Klasa: 400-08/23-01/03

Urbroj: 2196-3-01/1-23-7

Otok: \_\_\_\_\_\_\_\_godine

Proračun Grada Otoka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

**i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

**O D L U K U**

**o Proračunu Grada Otoka za 2024**

Članak 1.

Temeljem članka 42. i stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 21. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 4/13, 6/18 i Službeni vijesnik Grada Otoka broj 02/20,02,21 i 03/21) Gradsko vijeće Grada Otoka, na \_\_ sjednici održanoj \_\_ prosinca \_\_\_\_\_\_. godine, donosi

-76.598,00

0,00

Raspoloživa sredstava iz prethodne godine - višak/manjak

5.336.655,00

430.336,00

5.766.991,00

RASHODI I IZDACI

PRIHODI I PRIMICI

5.260.057,00

506.934,00

4 = 2 + 3

3

GRAD

KORISNICI

5.766.991,00

1

2

KONSOLIDIRANO

PRORAČUNSKA POZICIJA

76.598,00

Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se računom financiranja.

Članak 2.

1 od 29

NACRT ZA SAVJETOVANJE

PRORAČUNSKA POZICIJA

UKUPNO

2

1

5.621.991,00

KORISNICI

GRAD

3

4 = 2 + 3

506.934,00

5.115.057,00

1. PRIHODI POSLOVANJA

(klasa 6)

3. RASHODI POSLOVANJA

(klasa 3)

3.884.735,00

430.336,00

3.454.399,00

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)

330.000,00

76.598,00

253.402,00

145.000,00

0,00

145.000,00

2. PRIHODI OD NEFINACIJSKE

IMOVINE (klasa 7)

1.552.256,00

0,00

1.552.256,00

4. RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE

(klasa 4)

PLAN 2024

4.164.776,00

4.072.575,00

PROJEKCIJA PRORAČUNA

2025. GODINE

2026. GODINE

5

6

86.128,00

106.128,00

780.788,00

595.984,00

-20.000,00

3.415.116,00

55.000,00

3.602.719,00

**A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

6.a. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.b. VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE

BITI RASPOREĐEN /

POKRIVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**C - RAČUN FINANCIRANJA-ZADUŽIVANJA**

0,00

0,00

0,00

9. NETO ZADUŽIVANJE /

FINANCIRANJE

330.000,00

0,00

330.000,00

10. VIŠAK / MANJAK

+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA

+ NETO ZADUŽIVANJE /

FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

7. PRIMITCI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA

(klasa 8)

-330.000,00

0,00

-330.000,00

8. IZDATCI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATU

ZAJMOVA (klasa 5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 od 29

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**Prihodi poslovanja**

3

1

2

PLAN

STRUKTURA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN JLS

 5.260.057,00

 100.00

 5.115.057,00

Prihodi poslovanja

6

 16.53

 845.586,00

Prihodi od poreza

61

 14.95

 764.936,00

Porez i prirez na dohodak

611

 0,00

Porez na dobit

612

 1.36

 69.634,00

Porezi na imovinu

613

 0.21

 10.751,00

Porezi na robu i usluge

614

 0.01

 265,00

Ostali prihodi od poreza

616

 60.74

 3.106.734,00

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

63

 57.09

 2.920.407,00

Pomoći iz proračuna

633

 3.62

 185.000,00

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

634

 0.03

 1.327,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

636

 0,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

638

 9.05

 462.734,00

Prihodi od imovine

64

 0.00

 133,00

Prihodi od financijske imovine

641

 9.04

 462.601,00

Prihodi od nefinancijske imovine

642

 13.26

 678.143,00

Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima

65

 0.05

 2.787,00

Upravne i administrativne pristojbe

651

 7.07

 361.845,00

Prihodi po posebnim propisima

652

 6.13

 313.511,00

Komunalni doprinosi i naknade

653

 0.20

 10.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija

66

 0.20

 10.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga

661

 0.23

 11.860,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 0.01

 664,00

Kazne i upravne mjere

681

 0.22

 11.196,00

Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

683

3 od 29

 100.00

 145.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7

 100.00

 145.000,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e

71

 100.00

 145.000,00

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

711

 0,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

72

 0,00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

721

4 od 29

IZVORI KORISNIKA

 506.934,00

 100.00

 506.934,00

Prihodi poslovanja

6

 100.00

 506.934,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 100.00

 506.934,00

Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

683

5 od 29

PRORAČUN JLS

 5.006.655,00

 100.00

 3.454.399,00

Rashodi poslovanja

3

 14.37

 496.463,00

Rashodi za zaposlene

31

 8.87

 306.492,00

Plaće (Bruto)

