3.931.036,52 | 3.931.036,52 | 3.931.036,52 | 233,51 | 118,12 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.240.610,97 | 2.750.740,33 | 2.863.658,60 | 2.863.658,60 | 2.863.658,60 | 122,74 | 104,10 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 22.750,45 | 37.752,34 | 34.866,12 | 34.866,12 | 34.866,12 | 165,94 | 92,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35 | Subvencije | 0,00 | 13.272,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 25,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 113.237,78 | 149.313,15 | 216.118,00 | 216.118,00 | 216.118,00 | 131,86 | 144,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 507.770,01 | 2.449.133,99 | 625.484,00 | 625.484,00 | 625.484,00 | 482,33 | 25,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.427.947,90 | 4.298.122,44 | 6.058.099,18 | 5.590.821,99 | 6.051.656,52 | 177,03 | 140,95 | 92,29 | 108,24 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 242.882,74 | 55.743,58 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 22,95 | 143,51 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.155.759,20 | 3.486.259,94 | 5.467.099,18 | 4.999.821,99 | 5.460.656,52 | 161,72 | 156,82 | 91,45 | 109,22 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.305,97 | 756.118,92 | 511.000,00 | 511.000,00 | 511.000,00 | 2.580,08 | 67,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GRAD ČAZMA** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **PRORAČUN GRADA ČAZME ZA 2024. GODINU**  **proračuna** | | | | | | | | | | |  |
|  | **OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA/RASHODA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022.** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.006.655,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 84 | Primici od zaduživanja | 1.006.655,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 171.464,16 | 282.992,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 165,04 | 63,61 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 171.464,16 | 282.992,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 165,04 | 63,61 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA/RASHODA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022.** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | -122.104,97 | -124.222,81 | -591.500,00 | -130.665,47 | 0,00 | 101,73 | 476,16 | 22,09 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | -122.104,97 | -124.222,81 | -591.500,00 | -130.665,47 | 0,00 | 101,73 | 476,16 | 22,09 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 6.331.404,70 | 13.445.934,83 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 212,37 | 104,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.909.912,89 | 4.693.983,68 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 161,31 | 117,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - Grad | 15.638,08 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 84,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.3. Vlastiti prihodi - JVP | 26.878,83 | 39.816,82 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 148,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 2.207,72 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 135,26 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - CZK | 1.803,18 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 57,41 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - JU RA Čazma | 26.870,69 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 111,13 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - OŠ Čazma | 0,00 | 21.899,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 31,96 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 771.994,18 | 792.355,13 | 825.500,00 | 825.500,00 | 825.500,00 | 102,64 | 104,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene -Dječji vrtić Pčelica | 179.039,75 | 183.370,45 | 212.176,00 | 212.176,00 | 212.176,00 | 102,42 | 115,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene JVP | 8.917,18 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 22,33 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 78.890,52 | 2.513.836,34 | 728.240,00 | 728.240,00 | 728.240,00 | 3.186,49 | 28,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.002 Pomoći - Dječji vrtić Pčelica | 12.889,85 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 82,72 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.003 Pomoći - JVP | 0,00 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.004 Pomoći - Gradska knjižnica | 20.162,38 | 17.519,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 86,89 | 97,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.005 Pomoći - Centar za kulturu | 7.432,48 | 38.234,92 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 514,43 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 1.739.704,03 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 0,00 | 125,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 860.067,65 | 1.891.300,02 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 219,90 | 169,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.002 Pomoći EU - Dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.004 Pomoći EU - Centar za kulturu | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 10.617,84 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 111,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 276.484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.003 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- JVP | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.007 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- OŠ Čazma | 0,00 | 286.193,51 | 287.018,00 | 287.018,00 | 287.018,00 | 0,00 | 100,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.001 Donacije | 38.352,72 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17,30 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.002 Donacija \_ Dječji vrtić Pčelica | 123,43 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.004 Donacije - Gradska knjižnica | 1.029,91 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.005 Donacija \_ Centar za kulturu | 738,44 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.006 Donacije - JURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.007 Donacije - OŠ Čazma | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada štete s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova | 3.605,14 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 257,70 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 52.403,80 | 82.553,58 | 135.500,00 | 135.500,00 | 135.500,00 | 157,53 | 164,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.1. Namjenski prihodi od zaduživanja - GRAD | 1.006.655,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.2. Namjenski prihodi od zaduživanja - PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 6.331.404,70 | 13.445.934,83 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 212,37 | 104,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.909.912,88 | 4.693.983,68 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 161,31 | 117,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 61 | Prihodi od poreza | 1.540.942,49 | 2.494.619,54 | 3.303.542,67 | 3.303.542,67 | 3.303.542,67 | 161,89 | 132,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.270.048,68 | 2.001.716,00 | 2.001.716,00 | 2.001.716,00 | 2.001.716,00 | 157,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 91.838,10 | 173.758,04 | 173.758,04 | 173.758,04 | 173.758,04 | 189,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 3.442,10 | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 578,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.641,52 | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 109,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - Grad | 15.638,08 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 84,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 15.638,08 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 84,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.3. Vlastiti prihodi - JVP | 26.878,83 | 39.816,82 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 148,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 0,14 | 29,20 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 20.857,1 | 513,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 26.878,83 | 39.787,62 | 39.666,84 | 39.666,84 | 39.666,84 | 147,95 | 99,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 2.207,72 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 135,26 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 2.078,32 | 2.654,44 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 127,72 | 82,88 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 129,40 | 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - CZK | 1.803,18 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 57,41 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 163,40 | 265,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 162,45 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 1.639,78 | 769,79 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 46,94 | 454,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - JU RA Čazma | 26.870,69 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 111,13 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 26.870,69 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 111,13 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - OŠ Čazma | 0,00 | 21.899,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 31,96 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 0,00 | 7.299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 13.272,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 10,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 1.327,23 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 2,26 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 771.994,18 | 792.355,13 | 825.500,00 | 825.500,00 | 825.500,00 | 102,64 | 104,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 771.994,18 | 792.355,13 | 825.500,00 | 825.500,00 | 825.500,00 | 102,64 | 104,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene -Dječji vrtić Pčelica | 179.039,75 | 183.370,45 | 212.176,00 | 212.176,00 | 212.176,00 | 102,42 | 115,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 0,26 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.103,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 179.039,49 | 183.357,18 | 212.176,00 | 212.176,00 | 212.176,00 | 102,41 | 115,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene JVP | 8.917,18 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 22,33 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 8.917,18 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 22,33 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 78.890,52 | 2.513.836,34 | 728.240,00 | 728.240,00 | 728.240,00 | 3.186,49 | 28,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 78.890,52 | 2.513.836,34 | 728.240,00 | 728.240,00 | 728.240,00 | 3.186,49 | 28,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.002 Pomoći - Dječji vrtić Pčelica | 12.889,85 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 82,72 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.889,85 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 82,72 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.003 Pomoći - JVP | 0,00 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.004 Pomoći - Gradska knjižnica | 20.162,38 | 17.519,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 86,89 | 97,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.162,38 | 17.519,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 86,89 | 97,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.005 Pomoći - Centar za kulturu | 7.432,48 | 38.234,92 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 514,43 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.432,48 | 38.234,92 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 514,43 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 1.739.704,03 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 0,00 | 125,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.739.704,03 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 0,00 | 125,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 889.373,61 | 1.891.300,02 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 219,90 | 169,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 860.067,65 | 1.891.300,02 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 219,90 | 169,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.004 Pomoći EU - Centar za kulturu | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 10.617,84 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 111,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 10.617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 276.484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 276.484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.003 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- JVP | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.007 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- OŠ Čazma | 0,00 | 286.193,51 | 287.018,00 | 287.018,00 | 287.018,00 | 0,00 | 100,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 286.193,51 | 287.018,00 | 287.018,00 | 287.018,00 | 0,00 | 100,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.001 Donacije | 38.352,72 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17,30 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 38.352,72 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17,30 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.002 Donacija \_ Dječji vrtić Pčelica | 123,43 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 123,43 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.004 Donacije - Gradska knjižnica | 1.029,91 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.029,91 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.005 Donacija \_ Centar za kulturu | 738,44 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 738,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.007 Donacije - OŠ Čazma | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova | 3.605,14 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 257,70 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.605,14 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 257,70 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 52.403,80 | 82.553,58 | 135.500,00 | 135.500,00 | 135.500,00 | 157,53 | 164,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | Prihodi od imovine | 47.047,11 | 76.979,22 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 163,62 | 72,10 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.356,69 | 5.574,36 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 104,06 | 1.435,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.1. Namjenski prihodi od zaduživanja - GRAD | 1.006.655,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 84 | Primici od zaduživanja | 1.006.655,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 6.934.977,07 | 13.445.934,83 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 194,60 | 104,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.120.051,54 | 4.693.983,68 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 139,41 | 117,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - Grad | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.3. Vlastiti prihodi - JVP | 25.904,61 | 39.816,82 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 153,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - CZK | 1.216,12 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 85,13 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - JU RA Čazma | 22.191,16 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 134,57 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - OŠ Čazma | 0,00 | 21.899,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 31,96 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 767.356,93 | 792.355,13 | 825.500,00 | 825.500,00 | 825.500,00 | 103,26 | 104,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene -Dječji vrtić Pčelica | 174.221,88 | 183.370,45 | 212.176,00 | 212.176,00 | 212.176,00 | 105,25 | 115,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene JVP | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 644.740,55 | 2.513.836,34 | 728.240,00 | 728.240,00 | 728.240,00 | 462,28 | 28,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.002 Pomoći - Dječji vrtić Pčelica | 3.641,95 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 292,78 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.003 Pomoći - JVP | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.004 Pomoći - Gradska knjižnica | 20.494,17 | 17.519,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 85,48 | 97,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.005 Pomoći - Centar za kulturu | 7.764,28 | 38.234,92 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 492,45 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 1.739.704,03 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 0,00 | 125,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 1.350.032,45 | 1.891.300,02 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 140,09 | 169,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.002 Pomoći EU - Dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.004 Pomoći EU - Centar za kulturu | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 10.617,84 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 111,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 292.963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.003 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- JVP | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.007 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- OŠ Čazma | 0,00 | 286.193,51 | 287.018,00 | 287.018,00 | 287.018,00 | 0,00 | 100,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.001 Donacije | 23.890,11 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27,78 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.002 Donacija \_ Dječji vrtić Pčelica | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.004 Donacije - Gradska knjižnica | 1.029,91 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.005 Donacija \_ Centar za kulturu | 738,44 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.006 Donacije - JURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.007 Donacije - OŠ Čazma | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada štete s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova | 7.284,43 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 127,54 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 55.405,34 | 82.553,58 | 135.500,00 | 135.500,00 | 135.500,00 | 149,00 | 164,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.1. Namjenski prihodi od zaduživanja - GRAD | 184.679,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.2. Namjenski prihodi od zaduživanja - PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 6.934.977,07 | 13.445.934,83 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 14.062.985,23 | 194,60 | 104,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.120.051,54 | 4.693.983,68 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 5.502.906,81 | 139,41 | 117,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.109.560,92 | 1.336.147,05 | 1.645.834,00 | 1.645.834,00 | 1.645.834,00 | 120,42 | 123,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 949.136,97 | 1.121.357,86 | 1.062.950,00 | 1.062.950,00 | 1.062.950,00 | 118,14 | 94,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 20.580,06 | 34.498,63 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 167,63 | 90,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 25,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 113.237,77 | 125.423,04 | 160.900,00 | 160.900,00 | 160.900,00 | 110,76 | 128,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 386.839,61 | 395.646,70 | 393.300,00 | 393.300,00 | 393.300,00 | 102,28 | 99,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 242.882,75 | 55.743,58 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 22,95 | 143,51 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.262,38 | 1.183.917,29 | 1.806.900,00 | 1.339.622,81 | 1.800.457,34 | 317,18 | 152,62 | 74,14 | 134,40 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 21.633,82 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 36,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 171.464,16 | 282.992,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 165,04 | 63,61 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 132.722,81 | 132.722,81 | 600.000,00 | 139.165,47 | 0,00 | 100,00 | 452,07 | 23,19 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - Grad | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.3. Vlastiti prihodi - JVP | 25.904,61 | 39.816,82 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 153,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 544,16 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 40,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 24.938,94 | 24.991,69 | 30.316,54 | 30.316,54 | 30.316,54 | 100,21 | 121,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 965,67 | 809,61 | 214,12 | 214,12 | 214,12 | 83,84 | 26,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.471,36 | 9.066,18 | 9.066,18 | 9.066,18 | 0,00 | 67,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - CZK | 1.216,12 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 85,13 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.149,76 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 90,04 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - JU RA Čazma | 22.191,16 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 134,57 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 21.729,29 | 29.199,02 | 32.860,00 | 32.860,00 | 32.860,00 | 134,38 | 112,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 58,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 403,01 | 663,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 164,66 | 376,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | 2022 | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - OŠ Čazma | 0,00 | 21.899,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 31,96 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 21.899,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 31,96 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 767.356,93 | 792.355,13 | 825.500,00 | 825.500,00 | 825.500,00 | 103,26 | 104,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 767.356,93 | 792.355,13 | 825.500,00 | 825.500,00 | 825.500,00 | 103,26 | 104,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene -Dječji vrtić Pčelica | 174.221,88 | 183.370,45 | 212.176,00 | 212.176,00 | 212.176,00 | 105,25 | 115,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 43.470,00 | 54.947,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 126,40 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 124.008,43 | 124.519,04 | 153.974,00 | 153.974,00 | 153.974,00 | 100,41 | 123,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 1.145,87 | 1.116,87 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 97,47 | 107,62 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.597,58 | 2.787,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,79 | 71,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene JVP | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 644.740,55 | 2.513.836,34 | 728.240,00 | 728.240,00 | 728.240,00 | 462,28 | 28,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 4.348,75 | 15.661,29 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 360,13 | 31,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 113.205,39 | 167.562,54 | 143.340,00 | 143.340,00 | 143.340,00 | 148,02 | 85,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 69.600,24 | 2.043.931,25 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.936,67 | 9,78 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 356.639,62 | 286.681,26 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 80,38 | 122,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.002 Pomoći - Dječji vrtić Pčelica | 3.641,95 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 292,78 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.024,91 | 9.091,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.617,04 | 1.571,44 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 97,18 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.003 Pomoći - JVP | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.004 Pomoći - Gradska knjižnica | 20.494,17 | 17.519,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 85,48 | 97,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.588,09 | 2.654,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,56 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.906,08 | 14.864,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83,02 | 100,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.005 Pomoći - Centar za kulturu | 7.764,28 | 38.234,92 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 492,45 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 5.906,16 | 7.930,59 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 134,28 | 166,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858,12 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 30.304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 1.739.704,03 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 2.190.221,00 | 0,00 | 125,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.645.762,82 | 1.960.500,00 | 1.960.500,00 | 1.960.500,00 | 0,00 | 119,12 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 67.396,64 | 200.664,00 | 200.664,00 | 200.664,00 | 0,00 | 297,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 23.890,11 | 25.218,00 | 25.218,00 | 25.218,00 | 0,00 | 105,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 100,02 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 1.350.032,45 | 1.891.300,02 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 140,09 | 169,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 138.714,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 42.172,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.169.145,30 | 1.891.300,02 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 161,77 | 169,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.004 Pomoći EU - Centar za kulturu | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 10.617,84 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 111,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.617,84 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 111,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 292.963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 265.817,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 27.146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.003 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- JVP | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 265.830,51 | 264.042,52 | 264.042,52 | 264.042,52 | 0,00 | 99,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 27.550,06 | 28.488,06 | 28.488,06 | 28.488,06 | 0,00 | 103,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.007 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- OŠ Čazma | 0,00 | 286.193,51 | 287.018,00 | 287.018,00 | 287.018,00 | 0,00 | 100,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 274.912,07 | 251.990,00 | 251.990,00 | 251.990,00 | 0,00 | 91,66 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 1.327,23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 90,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.954,21 | 33.828,00 | 33.828,00 | 33.828,00 | 0,00 | 339,84 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.001 Donacije | 23.890,11 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27,78 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.890,11 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27,78 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.002 Donacija \_ Dječji vrtić Pčelica | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.004 Donacije - Gradska knjižnica | 1.029,91 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 830,83 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.005 Donacija \_ Centar za kulturu | 738,44 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 738,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.007 Donacije - OŠ Čazma | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova | 7.284,43 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 127,54 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 7.284,43 | 9.157,88 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 125,72 | 48,05 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 55.405,34 | 82.553,58 | 135.500,00 | 135.500,00 | 135.500,00 | 149,00 | 164,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 46.313,83 | 59.725,26 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 128,96 | 141,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35 | Subvencije | 0,00 | 13.272,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 9.091,51 | 9.556,04 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 105,11 | 324,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.1. Namjenski prihodi od zaduživanja - GRAD | 184.679,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 184.679,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 6.763.512,91 | 13.313.212,02 | 13.930.262,42 | 13.462.985,23 | 13.923.819,76 | 192,68 | 104,63 | 96,65 | 103,42 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge | 661.571,95 | 778.419,26 | 869.600,00 | 869.600,00 | 869.600,00 | 117,66 | 111,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni | 638.795,17 | 778.419,26 | 869.600,00 | 869.600,00 | 869.600,00 | 121,86 | 111,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge | 22.776,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana | 111.061,46 | 2.101.864,76 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 1.892,52 | 1,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana | 111.061,46 | 2.101.864,76 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 1.892,52 | 1,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost | 540.391,56 | 694.959,94 | 755.097,42 | 755.097,42 | 755.097,42 | 128,49 | 108,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite | 540391,56 | 694.959,94 | 755.097,42 | 755.097,42 | 755.097,42 | 128,49 | 108,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi | 1.223.722,50 | 1.804.632,01 | 1.477.900,00 | 1.477.900,00 | 1.477.900,00 | 147,47 | 81,89 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 509.251,20 | 332.470,64 | 335.900,00 | 335.900,00 | 335.900,00 | 65,29 | 101,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 89.093,98 | 56.009,02 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 62,87 | 134,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet | 513.890,17 | 1.294.047,37 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 251,81 | 71,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije | 111.487,15 | 122.104,98 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 109,52 | 115,88 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša | 210.310,77 | 390.205,04 | 422.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 185,54 | 108,15 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom | 14.997,68 | 169.885,19 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.132,74 | 97,12 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje | 195.313,09 | 220.319,85 | 257.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 112,80 | 116,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.471.673,47 | 1.374.491,90 | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 | 2.331.057,34 | 55,61 | 133,69 | 100,00 | 126,86 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice | 2.220.101,86 | 649.161,79 | 749.000,00 | 749.000,00 | 1.242.557,34 | 29,24 | 115,38 | 100,00 | 165,90 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta | 141.460,89 | 172.539,64 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 121,97 | 142,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji | 110.110,72 | 552.790,47 | 843.500,00 | 843.500,00 | 843.500,00 | 502,03 | 152,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo | 44.020,36 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105,53 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 44.020,36 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105,53 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija | 578.770,71 | 2.161.010,11 | 3.495.340,00 | 3.495.340,00 | 3.495.340,00 | 373,38 | 161,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta | 136.599,96 | 134.050,04 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 98,13 | 1.035,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture | 396.056,09 | 1.112.526,47 | 911.740,00 | 911.740,00 | 911.740,00 | 280,90 | 81,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice | 18.050,31 | 22.562,88 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 125,00 | 101,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 28.064,35 | 891.870,72 | 1.172.600,00 | 1.172.600,00 | 1.172.600,00 | 3.177,95 | 131,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje | 762.727,51 | 3.556.675,39 | 4.686.085,00 | 4.218.807,81 | 4.186.085,00 | 466,31 | 131,75 | 90,03 | 99,22 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 788.701,41 | 3.537.430,59 | 4.646.985,00 | 4.179.707,81 | 4.146.985,00 | 475,62 | 131,37 | 89,94 | 99,22 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 6.604,02 | 6.636,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,49 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba | 12.364,31 | 12.608,66 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 101,98 | 230,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita | 133.289,10 | 121.507,73 | 119.040,00 | 119.040,00 | 119.040,00 | 91,16 | 97,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet | 1.175,94 | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 112,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost | 7.644,83 | 9.954,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca | 40.215,01 | 46.452,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 115,51 | 129,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 Nezaposlenost | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje | 7.510,20 | 10.617,83 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 141,38 | 51,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno | 3.944,74 | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 134,58 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 35.171,88 | 47.846,57 | 36.940,00 | 36.940,00 | 36.940,00 | 136,04 | 77,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **POSEBNI DIO PRORAČUNA**  **Članak 2**.  Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata: | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 6.934.977,07 | 13.313.212,02 | 13.930.262,42 | 13.462.985,23 | 13.923.819,76 | 192,68 | 104,63 | 96,65 | 103,42 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 348.573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA | 348.573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P01 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela i upravljanje | 348.573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela i upravljanje imovinom | 348.573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100101 Redovne aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela | 109.173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 85.283,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 73.028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 73.028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.254,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.254,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.001 Donacije | 23.890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100102 Tekuće i investicijsko održavanje imovine | 201.528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 201.528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 201.528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 201.528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100103 Manifestacije, prigodni datumi, obljetnice i sl. | 34.427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 34.427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 34.427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 34.427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100104 Financiranje rada političkih stranaka | 3.444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 3.444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 3.444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Razdjel 002 STRUČNA SLUŽBA TAJNIŠTVO | 28.508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glava 00201 STRUČNA SLUŽBA TAJNIŠTVO | 28.508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P02 Promotivne aktivnosti | 28.508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1001 Promotivne aktivnosti | 28.508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100201 Redovne aktivnosti upravnih odjela | 18.355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 18.355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 18.355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100202 Izdavanje Čazmanca | 5.731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 5.731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 5.731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100203 Održavanje zgrada za redovno korištenje | 4.