311

 1.37

 47.393,00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 4.13

 142.578,00

Doprinosi na plaće

313

 42.13

 1.455.292,00

Materijalni rashodi

32

 0.67

 22.979,00

Naknade troškova zaposlenima

321

 3.42

 118.243,00

Rashodi za materijal i energiju

322

 31.42

 1.085.396,58

Rashodi za usluge

323

 6.62

 228.673,42

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0.59

 20.209,00

Financijski rashodi

34

 0.59

 20.209,00

Ostali financijski rashodi

343

 0.88

 30.394,00

Subvencije

35

 0.88

 30.394,00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 23.74

 820.190,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 23.74

 820.190,00

Prijenosi za financiranje

367

 6.78

 234.317,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

37

 6.78

 234.317,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 11.51

 397.534,00

Ostali rashodi

38

 8.33

 287.845,00

Tekuće donacije

381

 2.45

 84.725,00

Kapitalne donacije

382

 0.53

 18.328,00

Kazne, penali i naknade štete

383

 0.19

 6.636,00

Nepredviđeni rashodi

385

6 od 29

 100.00

 1.552.256,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4

 0.09

 1.327,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41

 0,00

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411

 0.09

 1.327,00

Nematerijalna imovina

412

 94.89

 1.472.884,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 81.62

 1.267.025,00

Građevinski objekti

421

 11.65

 180.859,00

Postrojenja i oprema

422

 1.61

 25.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 0.10

 1.500,00

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

43

 0.10

 1.500,00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 4.93

 76.545,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

45

 4.93

 76.545,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

7 od 29

IZVORI KORISNIKA

 430.336,00

 100.00

 430.336,00

Rashodi poslovanja

3

 1.54

 6.636,00

Materijalni rashodi

32

 1.54

 6.636,00

Rashodi za materijal i energiju

322

 98.46

 423.700,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 98.46

 423.700,00

Prijenosi za financiranje

367

8 od 29

 0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4

 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 0,00

Građevinski objekti

421

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

1

2

PLAN

2024

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

S V E U K U P N O:

 5.766.991,00

 5.260.057,00

**PRORAČUN JLS**

Opći prihodi i primici

 1.339.865,00

11

Ostali prihodi za posebne namjene

 871.913,00

43

Ostale pomoći

 3.048.279,00

52

 506.934,00

**IZVORI KORISNIKA**

Opći prihodi i primici

 506.934,00

11

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

1

2

PLAN

2024

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

S V E U K U P N O:

 5.436.991,00

 5.006.655,00

**PRORAČUN JLS**

Opći prihodi i primici

 2.608.292,00

11

Vlastiti prihodi

 6.700,00

31

Ostali prihodi za posebne namjene

 1.301.075,00

43

Ostale pomoći

 1.081.106,00

52

Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda

 9.482,00

65

 430.336,00

**IZVORI KORISNIKA**

Opći prihodi i primici

 422.136,00

11

Ostali prihodi za posebne namjene

 8.200,00

43

9 od 29

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

1

2

PLAN

2024

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

S V E U K U P N O:

 5.436.991,00

 5.006.655,00

**PRORAČUN JLS**

 1.531.660,42

ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA

011

 177.465,00

Opće usluge vezane za službenike

013

 26.200,00

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

015

 32.125,00

OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE

016

 40.199,00

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

032

 150.000,00

Poljoprivreda

042

 219.179,00

Električna energija

043

 218.884,00

GRAĐEVINARSTVO

044

 521.543,00

Cestovni promet

045

 52.049,00

KOMUNIKACIJE

046

 13.273,00

TURIZAM

047

 74.000,00

GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

052

 1.991,00

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

053

 3.491,00

ZAŠTITA OKOLIŠA

055

 593.044,00

OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA

056

 647.196,00

RAZVOJ ZAJEDNICE

062

 15.309,00

OPSKRBA VODOM

063

 24.694,58

OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA

076

 207.272,00

SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA

081

 21.160,00

SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA

083

 46.818,00

RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

084

 58.262,00

OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

086

 26.503,00

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

091

 23.500,00

NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

092

 84.848,00

PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

094

 64.589,00

STANOVANJE

106

 97.476,00

SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA

107

 33.924,00

OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE

109

 430.336,00

**IZVORI KORISNIKA**

 74.610,00

ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA

011

10 od 29

 233.200,00

Opće usluge vezane za službenike

013

 101.790,00

OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE

016

 9.000,00

Električna energija

043

 1.000,00

KOMUNIKACIJE

046

 4.100,00

OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA

056

 6.636,00

OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

086

11 od 29

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE OD: 01.01.2024. DO: 31.12.2024.**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

3

1

2

PLAN

STRUKTURA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN JLS

 0,00

 0,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja

8

 0,00

Primici od zaduživanja

84

 0,00

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

844

12 od 29

PRORAČUN JLS

 330.000,00

 100.00

 330.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5

 100.00

 330.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

54

 90.91

 300.000,00

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

544

 9.09

 30.000,00

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

547

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

**B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA**

1

2

PLAN

2024

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

 330.000,00

SVEUKUPNO IZDACI

 330.000,00

**PRORAČUN JLS**

Opći prihodi i primici

 330.000,00

11

13 od 29

**PRORAČUN - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 5,766,991.00

**SVEUKUPNI RASHODI**

 1,667,967.58

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE

R.103.

 28,92

 138,565.00

GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

R.103.01.

 2,40

 1,472,413.00

GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST

R.103.08.

 25,53

 56,989.58

GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA

R.103.14.

 0,99

 1,180,369.00

Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA

R.104.

 20,47

 209,371.00

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

R.104.01.

 3,63

 21,303.00

GLAVA 5: BRIGA O DJECI

R.104.05.

 0,37

 215,000.00

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

R.104.06.

 3,73

 250,720.00

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,

R.104.07.

 4,35

 14,599.00

GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM

R.104.08.

 0,25

 218,564.00

GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB

R.104.09.

 3,79

 79,908.00

GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

R.104.10.

 1,39

 42,254.00

GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

R.104.11.

 0,73

 128,650.00

GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

R.104.13.

 2,23

 1,668,128.42

RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE i GOSPODARSTVO

R.105.

 28,93

 521,134.42

GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

R.105.01.

 9,04

 300,000.00

GLAVA 2: KRATKOROČNI KREDIT

R.105.02.

 5,20

 30,159.00

GLAVA 3: JAVNI RADOVI

R.105.03.

 0,52

 169,639.00

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

R.105.04.

 2,94

 34,017.00

GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ

R.105.05.

 0,59

 613,179.00

Program: IZGRADNJA INFASTRUKTURE U POD.ZONI

R.105.06.

 10,63

 1,250,526.00

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

R.601.

 21,68

 79,901.00

GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

R.601.01.

 1,39

 415,698.00

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

R.601.02.

 7,21

 120,927.00

GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA

R.601.03.

 2,10

 634,000.00

GLAVA 4: USTANOVA VIROVI

R.601.04.

 10,99

14 od 29

**PRORAČUN - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PO RAZDJELIMA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 5,766,991.00

**SVEUKUPNI RASHODI**

 1,667,967.58

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE

 100,00

**R.103.**

 82,891.00

Plaće (Bruto)

311

 4,97

 13,100.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 0,79

 34,910.00

Doprinosi na plaće

313

 2,09

 41,089.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 2,46

 921,016.58

Rashodi za usluge

323

 55,22

 7,664.00

Kazne, penali i naknade štete

383

 0,46

 1,327.00

Nematerijalna imovina

412

 0,08

 509,970.00

Građevinski objekti

421

 30,57

 36,000.00

Postrojenja i oprema

422

 2,16

 20,000.00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 1,20

 1,180,369.00

Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA

 100,00

**R.104.**

 118,493.00

Plaće (Bruto)