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OBRAZOVANJE I | 2.243.903,97 | 8.428.083,69 | 8.616.262,42 | 8.148.985,23 | 8.116.262,42 | 375,60 | 102,23 | 94,58 | 99,60 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OBRAZOVANJE I | 2.243.903,97 | 8.428.083,69 | 8.616.262,42 | 8.148.985,23 | 8.116.262,42 | 375,60 | 102,23 | 94,58 | 99,60 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P01 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela i upravljanje | 0,00 | 537.011,02 | 551.500,00 | 551.500,00 | 551.500,00 | 0,00 | 102,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela i upravljanje imovinom | 0,00 | 537.011,02 | 551.500,00 | 551.500,00 | 551.500,00 | 0,00 | 102,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100101 Redovne aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela | 0,00 | 90.915,13 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,00 | 97,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 84.278,99 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 0,00 | 99,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 71.670,32 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 71.670,32 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.608,67 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 95,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 12.608,67 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 95,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.001 Donacije | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100102 Tekuće i investicijsko održavanje imovine | 0,00 | 383.716,18 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 106,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 370.443,90 | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 0,00 | 95,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 266.691,16 | 252.500,00 | 252.500,00 | 252.500,00 | 0,00 | 94,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 262.791,16 | 251.500,00 | 251.500,00 | 251.500,00 | 0,00 | 95,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 25,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 103.752,74 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 0,00 | 96,86 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.654,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 753,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 101.098,28 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 79,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 13.272,28 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.272,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 37,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.272,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 37,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100103 Manifestacije, prigodni datumi, obljetnice i sl. | 0,00 | 54.416,35 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 86,37 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 54.416,35 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 86,37 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 54.416,35 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 86,37 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 54.416,35 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 86,37 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100104 Financiranje rada političkih stranaka | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P02 Promotivne aktivnosti | 0,00 | 8.626,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1001 Promotivne aktivnosti | 0,00 | 8.626,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100202 Izdavanje Čazmanca | 0,00 | 8.626,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 8.626,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.626,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 8.626,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P03 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 155.544,49 | 181.896,60 | 201.140,00 | 201.140,00 | 201.140,00 | 116,94 | 110,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1003 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 155.544,49 | 181.896,60 | 201.140,00 | 201.140,00 | 201.140,00 | 116,94 | 110,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100301 Naknada za troškove stanovanja | 225,77 | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 587,87 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 225,77 | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 587,87 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 225,77 | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 587,87 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 225,77 | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 587,87 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100303 Podmirenje pogrebnih troškova | 149,59 | 663,61 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 443,62 | 180,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 149,59 | 663,61 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 443,62 | 180,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 149,59 | 663,61 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 443,62 | 180,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 149,59 | 663,61 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 443,62 | 180,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100304 Pomoć za novorođenu djecu | 40.215,01 | 46.452,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 115,51 | 129,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.215,01 | 46.452,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 115,51 | 129,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 40.215,01 | 46.452,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 115,51 | 129,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.215,01 | 46.452,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 115,51 | 129,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100305 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika | 6.604,02 | 6.636,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,49 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.604,02 | 6.636,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,49 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 6.604,02 | 6.636,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,49 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.604,02 | 6.636,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,49 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100306 Sufinanciranje kamata za studentske kredite | 1.348,32 | 1.592,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 118,12 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.348,32 | 1.592,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 118,12 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.348,32 | 1.592,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 118,12 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.348,32 | 1.592,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 118,12 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100307 Pomoć za kupnju udžbenika | 40.913,56 | 41.144,07 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,56 | 104,51 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.913,56 | 41.144,07 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,56 | 104,51 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 40.913,56 | 41.144,07 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,56 | 104,51 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.913,56 | 41.144,07 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,56 | 104,51 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100308 Pomoć umirovljenicima | 7.644,83 | 9.954,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.644,83 | 9.954,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 7.644,83 | 9.954,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.644,83 | 9.954,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100309 Jednokratne novčane pomoći | 3.944,74 | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 134,58 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.944,74 | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 134,58 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 3.944,74 | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 134,58 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.944,74 | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 134,58 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100310 Pomoći osobama s invaliditetom | 1.175,94 | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 112,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.175,94 | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 112,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.175,94 | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 112,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.175,94 | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 112,87 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100311 Crveni križ Čazma | 17.253,96 | 17.253,97 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 | 100,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 17.253,96 | 17.253,97 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 | 100,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 17.253,96 | 17.253,97 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 | 100,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 17.253,96 | 17.253,97 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 | 100,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100312 Pomoć u kući starijim osobama | 13.164,76 | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,82 | 100,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.164,76 | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,82 | 100,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 13.164,76 | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,82 | 100,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 13.164,76 | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,82 | 100,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100313 Javni radovi | 4.603,57 | 16.656,71 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 361,82 | 30,86 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 4.603,57 | 16.656,71 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 361,82 | 30,86 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 4.603,57 | 16.656,71 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 361,82 | 30,86 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 4.348,75 | 15.661,29 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 360,13 | 31,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 254,82 | 995,42 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 390,64 | 24,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100315 Jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada Čazma | 11.015,99 | 11.015,99 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 249,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 11.015,99 | 11.015,99 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 249,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 11.015,99 | 11.015,99 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 249,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.015,99 | 11.015,99 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 249,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K100301 Opremanje objekata za socijalne skupine građana | 7.284,43 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 127,54 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova | 7.284,43 | 9.290,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 127,54 | 48,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 7.284,43 | 9.157,88 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 125,72 | 48,05 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 7.284,43 | 9.157,88 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 125,72 | 48,05 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P04 Programi udruga građana | 28.064,35 | 22.536,32 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 80,30 | 100,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1004 Programi udruga građana | 28.064,35 | 22.536,32 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 80,30 | 100,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100401 Sredstva za rad udruga građana | 25.841,25 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 77,04 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 25.841,25 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 77,04 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 25.841,25 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 77,04 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 25.841,25 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 77,04 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100402 Grad - prijatelj djece | 497,71 | 637,07 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 128,00 | 125,57 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 497,71 | 637,07 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 128,00 | 125,57 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 497,71 | 637,07 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 128,00 | 125,57 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 497,71 | 637,07 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 128,00 | 125,57 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100404 Savjet mladih Grada Čazme | 132,72 | 398,16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 452,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 132,72 | 398,16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 452,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 132,72 | 398,16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 452,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 265,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 132,72 | 132,72 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.205,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100405 Čazma - zdravi grad | 1.592,67 | 1.592,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.592,67 | 1.592,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.592,67 | 1.592,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.592,67 | 1.592,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P05 Program predškolskog odgoja | 77.005,85 | 318.534,74 | 1.000.000,00 | 532.722,81 | 500.000,00 | 413,65 | 313,94 | 53,27 | 93,86 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1005 Program predškolskog odgoja | 77.005,85 | 318.534,74 | 1.000.000,00 | 532.722,81 | 500.000,00 | 413,65 | 313,94 | 53,27 | 93,86 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K100501 Izgradnja dječjeg vrtića | 77.005,85 | 318.534,74 | 1.000.000,00 | 532.722,81 | 500.000,00 | 413,65 | 313,94 | 53,27 | 93,86 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 77.005,85 | 53.089,12 | 500.000,00 | 32.722,81 | 0,00 | 68,94 | 941,81 | 6,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.005,85 | 53.089,12 | 500.000,00 | 32.722,81 | 0,00 | 68,94 | 941,81 | 6,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.005,85 | 53.089,12 | 500.000,00 | 32.722,81 | 0,00 | 68,94 | 941,81 | 6,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 265.445,62 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 265.445,62 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 265.445,62 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P06 Zaštita od požara i civilna zaštita | 178.086,49 | 2.178.180,38 | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 1.223,10 | 5,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1006 Zaštita od požara i civilna zaštita | 178.086,49 | 2.178.180,38 | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 1.223,10 | 5,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100601 Vatrogasna zajednica grada Čazme | 67.025,03 | 67.025,02 | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | 100,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 67.025,03 | 67.025,02 | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | 100,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 67.025,03 | 67.025,02 | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | 100,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 67.025,03 | 67.025,02 | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | 100,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100602 Civilna zaštita i programi zaštite i spašavanja | 111.061,46 | 2.101.864,76 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 1.892,52 | 1,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 111.061,46 | 10.816,91 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 9,74 | 134,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 104.848,64 | 4.180,77 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 3,99 | 205,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 102.194,18 | 862,70 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,84 | 591,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 3.318,07 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 125,00 | 105,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.212,82 | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 106,81 | 90,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.212,82 | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 106,81 | 90,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 2.091.047,85 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 1,10 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.091.047,85 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 1,10 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 100.205,72 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.990.842,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100604 Posebni uspjesi na vatrogasnim natjecanjima i oprema | 0,00 | 9.290,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 53,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 9.290,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 53,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 9.290,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 53,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 9.290,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 53,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P07 Program javnih potreba u kulturi | 195.034,19 | 216.338,18 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 110,92 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1007 Program javnih potreba u kulturi | 195.034,19 | 216.338,18 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 110,92 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100701 Uređenje grada za blagdane | 38.646,89 | 53.089,12 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 137,37 | 101,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 38.646,89 | 53.089,12 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 137,37 | 101,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 38.646,89 | 53.089,12 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 137,37 | 101,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 38.646,89 | 53.089,12 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 137,37 | 101,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100702 Turistička zajednica | 111.487,15 | 111.487,16 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 100,00 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 111.487,15 | 111.487,16 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 100,00 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 111.487,15 | 111.487,16 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 100,00 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 111.487,15 | 111.487,16 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 100,00 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100709 KUD Čazma | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100710 KUD Sloga | 5.308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 5.308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 5.308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100711 KUD Graničar | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100712 Puhački orkestar Čazma | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100713 Franjo Matešin | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100714 Matko Antolčić | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100716 Pop rock škola | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100717 Slađan Lipovec | 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100719 Čazmanske mažoretkinje | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100720 Kulturno umjetničko stvaralaštvo | 0,00 | 29.199,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 102,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 29.199,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 102,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 29.199,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 102,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 29.199,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 102,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T100701 Zaštita kulturne baštine | 18.050,31 | 22.562,88 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 125,00 | 101,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.050,31 | 22.562,88 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 125,00 | 101,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 18.050,31 | 22.562,88 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 125,00 | 101,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 18.050,31 | 22.562,88 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 125,00 | 101,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P08 Program javnih potreba u športu | 136.599,96 | 134.050,04 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 98,13 | 1.035,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1008 Program javnih potreba u športu | 136.599,96 | 134.050,04 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 98,13 | 1.035,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100801 Redovna djelatnost Športske zajednice | 92.242,34 | 79.633,69 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 86,33 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 92.242,34 | 79.633,69 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 86,33 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 92.242,34 | 79.633,69 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 86,33 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 92.242,34 | 79.633,69 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 86,33 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100802 Posebni uspjesi sportaša | 6.702,49 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 118,81 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.702,49 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 118,81 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 6.702,49 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 118,81 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 6.702,49 | 7.963,37 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 118,81 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T100801 Sportsko rekreacijski park | 37.655,13 | 46.452,98 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 123,36 | 2.798,53 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 37.655,13 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 123,36 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.655,13 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 123,36 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.655,13 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 123,36 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P18 Razvoj međunarodne suradnje i EU projekti | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1018 Razvoj međunarodne suradnje i EU projekti | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101803 Zaželi - Uključi se II | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 37.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P19 Program osnovnoškolskog obrazovanja | 0,00 | 375.605,69 | 405.018,00 | 405.018,00 | 405.018,00 | 0,00 | 107,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1019 Program osnovnoškolskog obrazovanja | 0,00 | 375.605,69 | 405.018,00 | 405.018,00 | 405.018,00 | 0,00 | 107,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101913 Prijevoz učenika | 0,00 | 172.539,79 | 245.018,00 | 245.018,00 | 245.018,00 | 0,00 | 142,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.007 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- OŠ Čazma | 0,00 | 172.539,79 | 160.018,00 | 160.018,00 | 160.018,00 | 0,00 | 92,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 172.539,79 | 160.018,00 | 160.018,00 | 160.018,00 | 0,00 | 92,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 172.539,79 | 160.018,00 | 160.018,00 | 160.018,00 | 0,00 | 92,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101913 Investicijski programi | 0,00 | 203.065,90 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 78,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 159.267,37 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 159.267,37 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 159.267,37 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 43.798,53 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 182,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 43.798,53 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 91,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 43.798,53 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 91,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Proračunski korisnik 08297 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 2.029.477,09 | 2.338.057,00 | 2.338.057,00 | 2.338.057,00 | 0,00 | 115,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P19 Program osnovnoškolskog obrazovanja | 0,00 | 2.029.477,09 | 2.338.057,00 | 2.338.057,00 | 2.338.057,00 | 0,00 | 115,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1019 Program osnovnoškolskog obrazovanja | 0,00 | 2.029.477,09 | 2.338.057,00 | 2.338.057,00 | 2.338.057,00 | 0,00 | 115,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101901 Redovna djelatnost OŠ Čazma | 0,00 | 1.878.707,81 | 2.199.057,00 | 2.199.057,00 | 2.199.057,00 | 0,00 | 117,05 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.654,46 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 64,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 2.654,46 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 64,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.654,46 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 64,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.654,46 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 64,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - OŠ Čazma | 0,00 | 21.899,26 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 26,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 21.899,26 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 26,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.899,26 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 26,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 21.899,26 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 26,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 1.739.173,14 | 2.064.557,00 | 2.064.557,00 | 2.064.557,00 | 0,00 | 118,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 1.739.173,14 | 2.064.557,00 | 2.064.557,00 | 2.064.557,00 | 0,00 | 118,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.736.518,68 | 2.061.902,00 | 2.061.902,00 | 2.061.902,00 | 0,00 | 118,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.645.762,82 | 1.960.500,00 | 1.960.500,00 | 1.960.500,00 | 0,00 | 119,12 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 66.865,75 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 112,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 23.890,11 | 25.218,00 | 25.218,00 | 25.218,00 | 0,00 | 105,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 100,02 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 100,02 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.007 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- OŠ Čazma | 0,00 | 113.653,72 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 111,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 113.653,72 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 111,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 103.699,51 | 93.172,00 | 93.172,00 | 93.172,00 | 0,00 | 89,85 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 102.372,28 | 91.972,00 | 91.972,00 | 91.972,00 | 0,00 | 89,84 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 1.327,23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 90,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.954,21 | 33.828,00 | 33.828,00 | 33.828,00 | 0,00 | 339,84 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.954,21 | 33.828,00 | 33.828,00 | 33.828,00 | 0,00 | 339,84 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.007 Donacije - OŠ Čazma | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101902 Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - OŠ Čazma | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101903 Prehrana učenika | 0,00 | 132.722,81 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 132.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 132.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 132.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 132.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101904 Županijska natjecanja | 0,00 | 530,89 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 125,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.007 Pomoći - OŠ Čazma | 0,00 | 530,89 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 125,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 530,89 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 125,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 530,89 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 125,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 530,89 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 125,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T101906 Školska shema | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T101907 Školski medni dan | 0,00 | 261,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 114,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 261,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 114,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 261,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 114,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 261,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 114,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 261,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 114,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T101910 Erasmus + "Diversity, Unity, Equality" | 0,00 | 5.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 5.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 5.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T101911 Erasmus + "Shall we play a game?" | 0,00 | 5.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 5.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 5.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T101915 Erasmus projekt "Razum" | 0,00 | 0,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.007 Pomoći EU - OŠ Čazma | 0,00 | 0,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 0,00 | 0,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 11.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Proračunski korisnik 34274 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 631.540,39 | 776.944,00 | 860.910,00 | 860.910,00 | 860.910,00 | 123,02 | 110,81 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P05 Program predškolskog odgoja | 631.540,39 | 776.944,00 | 860.910,00 | 860.910,00 | 860.910,00 | 123,02 | 110,81 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1005 Program predškolskog odgoja | 631.540,39 | 776.944,00 | 860.910,00 | 860.910,00 | 860.910,00 | 123,02 | 110,81 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića "Pčelica" Čazma | 625.036,98 | 773.227,65 | 858.260,00 | 858.260,00 | 858.260,00 | 123,71 | 111,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 452.770,73 | 581.981,54 | 646.434,00 | 646.434,00 | 646.434,00 | 128,54 | 111,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 452.770,73 | 581.981,54 | 646.434,00 | 646.434,00 | 646.434,00 | 128,54 | 111,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 447.070,11 | 577.706,54 | 646.434,00 | 646.434,00 | 646.434,00 | 129,22 | 111,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 427.691,97 | 568.717,23 | 634.834,00 | 634.834,00 | 634.834,00 | 132,97 | 111,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 19.251,45 | 8.958,79 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 46,54 | 129,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 126,69 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 5.700,62 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.700,62 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene -Dječji vrtić Pčelica | 168.624,30 | 180.583,16 | 210.176,00 | 210.176,00 | 210.176,00 | 107,09 | 116,39 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 168.624,30 | 180.583,16 | 210.176,00 | 210.176,00 | 210.176,00 | 107,09 | 116,39 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 168.624,30 | 180.583,16 | 210.176,00 | 210.176,00 | 210.176,00 | 107,09 | 116,39 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 43.470,00 | 54.947,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 126,40 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 124.008,43 | 124.519,04 | 153.974,00 | 153.974,00 | 153.974,00 | 100,41 | 123,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 1.145,87 | 1.116,87 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 97,47 | 107,62 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.002 Pomoći - Dječji vrtić Pčelica | 3.641,95 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 292,78 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 3.641,95 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 292,78 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 3.641,95 | 10.662,95 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 292,78 | 15,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.024,91 | 9.091,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.617,04 | 1.571,44 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 97,18 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T100501 Opremanje Dječjeg vrtića "Pčelica" Čazma | 6.503,41 | 3.716,35 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 57,14 | 71,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 905,83 | 929,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,56 | 10,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 905,83 | 929,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,56 | 10,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 905,83 | 929,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,56 | 10,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 905,83 | 929,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,56 | 10,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene -Dječji vrtić Pčelica | 5.597,58 | 2.787,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,79 | 71,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 5.597,58 | 2.787,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,79 | 71,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.597,58 | 2.787,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,79 | 71,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.597,58 | 2.787,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,79 | 71,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.002 Donacija \_ Dječji vrtić Pčelica | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Proračunski korisnik 42161 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 237.421,69 | 926.449,13 | 722.890,00 | 722.890,00 | 722.890,00 | 390,21 | 78,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P07 Program javnih potreba u kulturi | 237.421,69 | 926.449,13 | 722.890,00 | 722.890,00 | 722.890,00 | 390,21 | 78,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1007 Program javnih potreba u kulturi | 237.421,69 | 926.449,13 | 722.890,00 | 722.890,00 | 722.890,00 | 390,21 | 78,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100706 Centar za kulturu - Investicijski program | 54.480,51 | 767.400,36 | 516.000,00 | 516.000,00 | 516.000,00 | 1.408,58 | 67,24 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 25.174,54 | 32.915,26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 130,75 | 39,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 25.174,54 | 32.915,26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 130,75 | 39,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.174,54 | 32.915,26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 130,75 | 39,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.174,54 | 11.281,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44,81 | 44,32 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 21.633,82 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 36,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.005 Pomoći - Centar za kulturu | 0,00 | 30.304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 0,00 | 30.304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 30.304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.004 Pomoći EU - Centar za kulturu | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.305,97 | 704.180,77 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.402,86 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.005 Donacija \_ Centar za kulturu | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100707 Centar za kulturu - Redovna djelatnost Gradskog muzeja | 182.941,18 | 159.048,77 | 206.890,00 | 206.890,00 | 206.890,00 | 86,94 | 130,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 173.222,34 | 150.082,94 | 182.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 86,64 | 121,87 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 173.222,34 | 150.082,94 | 182.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 86,64 | 121,87 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 171.526,27 | 147.561,21 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 86,03 | 122,66 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 70.879,70 | 78.505,54 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 110,76 | 143,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 100.234,50 | 68.630,96 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 68,47 | 98,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 412,07 | 424,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 103,07 | 117,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.696,07 | 2.521,73 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 148,68 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.696,07 | 2.521,73 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 148,68 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - CZK | 1.216,12 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 85,13 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 1.216,12 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 85,13 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.216,12 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 85,13 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.149,76 | 1.035,24 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 90,04 | 414,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.005 Pomoći - Centar za kulturu | 7.764,28 | 7.930,59 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 102,14 | 210,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 7.764,28 | 7.930,59 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 102,14 | 210,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 5.906,16 | 7.930,59 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 134,28 | 166,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 5.906,16 | 7.930,59 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 134,28 | 166,44 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.858,12 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858,12 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.005 Donacija \_ Centar za kulturu | 738,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 03 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | 738,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 738,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 738,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Proračunski korisnik 42170 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 473.842,39 | 618.644,32 | 682.997,42 | 682.997,42 | 682.997,42 | 130,56 | 110,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P06 Zaštita od požara i civilna zaštita | 473.842,39 | 618.644,32 | 682.997,42 | 682.997,42 | 682.997,42 | 130,56 | 110,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1006 Zaštita od požara i civilna zaštita | 473.842,39 | 618.644,32 | 682.997,42 | 682.997,42 | 682.997,42 | 130,56 | 110,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100603 Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme | 473.842,39 | 618.644,32 | 682.997,42 | 682.997,42 | 682.997,42 | 130,56 | 110,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 136.643,37 | 223.730,83 | 337.300,00 | 337.300,00 | 337.300,00 | 163,73 | 150,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 05 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 136.643,37 | 223.730,83 | 337.300,00 | 337.300,00 | 337.300,00 | 163,73 | 150,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 136.426,81 | 182.520,40 | 323.200,00 | 323.200,00 | 323.200,00 | 133,79 | 177,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 113.610,87 | 134.806,55 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 118,66 | 214,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 22.815,94 | 47.713,85 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 209,12 | 72,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 216,56 | 41.210,43 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 19.029,5 | 34,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 216,56 | 41.210,43 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 19.029,5 | 34,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.3. Vlastiti prihodi - JVP | 25.904,61 | 39.816,82 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 153,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 05 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 25.904,61 | 39.816,82 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 153,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 25.904,61 | 26.345,46 | 30.750,66 | 30.750,66 | 30.750,66 | 101,70 | 116,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 544,16 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 40,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 24.938,94 | 24.991,69 | 30.316,54 | 30.316,54 | 30.316,54 | 100,21 | 121,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 965,67 | 809,61 | 214,12 | 214,12 | 214,12 | 83,84 | 26,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.471,36 | 9.066,18 | 9.066,18 | 9.066,18 | 0,00 | 67,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.471,36 | 9.066,18 | 9.066,18 | 9.066,18 | 0,00 | 67,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene JVP | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 05 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 7.605,02 | 1.990,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 26,18 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.003 Pomoći - JVP | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 05 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.725,66 | 59.725,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 556,84 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 292.963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 05 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 292.963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 292.963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 265.817,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 27.146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.4.003 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije- JVP | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 05 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 293.380,57 | 293.380,58 | 293.380,58 | 293.380,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 265.830,51 | 264.042,52 | 264.042,52 | 264.042,52 | 0,00 | 99,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 27.550,06 | 28.488,06 | 28.488,06 | 28.488,06 | 0,00 | 103,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Proračunski korisnik 42274 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 93.137,67 | 103.789,20 | 104.850,00 | 104.850,00 | 104.850,00 | 111,44 | 101,02 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P07 Program javnih potreba u kulturi | 93.137,67 | 103.789,20 | 104.850,00 | 104.850,00 | 104.850,00 | 111,44 | 101,02 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1007 Program javnih potreba u kulturi | 93.137,67 | 103.789,20 | 104.850,00 | 104.850,00 | 104.850,00 | 111,44 | 101,02 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100704 Redovna djelatnost Gradske knjižnice "Slavko Kolar" Čazma | 69.286,67 | 82.487,19 | 83.850,00 | 83.850,00 | 83.850,00 | 119,05 | 101,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 64.312,97 | 76.846,49 | 79.650,00 | 79.650,00 | 79.650,00 | 119,49 | 103,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 64.312,97 | 76.846,49 | 79.650,00 | 79.650,00 | 79.650,00 | 119,49 | 103,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 64.312,97 | 76.846,49 | 79.650,00 | 79.650,00 | 79.650,00 | 119,49 | 103,65 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 44.113,94 | 51.761,89 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 117,34 | 102,39 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 19.850,46 | 24.686,43 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 124,36 | 106,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 348,57 | 398,17 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 114,23 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.186,53 | 2.986,25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 136,57 | 73,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.004 Pomoći - Gradska knjižnica | 2.588,09 | 2.654,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,56 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 2.588,09 | 2.654,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,56 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.588,09 | 2.654,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,56 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.588,09 | 2.654,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,56 | 75,35 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.004 Donacije - Gradska knjižnica | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T100703 Opremanje Gradske knjižnice "Slavko Kolar" Čazma | 23.851,00 | 21.302,01 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 89,31 | 98,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.114,09 | 6.237,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 121,98 | 96,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 5.114,09 | 6.237,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 121,98 | 96,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.114,09 | 6.237,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 121,98 | 96,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.114,09 | 6.237,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 121,98 | 96,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.004 Pomoći - Gradska knjižnica | 17.906,08 | 14.864,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83,02 | 100,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 17.906,08 | 14.864,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83,02 | 100,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.906,08 | 14.864,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83,02 | 100,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.906,08 | 14.864,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83,02 | 100,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 6.1.004 Donacije - Gradska knjižnica | 830,83 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 04 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | 830,83 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 830,83 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 830,83 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, | 4.288.492,79 | 4.885.128,33 | 5.314.000,00 | 5.314.000,00 | 5.807.557,34 | 113,91 | 108,78 | 100,00 | 109,29 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glava 00401 ODSJEK ZA FINANCIJE | 663.143,67 | 915.123,76 | 916.100,00 | 916.100,00 | 916.100,00 | 138,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P09 Zajednički rashodi upravnih odjela | 663.143,67 | 915.123,76 | 916.100,00 | 916.100,00 | 916.100,00 | 138,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1009 Zajednički rashodi upravnih odjela | 663.143,67 | 915.123,76 | 916.100,00 | 916.100,00 | 916.100,00 | 138,00 | 100,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100901 Redovne aktivnosti upravnih odjela | 475.934,77 | 603.225,16 | 703.100,00 | 703.100,00 | 703.100,00 | 126,75 | 116,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 475.934,77 | 603.225,16 | 703.100,00 | 703.100,00 | 703.100,00 | 126,75 | 116,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 475.934,77 | 603.225,16 | 703.100,00 | 703.100,00 | 703.100,00 | 126,75 | 116,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 318.588,16 | 362.996,88 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 113,94 | 114,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 149.383,60 | 226.956,00 | 277.600,00 | 277.600,00 | 277.600,00 | 151,93 | 122,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 7.963,01 | 13.272,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 166,67 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A100902 Otplata kredita | 177.126,25 | 298.626,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168,60 | 66,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 177.126,25 | 298.626,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168,60 | 66,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 11.362,71 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 175,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 11.362,71 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 175,21 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 165.763,54 | 278.717,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 168,14 | 64,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 165.763,54 | 278.717,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 168,14 | 64,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K100901 Ulaganje u opremu | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - Grad | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.082,65 | 13.272,28 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 131,63 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glava 00402 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GOSPODARSTVO, | 3.625.349,12 | 3.970.004,57 | 4.397.900,00 | 4.397.900,00 | 4.891.457,34 | 109,51 | 110,78 | 100,00 | 111,22 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P10 Poticanje razvoja gospodarstva | 302.058,76 | 94.233,19 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 31,20 | 98,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1010 Poticanje razvoja gospodarstva | 302.058,76 | 94.233,19 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 31,20 | 98,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101003 LAG Moslavina | 1.072,00 | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 123,81 | 105,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.072,00 | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 123,81 | 105,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.072,00 | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 123,81 | 105,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 1.072,00 | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 123,81 | 105,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101004 Rashodi za poticanje razvoja gospodarstva | 300.986,76 | 92.905,96 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 30,87 | 98,49 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 300.986,76 | 92.905,96 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 30,87 | 98,49 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 50.888,21 | 33.180,70 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 65,20 | 94,93 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 48.897,37 | 26.544,56 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 54,29 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 1.990,84 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 333,33 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.098,55 | 59.725,26 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23,88 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 238.901,06 | 19.908,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8,33 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.197,49 | 39.816,84 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 355,59 | 100,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P11 Poticanje razvoja poljoprivrede | 89.093,97 | 56.009,02 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 62,87 | 134,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1011 Poticanje razvoja poljoprivrede | 89.093,97 | 56.009,02 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 62,87 | 134,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101101 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem | 9.636,41 | 7.963,37 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 82,64 | 156,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 9.636,41 | 7.963,37 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 82,64 | 156,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 9.636,41 | 7.963,37 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 82,64 | 156,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 9.636,41 | 7.963,37 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 82,64 | 156,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tekući projekt T101101 Poticanje poljoprivrede | 79.457,56 | 48.045,65 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 60,47 | 131,13 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 69.600,24 | 13.272,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 19,07 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 69.600,24 | 13.272,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 19,07 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 69.600,24 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 9.857,32 | 34.773,37 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 352,77 | 152,42 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 9.857,32 | 34.773,37 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 352,77 | 152,42 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 765,81 | 11.945,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.559,79 | 16,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35 | Subvencije | 0,00 | 13.272,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 9.091,51 | 9.556,04 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 105,11 | 324,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P12 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 877.179,88 | 898.533,37 | 945.500,00 | 945.500,00 | 945.500,00 | 102,43 | 105,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1012 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 877.179,88 | 898.533,37 | 945.500,00 | 945.500,00 | 945.500,00 | 102,43 | 105,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101201 Održavanje nerazvrstanih cesta | 500.286,08 | 464.529,82 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 92,85 | 90,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 390.463,13 | 358.351,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 91,78 | 83,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 390.463,13 | 358.351,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 91,78 | 83,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 390.463,13 | 358.351,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 91,78 | 83,72 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 73.911,34 | 66.361,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 89,79 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 73.911,34 | 66.361,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 89,79 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 73.911,34 | 66.361,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 89,79 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 7.3. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 35.911,61 | 39.816,84 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 110,87 | 175,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 35.911,61 | 39.816,84 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 110,87 | 175,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 35.911,61 | 39.816,84 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 110,87 | 175,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101202 Održavanje javnih zelenih površina | 173.426,48 | 179.175,79 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103,32 | 111,62 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 173.426,48 | 179.175,79 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103,32 | 111,62 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 173.426,48 | 179.175,79 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103,32 | 111,62 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 173.426,48 | 179.175,79 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103,32 | 111,62 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101203 Održavanje javne rasvjete | 86.426,53 | 106.178,24 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 122,85 | 98,89 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 86.426,53 | 106.178,24 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 122,85 | 98,89 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 86.426,53 | 106.178,24 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 122,85 | 98,89 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 86.426,53 | 106.178,24 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 122,85 | 98,89 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101204 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija | 44.020,36 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105,53 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 44.020,36 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105,53 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 44.020,36 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105,53 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 44.020,36 | 46.452,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105,53 | 107,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101205 Zaštita okoliša | 21.886,61 | 41.144,06 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 187,99 | 138,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 21.886,61 | 41.144,06 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 187,99 | 138,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 21.886,61 | 41.144,06 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 187,99 | 138,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 21.886,61 | 41.144,06 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 187,99 | 138,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101206 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih | 2.684,32 | 6.636,14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 247,22 | 602,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 2.684,32 | 6.636,14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 247,22 | 602,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.684,32 | 6.636,14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 247,22 | 602,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.684,32 | 6.636,14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 247,22 | 602,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101207 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 16.436,15 | 19.908,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 121,13 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 16.436,15 | 19.908,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 121,13 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 16.436,15 | 19.908,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 121,13 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 16.436,15 | 19.908,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 121,13 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101208 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 10.697,20 | 10.617,82 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 99,26 | 329,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 10.697,20 | 10.617,82 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 99,26 | 329,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 10.697,20 | 10.617,82 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 99,26 | 329,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 10.697,20 | 10.617,82 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 99,26 | 329,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101210 Održavanje čistoće javnih površina | 10.592,94 | 10.617,82 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,23 | 108,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 10.592,94 | 10.617,82 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,23 | 108,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 10.592,94 | 10.617,82 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,23 | 108,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 10.592,94 | 10.617,82 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,23 | 108,31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101211 Zbrinjavanje nezbrinutih životinja | 10.723,21 | 13.272,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 123,77 | 128,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Čazma | 10.723,21 | 13.272,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 123,77 | 128,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 10.723,21 | 13.272,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 123,77 | 128,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 10.723,21 | 13.272,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 123,77 | 128,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P13 Program građenja komunalne infrastrukture | 127.615,35 | 1.414.161,50 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.108,14 | 98,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1013 Program građenja komunalne infrastrukture | 127.615,35 | 1.414.161,50 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.108,14 | 98,64 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101301 Legalizacija komunalne infrastrukture | 2.389,01 | 66.361,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.777,78 | 60,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.389,01 | 66.361,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.777,78 | 60,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 2.389,01 | 66.361,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.777,78 | 60,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 2.389,01 | 66.361,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.777,78 | 60,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101302 Projekti komunalne infrastrukture | 0,00 | 26.544,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 26.544,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 26.544,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.544,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101303 Nerazvrstane ceste | 13.604,09 | 822.881,41 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 6.048,78 | 60,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.604,09 | 159.267,37 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.170,73 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.604,09 | 159.267,37 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.170,73 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.604,09 | 159.267,37 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.170,73 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 663.614,04 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 30,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 663.614,04 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 30,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 663.614,04 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 30,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101304 Groblja | 17.853,82 | 26.544,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 148,68 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 17.853,82 | 26.544,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 148,68 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.853,82 | 26.544,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 148,68 | 188,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.636,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 301,38 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.853,82 | 19.908,42 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111,51 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101305 Javna rasvjeta | 55.034,36 | 66.361,40 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 120,58 | 210,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.034,36 | 59.725,26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 108,52 | 66,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.034,36 | 59.725,26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 108,52 | 66,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.034,36 | 59.725,26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 108,52 | 66,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 6.636,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.506,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.636,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.506,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.636,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.506,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101306 Javne zelene površine | 30.401,82 | 185.811,93 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 611,19 | 80,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 30.401,82 | 139.358,95 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 458,39 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.401,82 | 139.358,95 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 458,39 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.401,82 | 139.358,95 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 458,39 | 50,23 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 46.452,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 46.452,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 46.452,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101307 Javna parkirališta | 0,00 | 53.089,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 53.089,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 53.089,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 53.089,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101308 Aerodrom Grabovnica | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101309 Građevine i uređaji javne namjene | 8.332,25 | 29.862,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 358,40 | 133,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.332,25 | 29.862,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 358,40 | 133,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.332,25 | 29.862,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 358,40 | 133,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.332,25 | 29.862,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 358,40 | 133,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101312 Komunalna vozila i oprema | 0,00 | 39.816,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 502,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 39.816,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 502,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 39.816,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 502,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 39.816,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 502,30 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101313 Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | 90.251,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 221,60 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 90.251,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 110,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 90.251,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 110,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 90.251,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 110,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P14 Program gospodarenja otpadom | 14.997,68 | 169.885,19 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.132,74 | 97,12 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1014 Program gospodarenja otpadom | 14.997,68 | 169.885,19 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.132,74 | 97,12 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101402 Informativne aktivnosti | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.636,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101401 Sanacija odlagališta otpada Bukovina | 14.997,68 | 163.249,05 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.088,50 | 98,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 14.997,68 | 19.908,42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 132,74 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.997,68 | 19.908,42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 132,74 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.997,68 | 19.908,42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 132,74 | 125,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 10.617,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 47,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.617,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 47,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.617,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 47,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 132.722,81 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 132.722,81 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 132.722,81 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P15 Prostorno planiranje i prostorno planska dokumentacija | 0,00 | 10.617,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1015 Prostorno planiranje i prostorno planska dokumentacija | 0,00 | 10.617,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101501 Prostorno planiranje | 0,00 | 10.617,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.617,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.617,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.617,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P17 Implementacija strateških projekata | 2.018.573,75 | 1.108.235,45 | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 1.964.557,34 | 54,90 | 132,73 | 100,00 | 133,55 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1017 Implementacija strateških projekata | 2.018.573,75 | 1.108.235,45 | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 1.964.557,34 | 54,90 | 132,73 | 100,00 | 133,55 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101701 Urbanističko arhitektonsko rješenje središta Grada | 0,00 | 199.084,21 | 280.000,00 | 280.000,00 | 773.557,34 | 0,00 | 140,64 | 100,00 | 276,27 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 623.557,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 479,66 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 623.557,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 479,66 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 623.557,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 479,66 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 0,00 | 199.084,21 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 199.084,21 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 199.084,21 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101702 Čazma Natura | 1.846.285,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 99.257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 69.542,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 69.542,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.387,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 356.658,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 39.039,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 39.039,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 317.619,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 317.619,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 1.312.405,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 143.260,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 138.714,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | Ostali rashodi | 4.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.169.145,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.169.145,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.1. Namjenski prihodi od zaduživanja - GRAD | 77.964,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.964,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.964,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101703 Rekonstrukcija i uređenje Zgrade udruga u Čazmi | 172.287,79 | 39.816,84 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 23,11 | 102,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 26.551,99 | 19.908,42 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 74,98 | 205,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.551,99 | 19.908,42 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 74,98 | 205,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.551,99 | 19.908,42 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 74,98 | 205,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.1.001 Pomoći | 39.020,50 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.020,50 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.020,50 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 8.1. Namjenski prihodi od zaduživanja - GRAD | 106.715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 106.715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kapitalni projekt K101704 Kulturni centar | 0,00 | 869.334,40 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 132,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 92.905,97 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 161,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 92.905,97 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 161,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 92.905,97 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 161,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 5.2.001 Pomoći EU | 0,00 | 776.428,43 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 128,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 776.428,43 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 128,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 776.428,43 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 128,79 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Proračunski korisnik 51636 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA | 195.829,73 | 218.329,03 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 111,49 | 102,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Glavni program P10 Poticanje razvoja gospodarstva | 195.829,73 | 218.329,03 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 111,49 | 102,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Program 1010 Poticanje razvoja gospodarstva | 195.829,73 | 218.329,03 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 111,49 | 102,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivnost A101005 Redovna djelatnost Javne ustanove Razvojna agencija Čazma | 195.829,73 | 218.329,03 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 111,49 | 102,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 173.638,57 | 188.466,40 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 108,54 | 99,22 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 06 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA | 173.638,57 | 188.466,40 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 108,54 | 99,22 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 172.972,80 | 187.139,17 | 186.700,00 | 186.700,00 | 186.700,00 | 108,19 | 99,77 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 134.676,28 | 139.358,96 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 103,48 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** |  | **PLAN** |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** |  | **INDEKS** | | | | | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |  | **1 (€)** | **2 (€)** |  | **3 (€)** |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** | |  | **2022** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  | **2/1** |  | **3/2** |  | **4/3** |  | **5/4** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 37.929,51 | 47.315,68 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 124,75 | 95,74 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 367,01 | 464,53 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 126,57 | 86,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 665,77 | 1.327,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 199,35 | 22,60 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 665,77 | 1.327,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 199,35 | 22,60 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - JU RA Čazma | 22.191,16 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 134,57 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Korisnik 06 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA | 22.191,16 | 29.862,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 134,57 | 120,55 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Rashodi poslovanja | 21.788,15 | 29.199,02 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 134,01 | 114,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | Materijalni rashodi | 21.729,29 | 29.199,02 | 32.860,00 | 32.860,00 | 32.860,00 | 134,38 | 112,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | Financijski rashodi | 58,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 403,01 | 663,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 164,66 | 376,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 403,01 | 663,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 164,66 | 376,73 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | \*Obrada LC\* (SMISKOVI) | | | |  |  |