311

 10,04

 13,550.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 1,15

 54,723.00

Doprinosi na plaće

313

 4,64

 1,197.00

Naknade troškova zaposlenima

321

 0,10

 21,027.00

Rashodi za usluge

323

 1,78

 190,974.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 16,18

 234,317.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 19,85

 284,222.00

Tekuće donacije

381

 24,08

 84,725.00

Kapitalne donacije

382

 7,18

 46,991.00

Građevinski objekti

421

 3,98

 128,650.00

Postrojenja i oprema

422

 10,90

 1,500.00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,13

 1,668,128.42

RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE i GOSPODARSTVO

 100,00

**R.105.**

 105,108.00

Plaće (Bruto)

311

 6,30

 20,743.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 1,24

 52,945.00

Doprinosi na plaće

313

 3,17

 21,782.00

Naknade troškova zaposlenima

321

 1,31

 77,154.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 4,63

 143,353.00

Rashodi za usluge

323

 8,59

 37,699.42

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 2,26

 20,209.00

Ostali financijski rashodi

343

 1,21

 30,394.00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 1,82

 3,623.00

Tekuće donacije

381

 0,22

15 od 29

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 10,664.00

Kazne, penali i naknade štete

383

 0,64

 6,636.00

Nepredviđeni rashodi

385

 0,40

 710,064.00

Građevinski objekti

421

 42,57

 16,209.00

Postrojenja i oprema

422

 0,97

 25,000.00

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 1,50

 56,545.00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 3,39

 300,000.00

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

544

 17,98

 30,000.00

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

547

 1,80

 1,250,526.00

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

 100,00

**R.601.**

 6,636.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 0,53

 1,243,890.00

Prijenosi za financiranje

367

 99,47

16 od 29

**PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 5,766,991.00

**SVEUKUPNI RASHODI**

 1,667,967.58

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE

 100,00

R.103.

 138,565.00

GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 8,31

R.103.01.

Izvori: 11;

 138,565.00

GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 8,31

R.103.01.01.

 82,891.00

Plaće (Bruto)

311

 4,97

 13,100.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 0,79

 34,910.00

Doprinosi na plaće

313

 2,09

 7,664.00

Kazne, penali i naknade štete

383

 0,46

 1,472,413.00

GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST

 88,28

R.103.08.

Izvori: 11;43;52;

 18,000.00

Rashodi za usluge

323

 1,08

 1,327.00

Nematerijalna imovina

412

 0,08

 1,000.00

Postrojenja i oprema

422

 0,06

 20,000.00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 1,20

 1,408,086.00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 84,42

R.103.08.01.

 81,098.00

Rashodi za usluge

323

 4,86

 51,044.00

Građevinski objekti

421

 3,06

 654,647.00

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 39,25

R.103.08.01.01.

 527,375.00

Rashodi za usluge

323

 31,62

 127,272.00

Građevinski objekti

421

 7,63

 334,200.00

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

 20,04

R.103.08.01.02.

 26,546.00

Rashodi za usluge

323

 1,59

 307,654.00

Građevinski objekti

421

 18,44

 200,000.00

ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

 11,99

R.103.08.01.03.

 200,000.00

Rashodi za usluge

323

 11,99

 41,089.00

#ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 2,46

R.103.08.01.04.

 41,089.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 2,46

 11,008.00

ODRŽAVANJE GROBLJA

 0,66

R.103.08.01.05.

 11,008.00

Rashodi za usluge

323

 0,66

 35,000.00

NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

 2,10

R.103.08.01.08.

 35,000.00

Postrojenja i oprema

422

 2,10

 24,000.00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 1,44

R.103.08.02.

 24,000.00

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE

 1,44

R.103.08.02.01.

 24,000.00

Građevinski objekti

421

 1,44

17 od 29

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 56,989.58

GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA

 3,42

R.103.14.

Izvori: 11;52;

 56,989.58

TEKUĆI PROGRAM

 3,42

R.103.14.01.

 56,989.58

Rashodi za usluge

323

 3,42

 1,180,369.00

Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA

 100,00

R.104.

 209,371.00

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

 17,74

R.104.01.

Izvori: 11;

 207,871.00

Program: TEKUĆI PROGRAMI

 17,61

R.104.01.01.

 118,493.00

Plaće (Bruto)

311

 10,04

 13,550.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 1,15

 54,723.00

Doprinosi na plaće

313

 4,64

 1,197.00

Naknade troškova zaposlenima

321

 0,10

 19,908.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1,69

 500.00

 0,04

R.104.01.04.

 500.00

 0,04

R.104.01.04.01.

 500.00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,04

 1,000.00

 0,08

R.104.01.40.

 1,000.00

 0,08

R.104.01.40.01.

 1,000.00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 0,08

 21,303.00

GLAVA 5: BRIGA O DJECI

 1,80

R.104.05.

Izvori: 11;

 8,654.00

PREDŠKOLSKI ODGOJ

 0,73

R.104.05.01.

 8,654.00

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

 0,73

R.104.05.01.02.

 6,000.00

Tekuće donacije

381

 0,51

 2,654.00

SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

 0,22

R.104.05.01.02.03.

 2,654.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 0,22

 12,649.00

OSNOVNO ŠKOLSTVO

 1,07

R.104.05.02.

 12,649.00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

 1,07

R.104.05.02.01.

 12,649.00

TEKUĆI PROGRAMI

 1,07

R.104.05.02.01.01.

 1,500.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,13

 11,149.00

Tekuće donacije

381

 0,94

 215,000.00

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

 18,21

R.104.06.

Izvori: 11;

 175,000.00

Tekuće donacije

381

 14,83

 40,000.00

TEKUĆI PROGRAMI

 3,39

R.104.06.01.

 40,000.00

NK OTOK

 3,39

R.104.06.01.01.

 40,000.00

Građevinski objekti

421

 3,39

18 od 29

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 250,720.00

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,

 21,24

R.104.07.

Izvori: 11;43;

 250,720.00

TEKUĆI PROGRAMI

 21,24

R.104.07.01.

 110,000.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 9,32

 13,273.00

Tekuće donacije

381

 1,12

 53,593.00

MANIFESTACIJE

 4,54

R.104.07.01.01.

 18,000.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1,52

 1,593.00

LUTKARSKO PROLJEĆE

 0,13

R.104.07.01.01.03.

 1,593.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,13

 14,000.00

KOMEMORACIJE

 1,19

R.104.07.01.01.04.

 14,000.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1,19

 20,000.00

PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

 1,69

R.104.07.01.01.06.

 20,000.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1,69

 5,000.00

MUZEJSKA DJELATNOST

 0,42

R.104.07.01.03.

 5,000.00

TRADICIJSKA KUĆA

 0,42

R.104.07.01.03.02.

 5,000.00

Građevinski objekti

421

 0,42

 21,027.00

INFORMIRANJE

 1,78

R.104.07.01.04.

 10,700.00

Rashodi za usluge

323

 0,91

 10,327.00

OTOČKI LIST

 0,87

R.104.07.01.04.01.

 10,327.00

Rashodi za usluge

323

 0,87

 47,827.00

PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

 4,05

R.104.07.01.06.

 1,991.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,17

 45,836.00

Tekuće donacije

381

 3,88

 14,599.00

GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM

 1,24

R.104.08.

Izvori: 11;

 14,599.00

GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE

 1,24

R.104.08.01.

 14,599.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 1,24

 218,564.00

GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB

 18,52

R.104.09.

Izvori: 11;52;

 10,000.00

SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

 0,85

R.104.09.01.

 10,000.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 0,85

 153,975.00

POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

 13,04

R.104.09.02.

 128,975.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 10,93

 25,000.00

Kapitalne donacije

382

 2,12

 54,589.00

POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

 4,62

R.104.09.03.

 54,589.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 4,62

 79,908.00

GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

 6,77

R.104.10.

Izvori: 11;43;

19 od 29

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 23,500.00

TEKUĆI PROGRAMI

 1,99

R.104.10.01.

 23,500.00

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

 1,99

R.104.10.01.02.