**Članak 3.**

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna za 2024. sa projekcijama 2025. i 2026. godinu.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ČAZME ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.**

**OPĆI DIO**

**O P Ć E N I T O**

1. **1. Osnove za izradu proračuna**

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave akt je u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci, a omogućava financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koja se, temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, a uključeni su i preneseni viškovi i manjkovi sukladno Odluci o pokriću manjka.

U proračunu se planiraju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja s jasnom organizacijskom strukturom.

Prijedlog Proračuna Grada Čazme za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastavljen je na osnovu :

- Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. godinu,

- Uputa Gradonačelnika Grada Čazme za izradu financijskih planova za 2024. – 2026. godinu

- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2022. godini

- ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka do kraja listopada 2023. godine

- Financijskog plana za 2024. godinu i dvije naredne godine proračunskih korisnika:

- Dječjeg vrtića Čazma,

- Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme,

- Centra za kulturu Čazma,

- Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma,

- Javne ustanove Razvojne agencije Čazma,

- Osnovne škole Čazme, te

- Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2024. godinu i dvije naredne godine

- Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, športa, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale, te u resoru komunalnih djelatnosti u Gradu Čazma u 2023. godini i

- Donesenih odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.

Pored navedenog u procesu planiranja za razdoblje 2024.-2026. godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu. Predstavničko tijelo usvaja proračun za 2024. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2025. i 2026. na drugoj razini računskog plana , isto kao i projekcije.

1. **2. Odrednice prihoda Proračuna Grada Čazme za razdoblje 2024. – 2026. godine**

Ministarstvo financija objavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. godine s projekcijama indeksa rasta najznačajnijih prihoda i rashoda za razdoblje 2024. – 2026. Projekcije u Uputama temelje se na procjenama očekivane gospodarske aktivnosti za pojedine godine i na strukturi i dinamici kretanja rashoda općina, gradova i županija.

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

1. **3. Odrednice rashoda za 2024. – 2026. godine**

Glavne odrednice rashoda jedinica lokalne i područne samouprave u srednjoročnom razdoblju ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Planiranje rashoda i izdataka u Proračunu Grada Čazme usklađeno je s realnim procjenama prihoda i primitaka, vodeći računa o prioritetima u financiranju i to kako slijedi:

- otplata duga ( izvršavanje obaveza po zaduženjima kod poslovnih banaka)

- financiranje obveznih zakonskih funkcija za rad tijela gradske uprave i korisnika proračuna

- financiranje socijalnih programa

- financiranje kapitalnih projekata

- financiranje ostalih rashoda prema zahtjevima, ovisno o mogućnostima proračuna.

U skladu s odredbama članka 28. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 144/21.) lokalni proračun sadrži:

1. Opći i posebni dio proračuna za 2024. godinu i projekciju za 2025. i 2026. godinu

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun Financiranja

2. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama te po izvorima financiranja , raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3. Obrazloženje Proračuna za 2024. godinu.

**O P Ć I D I O**

1. **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**
2. **PRIHODI**

Prijedlog Proračuna Grada Čazme za 2023. godinu procjenjuje se na 14.062.985,23 EUR što predstavlja prihode poslovanja u iznosu od 13.969.915,23 EUR, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 84.570,00 EUR, a u proračunu za 2024. godinu grad nije planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja, odnosno primljene otplate danih zajmova. U iznosu od 8.500,00 EUR planiran je višak poslovanja proračunskih korisnika i to Osnovna škola Čazma u iznosu od 5.500 EUR iz vlastitih prihoda te Centar za kulturu Čazma u iznosu od 3.000,00 EUR iz donacija, i bit će utrošen tijekom 2024. godine.

* 1. **POREZNI PRIHODI**

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu 3.303.542,67 EUR, a odnose se na prihode s osnova:

* Poreza i prireza na dohodak,
* Poreza na imovinu,
* Poreza na robu i usluge.

**1.2 POMOĆI**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 9.267.761,58 EUR, a odnose se na

* 1. Tekuće potpore iz državnog proračuna
  2. Kapitalne potpore iz državnog i županijskog proračuna planirane su

temeljem procjene mogućeg sufinanciranja gradnje kapitalnih objekata iz državnog i županijskog proračuna a sukladno dostavljenim planovima korisnika proračuna i odjela grada

i isti su razrađeni u posebnom dijelu proračuna i obrazloženju istog.

- Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti (grupa 635) za decentralizirane funkcije planirani su u iznosu od 580.398,58 EUR, a odnose se na

sredstva potrebna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme u iznosu od 293.380,58 EUR, te za financiranje Osnovne škole Čazme u iznosu od 287.018,00 EUR. Sredstva su planirana na razini plana za 2022. godinu sukladno preporuci Ministarstva financija.

**1.3 PRIHODI OD IMOVINE**

- Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 229.908,04 EUR,

**1.4 PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

* Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu od 1.065.784,42 EUR, od čega se na prihod grada odnosi 825.500,00 EUR, dok je preostali iznos planiran sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika.
  1. **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Planirani su u ukupnom iznosu 98.906,84 EUR i isti se odnose na:

* Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti planirani su ukupnom iznosu 89.356,84 EUR, a temeljem financijskih planova proračunskih korisnika, odnosno upravnih odjela Grada Čazme
* Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba planirani su iznosu od 9.550 EUR .

**1.6 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

* Prihodi od kazni i upravnih mjera (grupa 681) procjenjuje se u iznosu od 3.981,68 EUR, a
* Ostali prihodi (grupa 683) procjenjuju se u iznosu od 30,00 EUR, te je planirano ukupno 4.011,68 EUR.
  1. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**
* Prihodi od prodaje materijalne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR,
* Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 4.570,00 EUR, a odnose se na prihode od prodaje stanova.

**1.8. VIŠAK POSLOVANJA**

U iznosu od 8.500,00 EUR planiran je višak poslovanja proračunskih korisnika i to Osnovne škola Čazma u iznosu od 5.500 EUR iz vlastitih prihoda te Centra za kulturu Čazma u iznosu od 3.000,00 EUR iz donacija, i bit će utrošen tijekom 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prikaz plana proračuna - Prihodi** | | | | | | | |
|  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |
| **Naziv** | | | | | **Iznos** | | |
| Prihodi poslovanja | | | | | 13.969.915,23 | | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | 84.570,00 | | |
| Vlastiti izvori | | | | | 8.500,00 | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | 0,00 | | |
| **Sveukupno** | | | | | **14.062.985,23** | |

**2 . RASHODI**

Prijedlogom Proračuna Grada Čazme za 2024. godinu rashodi i izdaci se ukupno procjenjuju na 14.062.985,23 EUR, a odnose se na:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | | |  |
|  | **Naziv** | | | | | | | **Iznos** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Građevinski objekti | | | | | | | 5.168.350,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Plaće (Bruto) | | | | | | | 3.167.004,52 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Rashodi za usluge | | | | | | | 1.931.267,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | 540.659,06 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Doprinosi na plaće | | | | | | | 526.772,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | 511.000,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekuće donacije | | | | | | | 405.484,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | 237.260,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | 235.676,54 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | 216.118,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Postrojenja i oprema | | | | | | | 206.984,18 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalne pomoći | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | 154.956,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Višak/manjak prihoda | | | | | | | 132.722,81 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | | | | | | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| Prijevozna sredstva | | | | | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | | | | 30.010,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | 29.755,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nematerijalna imovina | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Kazne, penali i naknade štete | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Kamate za primljene kredite i zajmove | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| Ostali financijski rashodi | | | | | | | | 14.866,12 | | | | | | | | | | | | | |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Pomoći unutar općeg proračuna | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| **Sveukupno** | | | | | | | | **14.062.985,23** | | | | | | | | | | | | |

**Prikaz plana proračuna - Izdaci**



**B. RAČUN FINANCIRANJA**

* izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova su planirani u iznosu od 180.000 EUR po Ugovoru o kreditu broj 5002143993 koji je sklopljen sa Erste & Steiermarkische bank d.d., a namijenjen je i utrošen za izgradnju Interpretacijsko-rekreacijskog centra Bio-park Čazma, te za uređenje zgrade Udruga.
* Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u proračunu grada Čazme.

**C. MANJAK PRIHODA POSLOVANJA**

Struktura rashoda i izdataka prikazana je u čl. 2. Prijedloga Proračuna Grada Čazma za 2024. godinu i projekciji za 2025. i 2026. godinu – opći dio.

Razlika između planiranih prihoda i planiranih rashoda, u iznosu 132.722,81 EUR, predviđena je za pokriće manjka grada Čazme iz prethodnih godina i ista je planirana u planu za 2024. u istom iznosu, teu projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 600.000,00 EUR i 2026. godinu u iznosu139.165,47 EUR, sukladno Odluci o pokriću manjka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBRAZLOŽENJE** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Proračuna Grada Čazme za 2024. godinu** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **POSEBNI DIO** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OBRAZOVANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU** | | | | | |  | | | **8.616.262,42** | | |  |
|  | Glava 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OBRAZOVANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU | | | | | |  | | | 8.616.262,42 | | |  |
|  | **Glavni program P01 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela i upravljanje imovinom** | | | | | |  | | | **551.500,00** | | |  |
|  | Program P01 1001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela i upravljanje imovinom | | | | | |  | | | 551.500,00 | | |  |
|  | Aktivnost P01 1001A100101 Redovne aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela | | | | | |  | | | 88.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi definira obveze financiranja rada izvršnog i predstavničkog tijela. Prema Zakonu, Grad Čazma nema zamjenika Gradonačelnika. Vijećnici primaju naknadu po prisustvu na sjednici Gradskog vijeća koje se mora sazivati unutar 3 mjeseca od prethodne sjednice. Unutar ove Aktivnosti financiraju se usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., članarine, prijevozna sredstva te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Zakonom su utvrđene nadležnosti u djelokrugu jedinice lokalne samouprave. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Financiranje troškova predstavničkog i izvršnog tijela. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Financijska sredstva izdvojena za zakonom propisanu namjenu. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P01 1001A100102 Tekuće i investicijsko održavanje imovine | | | | | |  | | | 408.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma ima veći broj objekata i domova u svojem vlasništvu. Dužnost je vlasnika te objekte održavati, obnavljati te plaćati opremanje objekata. Za mnogobrojne udruge takvi objekti omogućavaju djelovanje te time utječu na razinu društvene angažiranosti. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi energije i ostalih režijskih troškova za objekte u vlasništvu Grada Čazme te troškovi za tekuće investicijsko održavanje. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Održavanje i unapređivanje standarda građana i povećanje standarda udruga koje koriste domove i objekte u vlasništvu Grada Čazme te ostale objekte kojima Grad upravlja i gospodari | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Financiranje režijskih troškova te troškova adaptacije i uređenja imovine | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Realizirani projekti investicijskog održavanja, redovno plaćanje svih režijskih troškova | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P01 1001A100103 Manifestacije, prigodni datumi, obljetnice i sl. | | | | | |  | | | 47.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sufinanciranje troškova prigodom održavanja manifestacija u Gradu Čazmi, troškovi polaganja vijenaca te drugi troškovi obiljažavanja prigodnih datuma. Unutar ove aktivnost financiraju se i troškovi reprezentacije povodom raznih događanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticanje društvene aktivnosti s naglaskom na tradiciju i značajne datume iz prošlosti Grada Čazme, a u svrhu povećanja vidljivosti gradskih projekata i razvoja turizma i gospodarstva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Podrška oodržavanju manifestacija i obilježavanju prigodnih datuma te ostalih protokolarnih događanja | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj realiziranih događanja | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P01 1001A100104 Financiranje rada političkih stranaka | | | | | |  | | | 4.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( NN 29/19 i 98/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Temeljem rezultata lokalnih izbora za Gradsko vijeće Grada Čazme i zakonskih odredbi određuje se iznos financiranja za svaku političku stranku te za nezavisne vijećnike. Sredstva se isplaćuju kvartalno. Stranke i nezavisni vijećnici dužni su jednom godišnje podnositi financijska izvješća. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj političke demokracije. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji participiraju u radu Gradskog vijeća Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Isplaćena sredstva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P01 1001A100105 Tekuća zaliha proračuna | | | | | |  | | | 4.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sredstva proračunske zalihe se moraju planirati u proračunu sukladno zakonskim odredbama. Smiju se trošiti samo za hitne i nepredviđene rashode. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Osiguranje financiranja nepredviđenih rashoda. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Osiguranje financiranja nepredviđenih rashoda i samo za tu namjenu se smiju trošiti planirana sredstva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | realizacija planiranih rashoda | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P02 Promotivne aktivnosti** | | | | | |  | | | **10.000,00** | | |  |
|  | Program P02 1001 Promotivne aktivnosti | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |  |
|  | Aktivnost P02 1001A100202 Izdavanje Čazmanca | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | 98/19, 144/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma financira izdavanja Čazmanca u svrhu povećanja vidljivosti svojih aktivnosti i projekata te zbog poboljšanja informiranja građana. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Promidžba i vidljivost gradskih aktivnosti i projekata. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Poboljšanje komunikacije s građanima i javnosti u smislu informiranja o planiranim i provedenim aktivnostima gradskih odjela, ustanova i tvrtki. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj izdanih glasila | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P03 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi** | | | | | |  | | | **201.140,00** | | |  |
|  | Program P03 1003 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | | | | |  | | | 201.140,00 | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100301 Naknada za troškove stanovanja | | | | | |  | | | 1.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22 i 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Naknadu za troškove stanovanja Grad će priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu. Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, naknada za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. Grad naknadu za troškove stanovanja može djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade (uplatom ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu na temelju dostavljenih računa/uplatnica korisnika). Podnositelj zahtjeva za priznavanje naknade za troškove stanovanja dužan je Gradu Čazmi, uz zahtjev priložiti presliku rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi te dokaze (računi, uplatnice, obračuni i sl.) temeljem kojih će Grad Čazma u upravnom postupku utvrditi visinu stvarnih mjesečnih troškova stanovanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pomoć socijalno ugroženim osobama | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj izdanih Rješenja | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100303 Podmirenje pogrebnih troškova | | | | | |  | | | 1.200,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22 i 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova obuhvaća minimalne troškove ukopa za osobe s prebivalištem na području Grada Čazme, a koje nemaju srodnike ili su srodnici takvog imovinskog stanja da ne mogu platiti pogrebne troškove. Pravo na pomoć za podmirenje minimalnih troškova ukopa ne može ostvariti obitelj niti rodbina pokojnika ako naknadu za troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz nekih drugih izvora. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pomoć socijalno ugroženim osobama | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Podmirenje minimalnih troškova ukopa. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj podmirenih troškova ukopa | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100304 Pomoć za novorođenu djecu | | | | | |  | | | 60.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22 i 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče ostvaruju sva novorođena djeca s prebivalištem na području Grada Čazme. Pomoć iznosi jednokratno - 670 EURA za prvo novorođeno dijete u obitelji  - 930 EURA za drugo novorođeno dijete u obitelji - 1.330 EURA za treće i svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji“ Pomoći u navedenom iznosu primjenjuje se za isplate nakon 1.1.2023. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba natalitetne politike Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta s ciljem povećanja broja rođene djece | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj isplaćenih naknada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100305 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma sufinancirati će kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u iznosu 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (odnosno oni učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza).  Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata, u iznosu 50 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb). Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Čazmatrans nakon ispostavljene fakture Gradu Čazmi i priloga sa popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba demografskih mjera Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć roditeljima prilikom školovanja djece. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj učenika i studenta kojima se sufinancira karta | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100306 Sufinanciranje kamata za studentske kredite | | | | | |  | | | 1.600,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma sufinancira kamatu za studentske kredite sukladno Odluci o načinu kreditiranja učenika i studenata s područja Grada Čazme i Pravilniku o načinu dodjele kredita učenicima i studentima s područja Grada Čazme. Grad Čazma iznos sufinancirane kamate uplaćuje sukladno ispostavljenoj fakturi banke. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba demografskih mjera Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć studentima | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj studenata koji koriste studenstske kredite. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100307 Pomoć za kupnju udžbenika | | | | | |  | | | 43.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma financirati kupnju udžbenika za sve učenike Osnovne škole Čazma na način da će kupiti radne bilježnice i ostali radni materijal za sve učenike OŠ Čazma od 1. do 8. razreda. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba demografskih mjera Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć roditeljima učenika osnovne škole | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj učenika u osnovnoj školi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100308 Pomoć umirovljenicima | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22,/ ), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Gradonačelnik svake godine donosi Odluku kojom se definiraju rokovi i potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva.  Grad Čazma povodom Božićnih blagdana dodjeljuje jednokratnu financijsku pomoć umirovljenicima – Božićnicu, svim osobama koje primaju mirovinu manju od 270 EUR. Pomoć iznosi 30 EUR po umirovljeniku. Naknada se isplaćuje u gotovini ili na tekuće račune umirovljenika. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pomoć umirovljenicima. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć umirovljenicima s najnižim mirovinama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj umirovljenika kojima je isplaćena naknada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100309 Jednokratne novčane pomoći | | | | | |  | | | 5.300,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Jednokratna novčana pomoć je izvanredna socijalna mjera, a može se odobriti samcu  ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. bolesti ili smrti člana  obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, požara i sl.) nije u mogućnosti  djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, u određenim posebno  hitnim slučajevima. Pomoći se isplaćuju prema pojedinačnim Odlukama Gradonačelnika.  Jednokratna novčana pomoć može se priznati: za nabavu | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | osnovnih predmeta u kućanstvu, za nabavu lijekova ili za podmirenje troškova  liječenja, za nabavu nužne obuće i odjeće, za nabavu prehrambenih namirnica, za podmirenje troškova stanovanja (električna energija, voda, komunalna naknada i sl.), sanaciju oštećenja nastalih u elementarnoj nepogodi te za ostale životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć može se priznati kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.  Jednokratna novčana pomoć može se odobriti i korisnicima naknade za troškove stanovanja pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje troškova stanovanja koji se financiraju iz Gradskog proračuna. Ukupni iznos priznatih jednokratnih novčanih pomoći u jednoj proračunskoj godini ne može veći od 70 EUR, osim u iznimnim slučajevima (sanacija kuće nakon požara, liječenje i sl.). Pravo na pomoć ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtijeva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pomoć socijalno ugroženim osobama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć socijalno najugroženijim osobama koje se nađu u izvanrednim situacijama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj odobrenih pomoći | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100310 Pomoći osobama s invaliditetom | | | | | |  | | | 1.300,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma pomagati će osobama s invaliditetom prema pojedinačnim zahtjevima.  Sufinancirati će se program odgoja i naobrazbe za dijete predškolske dobi s teškoćama u razvoju sukladno zahtjevima liječenje djece u ovlaštenim institucijama (npr. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Razvojni prozorčić i sl.). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pomoć osobama s invaliditetom | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć osobama s invaliditetom - djece predškolske dobi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj djece koja su uključena u programe. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100311 Crveni križ Čazma | | | | | |  | | | 17.300,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 )  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22),  Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" 71/10, 136/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, obavezan je financirati redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Čazma. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba humanitarnih, zdravstvenih i socijalnih ciljeva . | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Sukladno zakonskim ciljevima Crvenog križa - kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih programa. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100312 Pomoć u kući starijim osobama | | | | | |  | | | 13.300,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22),  Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" 71/10, 136/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Program Pomoć u kući starijim osobama provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, uz sufinanciranje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Čazme te uz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Čazma. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba humanitarnih, zdravstvenih i socijalnih ciljeva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na području Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj korisnika uključenih u program. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100313 Javni radovi | | | | | |  | | | 5.140,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Projekt zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba u javnim radovima, a koje će uposliti Grad Čazma. Poslovi koje bi osobe obavljale su revitalizacija javnih površina, gospodarenje otpadom, zaštita i očuvanje prirode, skrb o starijima i nemoćnima u kućanstvu. Program financira Hrvatski zavod za zapošljavanje (bruto plaće i putne troškove), a Grad Čazma financira ostale troškove. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba mjera zapošljavanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Društveno korisni rad u lokalnoj zajednici, neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj osoba uključenih u program. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P03 1003A100315 Jednokratne novčane pomoći za studente i učenike s područja Grada Čazma | | | | | |  | | | 27.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma sufinancirati će redovne studente s prebivalištem na području Grada Čazme jednokratnom novčanom pomoći. Pomoć iznosi 150 EUR jednokratno, na početku svake akademske godine.  Pravo na pomoć za učenike ostvaruju svi učenici srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba demografskih mjera Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pomoć studentima i učenicima. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj studenata i učenika kojima je pomoć isplaćena. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P03 1003K100301 Opremanje objekata za socijalne skupine građana | | | | | |  | | | 4.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)  Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme („Službeni vjesnik“ broj 52/22, 94/22), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma uređivati će i opremati objekte u vlasništvu Grada Čazme sa namjenom stavljanja u funkciju za stanovanje za socijalno ugrožene skupine građana. Također, Grad Čazma podmiruje sve režijske troškove za takve objekte ukoliko nisu dodijeljeni na korištenje osobama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pomoć socijalno ugroženim osobama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Stambeno zbrinjavanje socijalno najugroženijih osoba. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj objekata. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P04 Programi udruga građana** | | | | | |  | | | **22.600,00** | | |  |
|  | Program P04 1004 Programi udruga građana | | | | | |  | | | 22.600,00 | | |  |
|  | Aktivnost P04 1004A100401 Sredstva za rad udruga građana | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Jednom godišnje Grad Čazma raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme, nakon čega Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru i sufinanciranju projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme te se sa svakom udrugom potpisuje Ugovor o financijskoj potpori projektu iz Proračuna Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticanje aktivnosti organizacija civilnog društva, od interesa za lokalnu zajednicu. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Provedba programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u sljedećim područjima:  - Razvoj civilnog društva, - rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,  - zaštita okoliša,  - razvoj obrtništva i gospodarstva,  - obrazovanje, kultura i sport,  - zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,  - rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata - poticanje razvoja poljoprivrede | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih programa udruga. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P04 1004A100402 Grad - prijatelj djece | | | | | |  | | | 800,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sudjelovanje Grada Čazme u aktivnostima Saveza DND-a RH te provođenje raznih aktivnosti za djecu na lokalnoj razini. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Promocija dječjih prava i dječje dobrobiti diljem Hrvatske, ali i u Europi. Provedba projekata iz područja ostvarivanja dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske (Savez DND-a) je krovna organizacija koja okuplja osnovna društva „Naša djeca“, stručnjake, volontere, roditelje i pojedince koji žive i djeluju u Hrvatskoj na promociji prava i dobrobiti djece. Rad Saveza DND-a zasniva se na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta. Jedna od akcija koje provodi Savez je Projekt „Gradovi – prijatelji djece“ u kojemu sudjeluje i Grad Čazma. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P04 1004A100404 Savjet mladih Grada Čazme | | | | | |  | | | 1.800,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14, 83/23) Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme („Službeni vjesnik“ Grada Čazme 73/23 ) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Savjet mladih je osnovan s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Čazmi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Čazme, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj održanih sastanaka Savjeta mladih te provedenih aktivnosti. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P05 Program predškolskog odgoja** | | | | | |  | | | **1.000.000,00** | | |  |
|  | Program P05 1005 Program predškolskog odgoja | | | | | |  | | | 1.000.000,00 | | |  |
|  | Kapitalni projekt P05 1005K100501 Izgradnja dječjeg vrtića | | | | | |  | | | 1.000.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08 i 90/2010).  Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (N.N. 134/97). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97) | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97, 4/98) Odluka o visini cijene usluga za korisnike dječjeg vrtića Pčelica, Odluke o ekonomskoj cijeni vrtića i kriterijima za plaćanje usluge prema posebnim zahtjevima korisnika | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Prijavljen je projekt dogradnje i uređenja zgrade u Gornjem Dragancu (sredstva EU) te se planira realizacija tijekom 2024. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Planirana dogradanja i uređenje novog objekta Dječjeg vrtića Pčelica u Gornjem Dragancu. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Povećanje kapaciteta za djecu sukladno pedagoškim standardima. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Objekt prilagođen za program predškolskog odgoja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P06 Zaštita od požara i civilna zaštita** | | | | | |  | | | **109.800,00** | | |  |
|  | Program P06 1006 Zaštita od požara i civilna zaštita | | | | | |  | | | 109.800,00 | | |  |
|  | Aktivnost P06 1006A100601 Vatrogasna zajednica grada Čazme | | | | | |  | | | 67.100,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Provođenjem sljedećih aktivnosti: podjela vatrogasnih aparata, osposobljavanje, vatrogasne vježbe, obilježavanje prigodnih datuma, sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, rad s djecom i mladima, opremanje postrojbi, održavanje vatrogasnih spava i opreme, opremanje prostora, liječnički pregledi, vatrogasne intervencije i dežurstva, dislokacije itd. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj vatrogastva; podići razinu kvalitete obavljanja vatrogasnih usluga dobrovoljnih vatrogasnih društava | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Vatrogasna zajednica Grada Čazme koja je osnovana sa ciljem unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnog vatrogastva u koju su udružene jedna članica profesionalne postrojbe i 14 aktivnih članica dobrovoljnih vatrogasnih društava | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih aktivnosti Vatrogasne zajednice. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P06 1006A100602 Civilna zaštita i programi zaštite i spašavanja | | | | | |  | | | 37.700,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Gradu Čazmi. Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama. U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe. Civilna zaštita na području Grada Čazme ustrojena je kroz Stožer Civilne zaštite, Povjerenike Civilne zaštite, Postrojbu civilne zaštite opće namjene te Koordinatore na lokaciji. Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Čazme su:  1. Komunalije d.o.o. Čazma 2. Komunalije vodovod d.o.o. Čazma  3. Vatrogasna zajednica Grada Čazme sa pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima  4. Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme 5. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 6. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Čazma | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti svih službi unutar sustava civilne zaštite | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P06 1006A100604 Posebni uspjesi na vatrogasnim natjecanjima i oprema | | | | | |  | | | 5.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o vatrogastvu NN 125/19, 114/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Kontinuiranim radom tijekom godine, članovi sudjeluju na brojnim natjecanjima, lokalnim, županijskim i državnim. Sredstva su osigurana za nabavku opreme i daljnje ulaganje u vatrogasna natjecanja za ekipe koje ostvare najbolje rezultate | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj vatrogastva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih aktivnosti i postignutih rezultata. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P07 Program javnih potreba u kulturi** | | | | | |  | | | **218.500,00** | | |  |
|  | Program P07 1007 Program javnih potreba u kulturi | | | | | |  | | | 218.500,00 | | |  |
|  | Aktivnost P07 1007A100701 Uređenje grada za blagdane | | | | | |  | | | 54.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi NN 83/22 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, 42/20 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Na aktivnosti Uređenje Čazme za blagdane planirana su sredstva za Božićno uređenje grada, najam klizališta te uređenje grada povodom ostalih blagdana tijekom godine. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Uređenje Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Blagdansko uređenje grada i aktivnosti povezane s blagdanima i praznicima | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P07 1007A100702 Turistička zajednica | | | | | |  | | | 111.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, 42/20 | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Planom rada Turističke zajednice Grada Čazme planirane su aktivnosti i manifestacije, koje će se financirati u okviru redovnih djelatnosti Turističke zajednice i iz ostalih izvora financiranja. Također sredstva obuhvaćaju rashode za plaće i materijalne troškove ureda TZ.  Grad Čazma financirati će troškove Turističkog ureda sukladno zakonskim obavezama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Grad Čazma osnivač je Turističke zajednice Grada Čazma s ciljem razvoja turizma na području Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Ciljevi turističke zajednice su poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja, na način da upravljaju destinacijom, promocija turističkog proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P07 1007A100720 Kulturno umjetničko stvaralaštvo | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi NN 83/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Upravni odjel za društvene djelatnosti predlaže Gradonačelniku Grada Čazme prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini kojega usvaja Gradsko vijeće Grada Čazme te će se objaviti na službenoj mrežnoj stranici Grada Čazme. Planirana sredstva za ovu godinu isplaćivati će se tijekom 2024. godine u skladu s realizacijom Gradskog proračuna, a prema Zahtjevima korisnika programa, na temelju odluka o dodjeli sredstava i sklopljenih ugovora.  Stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata provodi stručno povjerenstvo koje će imenovati Gradonačelnik Grada Čazme.  Grad Čazma osigurava obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova potrebnih za rad povjerenstava, kao i sredstva potrebna za njihov rad.  Na temelju prijedloga povjerenstva, koji ima savjetodavni karakter, Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Grada Čazme.   Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Pod javnim potrebama u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Čazme podrazumijevaju se kulturni programi od interesa za Grad Čazmu, s prioritetom razvoja kulturnih aktivnosti na području Grada Čazme, podrška redovnoj djelatnosti udruga u kulturi, podrška fizičkim osobama u kulturi te očuvanja kulturne baštine. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Nakon provedenog Javnog poziva prijave su podnijele pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture na području Grada Čazme). Uvjet za prijavu je djelovanje i/ili provođenje aktivnosti na području Grada Čazme, od interesa za lokalnu zajednicu.  Stručno povjerenstvo prilikom vrednovanja programa vodit će se kriterijima kvalitete sadržaja prijave, iskustva predlagatelja, opravdanosti troškova te društvene koristi za lokalnu zajednicu.   Sve prijave obuhvaćaju djelatnosti iz Javnog poziva:  2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo: a) dramska i plesna umjetnost b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost c) književnost d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse f) digitalna umjetnost g) kulturno-umjetnički amaterizam | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih programa | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P07 1007T100701 Zaštita kulturne baštine | | | | | |  | | | 23.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi NN 83/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma će poduzimati mjere obnove, zaštite, očuvanja i investicije kulturnih dobara, pokretne i nepokretne imovine od umjetničkog, povijesnog i znanstvenog značaja kroz financiranje Župa na našem području.  Planirana sredstva isplaćivat će se tijekom 2023. godine, na temelju mjesečnih/godišnjih zahtjeva sukladno stvarnim potrebama te sukladno realizaciji Gradskog proračuna. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Zaštita kulturnih dobara na području Grada Čazme kroz financiranje ulaganja u objekte župa | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Povedene aktivnosti i ulaganja | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P08 Program javnih potreba u športu** | | | | | |  | | | **1.388.000,00** | | |  |
|  | Program P08 1008 Program javnih potreba u športu | | | | | |  | | | 1.388.000,00 | | |  |
|  | Aktivnost P08 1008A100801 Redovna djelatnost Športske zajednice | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o sportu NN 141/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sredstva za rad Športske zajednice Grada Čazme i rad sportskih klubova tranferiraju se iz Gradskog proračuna Športskoj zajednici Grada Čazme koja je zadužena za daljnju raspodjelu sredstava prema svim športskim udrugama te za ostale rashode sukladno godišnjem Financijskom planu Športske zajednice Grada Čazme. Raspodjelu sredstava vrši Športska zajednica nakon raspisanog Natječaja u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, gdje će biti propisani kriteriji odnosno način bodovanja programa udruga. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Programom Javnih potreba u sportu na području Grada Čazme utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak sporta na području Grada Čazme, visina sredstava kojima će se podmirivati javne potrebe u sportu i način financiranja sportskih udruga i manifestacija od interesa za Grad Čazmu. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Javne potrebe u sportu na području Grada Čazme odnose se na aktivnosti i djelatnosti od značaja za razvoj sporta na području Grada Čazme, ostvarivati će se realizacijom sljedećih aktivnosti i djelatnosti:  - poticanje i promicanje sporta i tjelesne i zdravstvene kulture kao osnovne potrebe svakog čovjeka - provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži te uključivanje što većeg broja djece  - djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice Grada Čazme, osobito s ciljem promidžbe Grada Čazme u Hrvatskoj i u inozemstvu - pripremu sportaša za domaća i međunarodna natjecanja - sportsko rekreacijske aktivnosti građana - sportska natjecanja učenika osnovne i srednje škole  - organizacija sportske škole, osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u sportu - dogradnju, održavanje i korištenje športskih građevina i ostale sportske infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti sportskih udruga i Športske zajednice Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P08 1008A100802 Posebni uspjesi sportaša | | | | | |  | | | 8.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o sportu NN 141/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | U Gradskom proračunu planirana su sredstva za posebne uspjehe sportaša s područja Grada Čazme (npr. promocija Grada Čazme na državnim, europskim, svjetskim sportskim natjecanjima, natjecanje u državnoj prvoj ligi, sportaši – individualci s područja Grada Čazme čija aktivnost se ne financira iz klubova, specifične aktivnosti pojedinaca ili klubova koje doprinose promociji Grada Čazme u sportu, a nisu u okviru redovne djelatnosti klubova i slično). Sredstva će se isplaćivati iz Gradskog proračuna, preko Športske zajednice Grada Čazme, ali po pojedinačnim zahtjevima sportaša ili klubova upućenih Gradu Čazmi. Sredstva odobrava Gradonačelnik posebnom odlukom. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj sporta na području Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Nagrađivanje posebnih uspjeha u sportu, a koji nisu obuhvaćeni redovnom djelatnosti klubova | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P08 1008T100801 Sportsko rekreacijski park | | | | | |  | | | 1.300.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o sportu NN 141/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sredstva namijenjena za Sportsko-rekreacijski park namijenjena su za ulaganja u imovinu u vlasništvu Grada Čazme, a odnose se na sportske terene i objekte. Sredstva se isplaćuju direktno iz Gradskog proračuna. U okviru ove stavke planiran je projekt rekonstrukcije sportskog balona i izgradnje motoričkog parka na Sportskim terenima u Čazmi, za što planiramo osigurati sredstva iz EU izvora u iznosu 1.250.000,00 (EUR). Projekt je kandidiran u 2023. na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, mjera Aktivni turizam pod nazivom „Regionalna diverzifikacija turizma“. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj sporta na području Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Ulaganje u sportske objekte | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Glavni program P19 Program osnovnoškolskog obrazovanja** | | | | | |  | | | **405.018,00** | | |  |
|  | Program P19 1019 Program osnovnoškolskog obrazovanja | | | | | |  | | | 405.018,00 | | |  |
|  | Aktivnost P19 1019A101913 Prijevoz učenika | | | | | |  | | | 245.018,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad Čazma raspisao je javnu nabavu za osiguravanje prijevoza učenika od 1.1.2023. do kraja školske godine.  Prema dosadašnjem iskustvu, prijevoz se osigurava kroz 7 autobusnih linija. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola, sukladno čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, obaveza je osnivača škole. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Osigurati prijevoz za sve učenike | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj učenika koji koriste uslugu prijevoza | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P19 1019K101913 Investicijski programi | | | | | |  | | | 160.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Provedbom investicijama sukladno prioritetima i potrebama | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Redovno održavanje školskih objekata | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Investicije na školskim objektima | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Proračunski korisnik 003 01 08297 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | | | | | |  | | | 2.338.057,00 | | |  |
|  | **Glavni program P19 Program osnovnoškolskog obrazovanja** | | | | | |  | | | **2.338.057,00** | | |  |
|  | Program P19 1019 Program osnovnoškolskog obrazovanja | | | | | |  | | | 2.338.057,00 | | |  |
|  | Aktivnost P19 1019A101901 Redovna djelatnost OŠ Čazma | | | | | |  | | | 2.199.057,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Realizacijom godišnjeg plana i programa rada OŠ | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Ciljevi odgoja i obrazova u školskim ustanovama su: 1. osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj, u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta 3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva 4. osigurati učenicima sjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća 5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja osiguravaju se u proračunu na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Sredstva su planirana za materijalne rashode (npr. prijevoz učenika), investicijsko održavanje te ostale financijske i materijalne rashode.   Redovna djelatnost OŠ realizira se i kroz sredstva državnog proračuna (Pomoći) iz kojh su najvećim dijelom planirani rashodi za zaposlene. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedba planiranih aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P19 1019A101902 Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ | | | | | |  | | | 1.200,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Provedbom investicija na školskim objektima te redovnim održavanjem | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Redovno održavanje školskih objekata | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Provoditi investicije prema prioritetima | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P19 1019A101903 Prehrana učenika | | | | | |  | | | 125.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22, Odluka Vlade RH-NN 87/23 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Način organiziranja prehrane provodit će se različito ovisno o kapacitetima pojedine škole odnosno o tome ima li škola kuhinju ili ne. Ukoliko škola nema kuhinju, prehrana će biti organizirana dostavom.  Za svako dijete Ministarstvo osigurava iznos od 1,33 eura po obroku. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Izmjenama i dopunama Zakona u članku 143. propisano je da će Vlada RH osigurati sredstva za prehranu svih učenika, a za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola. Za svrhu Vlada Republike Hrvatske će odlukom utvrditi mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Osigurati besplatnu prehranu za sve učenike OŠ Čazma | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj djece koja koriste besplatan obrok u školi | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P19 1019A101904 Županijska natjecanja | | | | | |  | | | 664,00 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Natjecanja provodi Bjelovarsko-bilogorska županija te su sredstva osigurana iz županijskog proračuna | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Provedba županijskih natjecanja | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Provedba županijskih natjecanja | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj djece koja sudjeluju na natjecanjima | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P19 1019T101907 Školski medni dan | | | | | |  | | | 300,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka - NN 79/22 Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023.godinu-68/23 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Programom se financira: - nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici  Hrvatskoj u iznosu od 4 eura (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci volumena 370  ml. PDV je prihvatljiv trošak. - izrada i distribucija priručnih i edukativnih materijala opće vidljivosti sa znakom Školski  medni dan s hrvatskih pčelinjaka | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Provedbom Programa očekuje se postizanje sljedećih ciljeva: - educiranja i podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost - promidžba meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | U cilju podizanja razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranja učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost, Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te Hrvatskim pčelarskim savezom provoditi aktivnosti informiranja učenika i roditelja koristeći se raspoloživim sredstvima informiranja  (tiskani mediji, elektronski mediji), zatim različitim informativnim materijalima sa znakom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka. Uz navedeno, škole će u suradnji s pčelarskim udrugama organizirati i druga edukativna događanja na kojima će se učenici pobliže upoznati o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost na Zemlji. Nadalje, uz teglicu meda pakiranog u Nacionalnu staklenku, učenicima prvih razreda bit će podijeljena edukativna  slikovnica o pčelarstvu prilagođena uzrastu učenika prvih razreda kao početna osnova za upoznavanje pčelarstva | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P19 1019T101915 Erasmus projekt "Razum" | | | | | |  | | | 11.836,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije NN 121/17, 30/23 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Projekt Eramus+ Razum nadovezuje se na prijašnji Erasmus+ Inkluzija nije iluzija, a Osnovna škola Čazma raspolaže sa sredstvima u iznosu od 30.498,00 eura za edukaciju učitelja čija će zadaća biti primjena modernih metoda rada u nastavi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva. Program će kao takav biti bitan instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja i podupirati provedbu europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, uz temeljne sektorske programe, unapređenje suradnje u području politike za mlade u skladu sa strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019.-2027. i razvoj europske dimenzije u području sporta. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju,kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja, promicati mobilnost u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivno sudjelovanje mladih te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području mladih, promicati mobilnost u svrhu učenja za sportsko osoblje te suradnju,kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini sportskih organizacija i politika u području sporta. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Proračunski korisnik 003 01 34274 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | | | | | |  | | | 860.910,00 | | |  |
|  | **Glavni program P05 Program predškolskog odgoja** | | | | | |  | | | **860.910,00** | | |  |
|  | Program P05 1005 Program predškolskog odgoja | | | | | |  | | | 860.910,00 | | |  |
|  | Aktivnost P05 1005A100501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića "Pčelica" Čazma | | | | | |  | | | 858.260,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN. 63/08 i 90/2010).  Zakon o radu. Zakon o ustanovama Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (N.N. 134/97). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97, 4/98) Odluka o visini cijene usluga za korisnike dječjeg vrtića Pčelica, Odluke o ekonomskoj cijeni vrtića i kriterijima za plaćanje usluge prema posebnim zahtjevima korisnika | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Program i rad vrtića te organizacija prostora temelje se na načelima humanističkog pristupa te se kontinuirano radi na kreiranju uvjeta u kojima nema prisile, u kojima se i djecu i odrasle potiče na samoprocjenu i međusobno poštivanje i razumijevanje, stvaranje pozitivne slike o sebi, u kojima vlada zajedništvo različitosti, organizacija vrtića prvenstveno po potrebama djece i odraslih, suradnja sa roditeljima (putem sastanaka, individualnih razgovora, boravka u grupi, radionica, priredbe, predstave…), vrtić kao zajednica koja uči kroz interdisciplinarni pristup i na temelju interesa djece. Planirani prihodi za 2024.g. iznose 860.910,00 eura odnosno 6.486.526,40 kuna. Planirani prihodi iz proračuna Grada Čazme iznose 646.534,00 eura za redovnu djelatnost, a obuhvaćaju plaće zaposlenih u Vrtiću,najam prostora DVD-a te prihode za nabavu nefin. imovine na zgradi vrtića. Planirani su i prihodi za posebne namjene u iznosu od 212,176,00 eura(uplate roditelja, sufin. prehrane, rano učenje engleskog jezika). Pomoć iz drž.proračuna MZO za program predškole planirana je u iznosu 1.571,44 eura. Planirani ukupni rashodi za 2024.g. iznose 860.910,00 eura odnosno 6.486.526,40 kuna. Rashodi za zaposlene ukupno iznose 689.834,00 eura. Plaće za redovan rad temeljem Zakona financira Osnivač te je planirano da će iznositi 551.262,00 eura. Doprinosi za osnovno zdrastveno osiguranje planirani su u iznosu od 83.572,00 eura. Ostali rashodi za zaposlene financiraju se od prihoda za posebne namjene Vrtića te ukupno iznose 55.000,00 eura, odnose se na nagrade za radne rezultate, jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te regres za godišnji odmor. Materijalni rashodi za 2024.g.planirani su u ukupnom iznosu od 153.974,00 eura, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge... Planirani financijski rashodi za 2024.g. iznose 1.202,00 eura.Rashodi za nabavu dug.imovine planirani za 2024.g. iznose 2.000,00 eura. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Stvaranje uvjeta za optimalni rast i razvoj djece, te unapređivanje kvalitete njihova življenja i poticanje i razvijanje dječjih interesa. Briga o djeci ranog i predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Posebni ciljevi su: • uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolske dobi kao i zadovoljavanje potreba roditelja u svezi radnog vremena. • kvalitetno provođenje programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi  • intenzivna priprema djece za školu, razvijanje samopouzdanja, stvaranje najpovoljnijih uvjeta u različitim razvojnim područjima koji će doprinijeti razvoju djeteta  • Praćenje suvremenih znanstvenih spoznaja i unapređenje odgojno obrazovnog rada u skladu sa istim  • Rad na individualnim stručnim usavršavanjima • Rad na osmišljavanju i stvaranju stimulativne sredine i poticaja sukladno interesima djeteta • Unapređivanje rada s djecom s poteškoćama u razvoju • Unapređivanje i rad na međuljudskim odnosima u ustanovi • Unapređivanje kvalitete suradnje s roditeljima • Unapređivanje suradnje s društvenim čimbenicima • Usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom do kraja 2024. godine | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | - Realizacija upisa u pedagoškoj godini 2023./2024. godini: upisana su sva djeca.  - Zadovoljene su potrebe djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem, znatno je poboljšan i unaprijeđen standard u smislu materijalnih uvjeta. - Zadovoljene su potrebe roditelja.  - Međunarodna smo Eko škola od 2014.g., a trenutno je Vrtiću dodijeljen srebrni status. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | - Redovita isplata plaća - zadovoljni radnici. - Zadovoljene potrebe djece i djelatnika u opskrbi potrošnim materijalima za rad. - Pozitivna izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora. - Redovito plaćanje režija | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P05 1005T100501 Opremanje Dječjeg vrtića "Pčelica" Čazma | | | | | |  | | | 2.650,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20). Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08 i 90/2010).  Zakon o radu. Zakon o ustanovama Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (N.N. 134/97). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97, 4/98) Odluka o visini cijene usluga za korisnike dječjeg vrtića Pčelica, Odluke o ekonomskoj cijeni vrtića i kriterijima za plaćanje usluge prema posebnim zahtjevima korisnika | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Prostor sobe dnevnog boravka pažljivo je isplaniran za aktivnosti kroz primjeren materijal i sredstva za rad. Prostor i materijal prilagođeni su za zadovoljavanje potreba i ostvarivanje prava djece, razvoj svih potencijala, učenje kroz istraživanje te razvoj kreativnosti i stvaralaštva. U radu će se primjenjivati suvremeni procesi učenja djece, poticat će se suradnja i timski rad te će se raditi na poboljšanju kvalitete komunikacije na svim razinama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Uređenje objekta. Stvaranje uvjeta za optimalni rast i razvoj djece, te unapređivanje kvalitete njihova življenja i poticanje i razvijanje dječjih interesa. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Kontinuirano ulaganje u unapređenje i oblikovanje poticajnog, materijalnog, socijalnog i vremenskog okruženja prostora vrtića.  Stvaranje najpovoljnijih uvjeta u različitim razvojnim područjima koji će doprinijeti razvoju djeteta | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Opremljenost prostora vrtića i izgradnja novih prostornih kapaciteta. Proširenje djelatnosti na područni objekt u Dragancu. Pozitivna izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Proračunski korisnik 003 01 42161 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA | | | | | |  | | | 722.890,00 | | |  |
|  | **Glavni program P07 Program javnih potreba u kulturi** | | | | | |  | | | **722.890,00** | | |  |
|  | Program P07 1007 Program javnih potreba u kulturi | | | | | |  | | | 722.890,00 | | |  |
|  | Aktivnost P07 1007A100706 Centar za kulturu - Investicijski program | | | | | |  | | | 516.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2024. – 2026. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Čazma i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2024. – 2026. godine   Zakonom o proračunu (NN 144/21)Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sve aktivnosti Centra za kulturu predviđene su godišnjim planom rada Centra za kulturu Čazma | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj djelatnosti kulture kroz investicijski program | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Centar za kulturu Čazma je ustanova je kojoj je osnivač Grad Čazma. Djelatnost Centra obuhvaća: - muzejsku djelatnost, - galerijsko-izložbenu djelatnost, - kino-prikazivačku djelatnost, - organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, - nakladničku djelatnost, - organiziranje glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa, vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama, - informatičko opismenjavanje mladeži, djece i odraslih, - organiziranje tečajeva učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, tečajeva stranih jezika i slično,  - djelatnost javnog informiranja.  Djelatnost Muzeja obuhvaća muzejsku i galerijsko-izložbenu djelatnost koja je ujedno osnovna djelatnost Centra. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | provedene aktivnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P07 1007A100707 Centar za kulturu - Redovna djelatnost Gradskog muzeja | | | | | |  | | | 206.890,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2024. – 2026. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Čazma i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2024. – 2026. godine   Zakonom o proračunu (NN 144/21)Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Cjelogodišnji izložbeni program Gradskog muzeja Čazma uspješno će afirmirati do sada dijelom nepoznatu baštinu zavičaja i smjestiti je u širi geografski, povijesni, društveni i kulturni kontekst. Time se naglašava važnost pojedinih predmeta iz muzejskog fundusa, odnosno važnost pojedinih povijesnih fenomena i događaja lokalne, regionalne, ali i opće povijesti i kulture.  Sve izabrane teme izložbi bit će od važnosti za promociju događaja i osoba kojima se bave, Centra za kulturu i Gradskog muzeja, Grada Čazme i Republike Hrvatske. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj djelatnosti kulture  Osnovni program rada ustanove temelji se na programu P 07 1007 Program javnih potreba u kulturi pri čemu se redovna djelatnost (muzejsko-galerijska) odvija kroz programe primarne zaštite muzejskih predmeta i dokumentacije, kroz izložbene programe, organizirane manifestacije, pedagošku djelatnost, stručno osposobljavanje te nabavu muzejskih predmeta. Cilj svih programa osnovne djelatnosti je sakupljanje, stručna obrada i prezentacija te čuvanje podataka o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini čazmanskog dijela Moslavine. Kulturna baština promovira vrijednosti Grada Čazme temeljene na povijesnim činjenicama te na materijalnoj i nematerijalnoj baštini, znanjima i vještinama mnogih žitelja ovoga kraja. Uz osnovnu djelatnost posebna pažnja usmjerava se i na organizaciju kulturnih i umjetničkih programa (koncerti, predstave, priredbe i sl.) te vlastitih izdanja (nakladništvo). Program rada ustanove provodi se kroz dvije aktivnosti: P07 1007A100706 Investicijski program te P07 1007A100707 Redovna djelatnost Gradskog muzeja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Centar za kulturu Čazma je ustanova je kojoj je osnivač Grad Čazma. Djelatnost Centra obuhvaća: - muzejsku djelatnost, - galerijsko-izložbenu djelatnost, - kino-prikazivačku djelatnost, - organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, - nakladničku djelatnost, - organiziranje glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa, vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama, - informatičko opismenjavanje mladeži, djece i odraslih, - organiziranje tečajeva učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, tečajeva stranih jezika i slično,  - djelatnost javnog informiranja.  Djelatnost Muzeja obuhvaća muzejsku i galerijsko-izložbenu djelatnost koja je ujedno osnovna djelatnost Centra. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti ustanove | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Proračunski korisnik 003 01 42170 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZMA | | | | | |  | | | 682.997,42 | | |  |
|  | **Glavni program P06 Zaštita od požara i civilna zaštita** | | | | | |  | | | **682.997,42** | | |  |
|  | Program P06 1006 Zaštita od požara i civilna zaštita | | | | | |  | | | 682.997,42 | | |  |
|  | Aktivnost P06 1006A100603 Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme | | | | | |  | | | 682.997,42 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o vatrogastvu (Narodne novine” broj 125/19, 114/22), Zakon zaštite od požara (NN 92/10, 114/22), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Procjena ugroženost od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čazme i Plan zaštite od požara.  Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi ¨Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi. Financijska sredstva za normalan rad i razvoj vatrogasne postrojbe financira se iz proračuna osnivača Grad Čazma tj. ostali udio iznad donesenog minimalnog financijskog standarda.  Financijska sredstva potrebna za djelovanje postrojbe, materijalne rashode, kapitalne investicije, nabava opreme i vozila, te investicijsko održavanje i u slijedećem proračunskom razdoblju za provođenje programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja osiguravaju se kao i do sada prvenstveno iz 3 odnosno 4 osnove: 1.Iz Državnog proračuna na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskih standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi preko proračuna osnivača. 2.Iz proračuna osnivača Grada Čazme. 3.Iz proračuna područne vatrogasne zajednice Grada Čazme temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu. 4.Iz proračuna Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Javna vatrogasna postrojba u 2024. godini za osobni dohodak i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira iznos od 682.997,42€. Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 512.762,52 €.U navedeni rashod za zaposlene ulaze: plaće za sedamnaest profesionalnih vatrogasaca i jednu administrativno - knjigovodstvenu djelatnicu te pripadajući doprinosi i ostala prava sukladno Zakonu o vatrogastvu (regres, božićnica, | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | dar djeci, dar u naravi ). Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 96.054,60 € i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja. Financijski plan iznosi 682.997,42 € uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH) od 293.380,58 €, a ostatak od 337.300,00 € planira se ostvariti od osnivača Grada Čazme, te 39.816,84 € vlastitih prihoda od pruženih usluga te prodaje materijala i sirovina, 2.500,00 € prihoda od refundacije HVZ-a. Te donacija i pomoći u iznosu 10.000,00 € . Slijedom navedenog, Financijski plan za 2024. godinu veći je u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu za 64.353,06 €. U planu je nabavka planu je nabavka novijeg zapovjednog vozila u iznosu 20.000,00 €, te povećanje plaće sukladno Zakonu o vatrogastvu . | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | - Pružanje pomoći i suradnje sa građanima i gradskim ustanovama u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim ustanovama. - Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja, službena i zaštitna. obuća i odjeća). - Preventivni specijalistički liječnički pregledi zaposlenika. - Školovanje vatrogasaca za rad iz područja zaštite od požara te usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja - Tečaj za ovlaštene osobe za punjenje vatrogasnih boca pod stlačenim zrakom (jedan djelatnik) - Osposobljavanje za rad na siguran način sa strojevima s posebnim opasnostima gdje se na radu ne mogu primijeniti osnovne mjere zaštite na radu( tri djelatnika). - Nabavka nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme. - Provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od   interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu. - Provođenje provedbenog plana nastave i vježbi u 2024. godini. - Provoditi osposobljavanja i vježbe sa operativnim članovima DVD-a u cilju što bolje operativnosti i uvježbanosti na zajedničkim intervencijama - Nastaviti aktivno raditi na Programima vatrogasne zajednice Grada Čazme  - Nastaviti aktivno raditi na informatizaciji i modernizaciji vatrogasnog sustava - Svakodnevnim radom prezentirati i promicati vatrogastvo | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Javna vatrogasna postrojba je javna ustanova Grada Čazme, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasna djelatnost sudjelovanje je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, educiranje građanstva u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama Cilj programa za razdoblje od 2024. do 2026. godine je izgradnja objekta (garaža) za smještaj vozila, prenamjena dijela postojećeg objekta za potrebe servisa vatrogasnih aparata, pomlađivanje voznog parka Redoviti ciljevi programa su održavanje prostorija vatrogasne postrojbe u kojima se sada nalazimo, održavanje i nabava osobne zaštitne opreme, vatrogasnih armatura za gašenje i spašavanje, skupne i pojedinačne opreme i vozila. Izvršavanje godišnjih ispitivanja i servisiranja vozila i opreme sukladno važećim zakonskim propisima.  Što se tiče vatrogasnog kadra, ciljevi programa su zapošljavanje djelatnika kako bi dostigli potreban broj vatrogasaca prema Procjeni ugroženosti od požara. Daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz specijalizacije, seminare, kongrese te sportska natjecanja. Planiranje i provođenje nastave i vježbi kao dio svakodnevne obuke vatrogasaca | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti :  -broj intervencija u tekućoj godini  - rad na preventivi  -opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom  -opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima  -opremanje vatrogasne postrojbe novom tehnikom  -redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma  -redovno atestiranje i ispitivanje uređaja i tehnike kako nalaže pravna regulativa  Aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara gašenje požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom. Spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usklađivanje, usmjeravanje rada članova u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastvu sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP-e. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:  1)Redovna djelatnosti vatrogastva (JVP) -- minimalni standard za decentralizirane funkcije  2)Redovna djelatnost izvan minimalnog standarda  3) Opremanje JVP Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Čazme Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Čazme. | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Proračunski korisnik 003 01 42274 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA | | | | | |  | | | 104.850,00 | | |  |
|  | **Glavni program P07 Program javnih potreba u kulturi** | | | | | |  | | | **104.850,00** | | |  |
|  | Program P07 1007 Program javnih potreba u kulturi | | | | | |  | | | 104.850,00 | | |  |
|  | Aktivnost P07 1007A100704 Redovna djelatnost Gradske knjižnice "Slavko Kolar" Čazma | | | | | |  | | | 83.850,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Slavka Kolara Čazma ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021), Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22),   Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2024. – 2026. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Čazma i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2024. – 2026. godine   Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Način ostvarivanja ciljeva moguč je kroz oraganizaciju raznih događanja kako bi se privukao što veći broj korisnika. Knjižnica će kroz 2024. provesti sljedeće aktivnosti: - Igraonice za predškolsku djecu  - Književni susreti, promocije  - Predavanja  - Radionice  - Izložbe,  - Ljeto u knjižnici  - Ljetna scena  - Noć knjige 2023.  - Mjesec hrvatske knjige 2023. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Cilj svih programa osnovne djelatnosti je razvoj cjeloživotnog obrazovanja u knjižnici,  Razvoj kulturno- animacijskih sadržaja u knjižnici i izvan nje, praćenje i razvoj tehnologija vezanih uz informacijsku, informatičku i medijsku pismenost, popularizacija i poticanje čitanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Pored unapređenja svoje osnovne funkcije, Knjižnica je sustavno provodila i druge akcije i programe sa šireg područja kulture, odgoja i obrazovanja, priređujući reprezentativne, tematske prigodne izložbe knjiga i druge građe te organizirajući književne susrete i predavanja za djecu i odrasle. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedene aktivnosti Pokazatelji učinka i uspješnosti, razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave, osigurati pravo na: informaciju, funkcionalnu, vizualnu i digitalnu i medijsku pismenost, kulturni razvoj, razvoj vještina i navika čitanja, cjeloživotno učenje, kreativne programe u slobodno vrijeme u cilju povećanja korisnika i članove knjižnice. Kao i očuvanje hrvatskog jezika i kulture, te suradnja i osnaživanje lokalne zajednice. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P07 1007T100703 Opremanje Gradske knjižnice "Slavko Kolar" Čazma | | | | | |  | | | 21.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Slavka Kolara Čazma ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021), Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22),   Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2024. – 2026. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Čazma i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2024. – 2026. godine   Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sredstva su predviđena za: Postrojenja i opremu, Knjige, umjetnička djela i ostale izlož. vrijednosti i Nematerijalnu imovinu (umjetnička, literarna i znanstvena djela, filmovi, kazališne i glazbene postave ….) | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | razvoj knjižnične djelatnosti | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | nabavka opreme knjižne i neknjižne građe | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | nabavljena oprema | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I EKOLOGIJU** | | | | | |  | | | **5.314.000,00** | | |  |
|  | Glava 004 01 ODSJEK ZA FINANCIJE | | | | | |  | | | 916.100,00 | | |  |
|  | **Glavni program P09 Zajednički rashodi upravnih odjela** | | | | | |  | | | **916.100,00** | | |  |
|  | Program P09 1009 Zajednički rashodi upravnih odjela | | | | | |  | | | 916.100,00 | | |  |
|  | Aktivnost P09 1009A100901 Redovne aktivnosti upravnih odjela | | | | | |  | | | 703.100,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.) .  Zakon o financiranju JLP(R)S ( 127/17, 138/20, 151/22, 114/23). Zakon o plaćama u JLP(R)S ( NN 128/10, 10/23.). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sukladno zakonskim odredbama i sistematizaciji radnih mjesta u Gradu Čazmi radi 14 djelatnika. Ovim planom se predviđaju sredstva za financiranje zakonski određenih prava radnika, u skladu sa važećim zakonskim propisima. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Financiranje troškova djelatnika i troškova za funkcioniranje upravnih odjela. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Financiranje troškova plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Čazme te financiranje troškova opreme i režijskih troškova upravnih odjela. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Iznos sredstava izdvojenih za financiranje. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P09 1009A100902 Otplata kredita | | | | | |  | | | 200.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o proračunu ( NN 144/21.), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (NN 55/09 i 139/10). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Grad se može sukladno zakonskim okvirima zaduživati. U slučaju dugoročnog zaduživanja, suglasnost daje Vlada RH. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Osiguranje financiranja rashoda vezanih uz troškove provođenja projekata Čazma Natura i uređenje zgrade udruga u Čazmi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Kreditno zaduženje po Ugovoru o kreditu broj. 5002143993 koji je sklopljen sa Erste & Steiermarkische bank d.d., a namijenjen je i utrošen za izgradnju Interpretacijsko-rekreacijskog centra Bio-park Čazma, te za uređenje zgrade Udruga . te vraćanje beskamatnog zajma koji smo primili od Ministarstva financija u okviru mjera za ublažavanje posljedica pandemije COVID 19. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Provedeni i financiran projekt biobazena i uređenja zgrade udruga u Čazmi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P09 1009K100901 Ulaganje u opremu | | | | | |  | | | 13.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.) .  Zakon o financiranju JLP(R)S ( 127/17, 138/20, 151/22, 114/23). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Djelatnost lokalne samouprave ima sve veće zahtjeve u smislu efikasnosti i transparentnosti. Da bi se takav način rada mogao provesti, potrebno je osigurati i adekvatnu opremu za rad djelatnika. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Osiguravanje potrebnih uvjeta za uspješan rad. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Nabava potrebne opreme i održavanje postojeće opreme za rad djelatnika. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izdvojena sredstva za nabavu opreme. | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Glava 004 02 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I EKOLOGIJU | | | | | |  | | | 4.397.900,00 | | |  |
|  | **Glavni program P10 Poticanje razvoja gospodarstva** | | | | | |  | | | **92.900,00** | | |  |
|  | Program P10 1010 Poticanje razvoja gospodarstva | | | | | |  | | | 92.900,00 | | |  |
|  | Aktivnost P10 1010A101003 LAG Moslavina | | | | | |  | | | 1.400,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17 i 118/18). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | LAG Moslavina je ustrojen radi lakšeg povezivanja općina i gradova s područja Moslavine koja je podijeljena na tri županije. Povezivanjem većeg broja JLS-ova omogućuje se bolja iskoristivost sredstava iz EU fondova. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Omogućavanje regionalnog razvoja i ujednačenog razvoja unutar RH i EU. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Lakše prijave na fondove EU te ostvarivanje više sredstava iz fondova EU. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj odobrenih projekata. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P10 1010A101004 Rashodi za poticanje razvoja gospodarstva | | | | | |  | | | 91.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o proračunu ( NN 144/21), Zakon o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Gospodarstvo je glavni pokretač razvoja svakoga društva. Grad Čazma, ulaganjem u infrastrukturu te poticajnim mjerama nastoji omogućiti svim postojećim i novim gospodarskim subjektima lakše bavljenje djelatnošću. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Stvaranje poticajnog ozračja za razvoj gospodarstva. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Poduzećima i obrtima na području Grada Čazme omogućiti poticajne mjere te ulagati u infrastrukturu potrebnu za lakše bavljenje gospodarskom djelatnošću. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Poslovanje gospodarstvenika na području Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P11 Poticanje razvoja poljoprivrede** | | | | | |  | | | **75.500,00** | | |  |
|  | Program P11 1011 Poticanje razvoja poljoprivrede | | | | | |  | | | 75.500,00 | | |  |
|  | Aktivnost P11 1011A101101 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem | | | | | |  | | | 12.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme ("Službeni vjesnik"Grada Čazme 37/18) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Poljoprivreda i to s naglaskom na ekologiju, je strateška djelatnost za Grad Čazmu. Poticajnim mjerama i programom prodaje i zakupa nastoji se unaprijediti razvoj poljoprivrede. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređenje razvoja poljoprivrede. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Razvoj poljoprivrede na području Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Iznos utrošenih sredstava. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Tekući projekt P11 1011T101101 Poticanje poljoprivrede | | | | | |  | | | 63.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Mjere poticanja poljoprivredne djelatnosti usklađuju se s odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju te s odredbama Zakona o državnim potporama i Uredbom Europske komisije br. 702/2014. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređenje poljoprivredne djelatnosti i očuvanje ruralnog prostora. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Poticanje poljoprivredne djelatnosti na području Grada Čazme temeljem odobrenog Programa i zahtjeva poljoprivrednika i zadruga. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj odobrenih mjera subvencija i odobrenih sredstava. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P12 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | | | | | |  | | | **945.500,00** | | |  |
|  | Program P12 1012 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | | | | | |  | | | 945.500,00 | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101201 Održavanje nerazvrstanih cesta | | | | | |  | | | 420.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Pod održavanjem nerazvrstanih cesta (A101201) podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Grad Čazma ima ukupno 28,5 km makadamskih i 59,5 km asfaltiranih cesta. Zimsko održavanje cesta detaljno je definirano Izvedbenim planom održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Čazme u zimskim uvjetima "ZIMA 2023/2024". | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti, te održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima kroz redovito održavanje. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Održavanje prohodnosti ceste, tehničke ispravnosti ceste i prometne sigurnosti na cesti. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Povećanje razine sigurnosti i kvalitete trajnosti ceste i cestovnih objekata te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101202 Održavanje javnih zelenih površina | | | | | |  | | | 200.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Provedba mjera koja podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja, cvjetnih gredica, travnjak i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Održavanje zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, te čistoće javnih površina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala. Popravci i čišćenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture, odražavanje čistoće svih javnih površina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Kvaliteta uređenosti javnih površina i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101203 Održavanje javne rasvjete | | | | | |  | | | 105.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Održavanje i modernizacija javne rasvjete podrazumijeva zamjenu žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Ispravnost i funkcionalnost javne rasvjete | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Upravljanje i održavanje instalacijama javne rasvjete, podmireni troškovi električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Kvaliteta i učinkovitost javne rasvjete Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101204 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija | | | | | |  | | | 50.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sustavno provođenje deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije prema potrebi na terenu ili na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo koji ujedno provodi i nadzor, a sve sa svrhom sprečavanja pojave zaraznih bolesti, suzbijanja njihovog širenja. U ljetnom razdoblju godine sukladno procjenama i ukazanoj potrebi provodi se akcija dezinsekcije sa ciljem smanjenja broja i naleta komaraca u prigradskim naseljima i Gradu Čazmi (cca 700 ha tretirane površine). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Sprječavanje pojave i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti te uzrokovanja šteta koje uzrokuju mikroorganizmi, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Uništavanje, usporavanje rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama. Smanjenje populacije najmanje do praga štetnosti koja zaustavlja rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka i uzrokuju alergijske reakcije. Smanjenje populacije štetnih glodavaca. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Poboljšana kvaliteta života i sanitarni uvjeti u okolišu te Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101205 Zaštita okoliša | | | | | |  | | | 57.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik" Grada Čazme 19/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Mjere provođenja izvršenja rješenja komunalnog redarstva na uređenju zapuštenih nekretnina, plaćanje pristojbi i nakanada za odlaganje otpada, te izobrazno informativne aktivnosti. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Kakvoća uvjeta za život, te zaštita prostora, okoliša i kulturnih dobara. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Provedba komunalnog reda i uređenje zapuštenih nekretnina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj uređenih nekretnina po izvršenju. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101206 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Održavanje i popravci površina poput trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Osiguranje funkcionalne ispravnosti javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Održavanje prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti na površinama na kojima nije dopušten promet. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Kvaliteta uređenosti javnih površina i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101207 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Mjere koje podrazumijevaju upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja. Kontrola, zamjena oštećenih (slivničkih poklopaca, rešetki, poklopaca), zatim čišćenje slivnika, taložnica te profiliranje postojećih cestovnih jaraka i održavanje bankina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Održavanje građevina javne odvodnje | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Funkcionalan sustav za odvodnju oborinskih voda kojeg čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Kvaliteta uređenosti građevina javne odvodnje i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101208 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | | | | |  | | | 35.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Održavanje, popravci i čišćenje građevina, uređaja i predmeta kao što su koševi, stalci, jarboli, klupe, autobusne nadstrešnice, ploče s planom naselja, fontane, turističke ploče, spomenici i skulpture i drugih predmeta koji služe građanima. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Funkcionalnost i očuvanje svih građevina, uređaja i predmeta komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Kvaliteta održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101210 Održavanje čistoće javnih površina | | | | | |  | | | 11.500,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | provođenje redovnog čišćenja površina javne namjene koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje te pranje javnih površina od nešistoće. Obuhvaća i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada nakon održavanja različitih događanja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Aktivnost P12 1012A101211 Zbrinjavanje nezbrinutih životinja | | | | | |  | | | 17.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o zaštiti životinja (NN102/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN68/18,110/18 i 32/20), Zakon o veterinarstvu (NN82/13, 148/13, 115/18), Zakon o lovstvu (99/18, 32/19, 98/19 i 32/20), Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštanim, izgubljenim i divljim životinjama ("Službeni vjesnik" Grada Čazme 7/18) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Mjere koje podrazumijevaju rad veterinarske službe (poslove hvatanja i zbrinjavanja izgubljenih i napuštenih životinja) , troškove skloništa za nezbrinute životinje, te mjere propisane desetogodišnjim Programom zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Zaštita životinja, zaštita divljači, sprječavanje šteta o divljači, briga o drugim životinjskim vrstama. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Osigurati postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području naselja | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Godišnji broj zbrinutih životinja | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P13 Program građenja komunalne infrastrukture** | | | | | |  | | | **1.395.000,00** | | |  |
|  | Program P13 1013 Program građenja komunalne infrastrukture | | | | | |  | | | 1.395.000,00 | | |  |
|  | Aktivnost P13 1013A101301 Legalizacija komunalne infrastrukture | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Ishođenje dokumentacije u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi. Unos i ažuriranje podataka potrebnih za evidenciju komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Evidencija komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Uređenost dokumentacije i učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom. Evidentirana komunalna infrastruktura. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i nadopunjeni podaci u evidenciji. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101302 Projekti komunalne infrastrukture | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Koordinacija u projektiranju prema potrebama i provedba Ugovora | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Projekti potrebni za ishođenje akata za gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101303 Nerazvrstane ceste | | | | | |  | | | 500.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Građenje cesta u nadležnosti grada. Rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje nerazvrstanih cesta. Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu.  Prioriteti za izgradnju u 2024 godini su: - projektiranje nove industrijske ceste - rekonstrukcija mosta u Pobjeniku - Izgradnja ugibališta u Bosiljevu i Gornjem Dragancu - Rekonstrukcija prometnice kroz prigradsko naselje Prokljuvani | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Razvoj prometnog sustava | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101304 Groblja | | | | | |  | | | 50.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17 - Odluka Ustavnog suda RH) | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Izgradnja i rekonstrukcija zgrada za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (mrtvačnica, nadstrešnica, odarnica), pješačkih staza, ograda te uređaja, predmeta i opreme na površinama groblja.  Rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture. Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture na groblju.- izgrad U 2024. godini planirane su slijedeće aktivnosti: - dodatna ulaganja u staze i ograde na grobljima - projektiranje i izgradnja odarnice u Cerini | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | mala gradska groblja opremiti mrtvačnicama i potrebnom opremom | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101305 Javna rasvjeta | | | | | |  | | | 140.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Izgradnja javne rasvjete u pojedinim dijelovima grada te unaprijeđenje sustav upravljanja i regulacije. Prioriteti za izgradnju u 2024. godini su: - Izgradnja javne rasvjete prema Vustju - Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Rasvjetljavanje javnih prometnih površina te modernizacija i primjena mjera energetske učinkovitosti u postojećem sustavu javne rasvjete. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101306 Javne zelene površine | | | | | |  | | | 150.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Opremanje dječjih igrališta i vježbališta te uređenje parkova. U 2024. godini planirani su slijedeće aktivnosti: - Opremanje dječjeg igrališta kombiniranim spravama u naselju Dapci, Donji Lipovčani, Novo Selo i Bojana  - Uređenje parka u Sišćanima - Nabava urbane opreme za vježbalište na k.č.br. 2031/1 k.o.Čazma - Gradnja dječjeg igrališta u Čazmi | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Uređenje površina za boravak stanovništva na zraku i za rekreaciju. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101307 Javna parkirališta | | | | | |  | | | 50.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Projektiranje i građenje parkirališta s pripadajućom opremom. Rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje, te uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje. Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu.  Planom za 2024. godinu predviđene su slijedeće aktivnosti: - Izgradnja parkirališta kod groblja u Čazmi na k.č.br. 1940 k.o. Čazma - Izgradnja parkirališta kod Zgrade udruga u Čazmi na k.č.br. 1915/1 k.o. Čazma | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Uređenost javnih površina koje se koriste za parkiranje motornih vozila. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101308 Aerodrom Grabovnica | | | | | |  | | | 5.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Ishođenje akata i izvođenje radova na izgradnji pristupne prometnice, hangara i spomen parka Domovinskog rata | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Gospodarski i ekonomski razvoj Grada Čazme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Unaprijeđivanje turističko-sportsko-rekreacijske ponude. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101309 Građevine i uređaji javne namjene | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Nabava i izgradnja autobusnih ugibališta i nadstrešnica, te nabavu opreme za zaštitu imovine (nadzornih kamera). Uspostava videonazora, intergracija specijalističkih rješenja, projektna i IT podrška, te održavanje sustava. Planom za 2024. godinu planirano je: - Izgradnja autobusnih nadstrešnica Bosiljevo II, Suhaja, Gornji Lipovčani, Prnjarovac - nabava dodatne i zamjenske opreme za zaštitu imovine - videonadzor | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Uspostava zaštite javnih površina | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Smanjenje kriminaliteta koji je usmjeren prema stanovnicima grada, na gradsku imovinu i okoliš | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101312 Komunalna vozila i oprema | | | | | |  | | | 200.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Provedba Plana gospodarenja otpadom na području Grada Čazme Sufinanciranje nabave komunalnih vozila za prijevoz otpada, obradu otpada, čišćenje javnih površina i ostalih malih kombiniranih vozila s opremom koja unapređuju razinu kvalitete životnog prostora. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Učinkovito gospodarenje otpadom i zaštita okoliša | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Smanjenje troškova održavanja vozila i opreme za prijevoz prikupljenog otpada | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P13 1013K101313 Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | | | | | |  | | | 200.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Projektiranje i izgradnja pješačkih staza, nogostupa i pješačkih mostova. U planu za 2024. godinu planirano je: - Projektiranje pješačke staze Čazma - Dereza - Izgradnja pješačkog mosta na Bukovini u Moslavačkoj ulici - Projektiranje pješačke staze u Moslavačkoj ulici  - Projektiranje pješačkog mosta preko Česme | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Uređenje površina koja omogućuju podizanje razine kvlitete prometnih površina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P14 Program gospodarenja otpadom** | | | | | |  | | | **165.000,00** | | |  |
|  | Program P14 1014 Program gospodarenja otpadom | | | | | |  | | | 165.000,00 | | |  |
|  | Aktivnost P14 1014A101402 Informativne aktivnosti | | | | | |  | | | 5.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Provedba informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom putem javne tribine, te informativne publikacije o gospodarenju otpadom. U sklopu mrežne stranice uspostavljanje i ažuriranje svih bitnim informacijama o gospodarenju otpadom. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Sprječavanje nastanka otpada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Uspostava kružnog gospodarenja otpadom, zbrinjavanje otpada koji nije oporabljen na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne šteti okolišu, te osiguranje postupnog smanjenja odlaganja otpada, posebice otpada koji je pogodan za obradu recikliranjem ili drugim postupkom oporabe. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Broj podijeljenih izobrazno informativnih materijala, održanih javnih tribina, Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom, te Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti Ministarstvu putem mrežne aplikacije. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P14 1014K101401 Sanacija odlagališta otpada Bukovina | | | | | |  | | | 160.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Izrada projektne dokumentacije. Premještanje otpada i formiranje tijela odlagališta.  U sklopu obuhvata zahvata, predmetni zahvat u prostoru predstavlja sanaciju i zatvaranje odlagališta Bukovina na katastarskoj čestici broj 1046/2, k.o. Čazma i smještaj dolje navedenih tehničkotehnoloških cjelina unutar predmetne katastarske čestice: • Ulazno-izlazna zona | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | • Zona saniranog odlagališta • Zona pretovarne stanice • Zona rezervirana za buduće djelatnosti gospodarenja otpadom | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Bukovina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, te sama sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta otpada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Projektna dokumentacija i ishođeni akti potrebni za sanaciju i zatvaranje odlagališta. Radovi na sanaciji. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P15 Prostorno planiranje i prostorno planska dokumentacija** | | | | | |  | | | **30.000,00** | | |  |
|  | Program P15 1015 Prostorno planiranje i prostorno planska dokumentacija | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |  |
|  | Kapitalni projekt P15 1015K101501 Prostorno planiranje | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13, 85/17, 114/18, 39/19, 98/19 67/23). | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Sukladno nadležnom Zakonu o prostornom uređenju te Zakonu o komunalnom gospodarstvu Grad Čazma je dužan izrađivati prostorno-planske dokumente. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Prostorno uređenje grada. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Izrada dokumentacije usklađene s prostorno-planskom dokumentacijom višeg reda (županija i država). Izrada Izvješća o stanju u prostoru. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Izrađeno i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Glavni program P17 Implementacija strateških projekata** | | | | | |  | | | **1.471.000,00** | | |  |
|  | Program P17 1017 Implementacija strateških projekata | | | | | |  | | | 1.471.000,00 | | |  |
|  | Kapitalni projekt P17 1017K101701 Urbanističko arhitektonsko rješenje središta Grada | | | | | |  | | | 280.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o lokanoj i područnoj ( regionalnoj samoupravi( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Ovim projektom planirana su sredstva za uređenje arheloškog lokaliteta Gradina te uređenje i opremanje objekata u užem centru Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj i unapređenje zajednice. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Razvoj u ređenje središta Grada Čazme u smislu turističkog i društvenog sadržaja. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Iznos uloženih sredstava. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P17 1017K101703 Rekonstrukcija i uređenje Zgrade udruga u Čazmi | | | | | |  | | | 41.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Rekonstrukcija i uređenje zgrade udruga u Čazmi, prvenstveno za potrebe udruga proizašlih iz domovinskog rata. Proteklih godina je iz vlastitih ssredstava i sredstava pomoći financirana kompletna obnova. Planom za 2023. godinu predviđena su sredstva za unutarnje opremanje zgrade. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Potpuno obnovljena zgrada za potrebe udruga | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Kapitalni projekt P17 1017K101704 Kulturni centar | | | | | |  | | | 1.150.000,00 | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 - 2020 Podmjera 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Podizanje kvalitete lokalnog stanovništva i društvenih skupina kroz održivi razvoj.  Rekonstrkcijomi dogradnom kulturnog centra u središtu grada revitalizirati će se kulturna jezgra grada i omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.  Kulturni centar će biti javna zgrada namijenjena široj zajednici sa svrhom održavanja manifestacija, tribina, edukacija, radionica, konferencija, priredbi, izložbi, proba KUD-ova, sastanaka i djelovanja udruga, vjenčanja i sličnih aktivnosti. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Doprinijeti poboljšanju kvalitete života u ruralnom području kroz unapređenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Unaprijediti društvenu infrastrukturu kroz rekonstukciju, dogradnju, i opremanje Kulturnog centra, doprinijeti kvalitetnijem korištenju slobodnog vremena lokalnog stanovništva, doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Rezultati projekta: 1. Rekonstruiran, dograđen i opremljen Kulturni centar bruto površine 673,75 m2 2. Ugrađen sustav za grijanje na drvnu biomasu kojim se doprinosi enegetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije 3. Zaposlene dvije osobe na puno radno vrijeme koje će raditi na poslovima čišćenja, održavanja, zaštite i upravljanja građevinom | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Proračunski korisnik 004 02 51636 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA | | | | | |  | | | 223.000,00 | | |  |
|  | **Glavni program P10 Poticanje razvoja gospodarstva** | | | | | |  | | | **223.000,00** | | |  |
|  | Program P10 1010 Poticanje razvoja gospodarstva | | | | | |  | | | 223.000,00 | | |  |
|  | Aktivnost P10 1010A101005 Redovna djelatnost Javne ustanove Razvojna agencija Čazma | | | | | |  | | | 223.000,00 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | U aktivnosti P10 1010A101005 Redovna djelatnost Javne ustanove Razvojna agencija Čazma rad se zasniva na Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 28/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22) te Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17 i 118/18). Zakonska podloga metodologije izrade prijedloga financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18, 126/19, 108/20),Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 , 120/13 i 1/20) Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. god.  Podloga za trogodišnji plan je i rebalans plana za razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. godine te procjena budućih realizacija. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opis: | Aktivnosti koje se provode usmjerene su na potrebe Grada Čazme, javnih institucija iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga, ali i poljoprivrednika, poduzetnika i obrtnika, te domaćih i stranih ulagača kao i organizacija civilnog društva. Promoviranje pozitivne investicijske klime kroz osiguranje međusobno korisnih odnosa između privatnog i javnog sektora, kroz razmjenu ideja, informacija i znanja potrebnih za razvoj i održavanje novih i postojećih malih i srednjih poduzeća te promoviranje održivog gospodarskog razvoja Grada Čazme. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Koordinacija i poticanje razvoja na području Grada Čazme.  Osnovna djelatnost Agencije je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Cilj aktivnosti je razvoj zajednice i gospodarstva te unaprjeđenje kvalitete života na području Grada Čazme. Specifični cilj je pružiti podršku u radu javnim i privatnim poslovnim subjektima s područja Grada Čazme kroz prijavu na natječaje. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Ostale djelatnosti agencije su koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave praćenje provedbe strategije razvoja jedinica lokalne samouprave poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje razmjena informacija u svrhu lokalnog razvoja stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža promocija lokalnog područja potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije i joint-venture inicijative izgrađivanje institucionalnih kapaciteta pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz nacionalne i EU fondove nadzor i evaluacija nad provedbom projekata izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih studija provođenje edukativnih programa izrada sektorskih i drugih studija, gospodarskih i drugih projekata promidžba gospodarskih interesa istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja gospodarenje poslovnim zonama, tehnološkim parkovima i poslovnim inkubatorima organiziranje sajmova, izložbi, konferencija priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa upravljanje i održavanje sportske građevine sportska rekreacija sportska poduka usluge turističke agencije turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluga poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Pokazatelj navedene aktivnosti je broj prijavljenih projekata. | | | | | | | | | | | | |  |

**Članak 4.**

Proračun Grada Čazme za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Čazme“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

**BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**GRAD ČAZMA**

**GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA:400-06/23-01/01**

**URBROJ: 2103-2-01/01-23-1 Predsjednik Gradskog vijeća**

**Čazma, 08. prosinac 2023.**

**Branko Novković, mag.med.techn.**