 23,500.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 1,99

 54,417.00

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 4,61

R.104.10.02.

 3,982.00

Tekuće donacije

381

 0,34

 46,453.00

Kapitalne donacije

382

 3,94

 3,982.00

POLITIČKE STRANKE

 0,34

R.104.10.02.02.

 3,982.00

Tekuće donacije

381

 0,34

 1,991.00

 0,17

R.104.10.03.

 1,991.00

KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

 0,17

R.104.10.03.01.

 1,991.00

Građevinski objekti

421

 0,17

 42,254.00

GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 3,58

R.104.11.

Izvori: 11;43;

 3,982.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 0,34

 21,636.00

DVD OTOK

 1,83

R.104.11.01.

 21,636.00

TEKUĆI PROGRAMI

 1,83

R.104.11.01.01.

 15,000.00

Tekuće donacije

381

 1,27

 6,636.00

Kapitalne donacije

382

 0,56

 16,636.00

DVD KOMLETINCI

 1,41

R.104.11.02.

 10,000.00

TEKUĆI PROGRAMI

 0,85

R.104.11.02.01.

 10,000.00

Tekuće donacije

381

 0,85

 6,636.00

KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

 0,56

R.104.11.02.02.

 6,636.00

Kapitalne donacije

382

 0,56

 128,650.00

GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

 10,90

R.104.13.

Izvori: 52;

 128,650.00

Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE

 10,90

R.104.13.01.

 128,650.00

Postrojenja i oprema

422

 10,90

 1,668,128.42

RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE i GOSPODARSTVO

 100,00

R.105.

 521,134.42

GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 31,24

R.105.01.

Izvori: 11;43;

 5,400.00

TEKUĆI PROGRAMI

 0,32

R.105.01.01.

 5,400.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 0,32

 515,734.42

TEKUĆI PROGRAM

 30,92

R.105.01.02.

 87,824.00

Plaće (Bruto)

311

 5,26

 15,343.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 0,92

 40,070.00

Doprinosi na plaće

313

 2,40

 21,782.00

Naknade troškova zaposlenima

321

 1,31

 77,154.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 4,63

20 od 29

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 143,353.00

Rashodi za usluge

323

 8,59

 37,699.42

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 2,26

 20,209.00

Ostali financijski rashodi

343

 1,21

 10,664.00

Kazne, penali i naknade štete

383

 0,64

 6,636.00

Nepredviđeni rashodi

385

 0,40

 25,000.00

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 1,50

 30,000.00

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

547

 1,80

 300,000.00

GLAVA 2: KRATKOROČNI KREDIT

 17,98

R.105.02.

Izvori: 11;

 300,000.00

Program: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA

 17,98

R.105.02.01.

 300,000.00

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

544

 17,98

 30,159.00

GLAVA 3: JAVNI RADOVI

 1,81

R.105.03.

Izvori: 11;43;

 30,159.00

TEKUĆI PROGRAM

 1,81

R.105.03.01.

 17,284.00

Plaće (Bruto)

311

 1,04

 12,875.00

Doprinosi na plaće

313

 0,77

 169,639.00

GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

 10,17

R.105.04.

Izvori: 11;43;52;65;

 65,509.00

TEKUĆI PROGRAMI

 3,93

R.105.04.01.

 8,964.00

Građevinski objekti

421

 0,54

 56,545.00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 3,39

 104,130.00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 6,24

R.105.04.02.

 104,130.00

KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE

 6,24

R.105.04.02.01.

 87,921.00

Građevinski objekti

421

 5,27

 16,209.00

Postrojenja i oprema

422

 0,97

 34,017.00

GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ

 2,04

R.105.05.

Izvori: 11;43;

 3,982.00

Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR

 0,24

R.105.05.01.

 3,982.00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 0,24

 30,035.00

Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

 1,80

R.105.05.02.

 26,412.00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 1,58

 3,623.00

Tekuće donacije

381

 0,22

 613,179.00

Program: IZGRADNJA INFASTRUKTURE U POD.ZONI

 36,76

R.105.06.

Izvori: 52;

 613,179.00

Građevinski objekti

421

 36,76

 1,250,526.00

RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

 100,00

R.601.

 79,901.00

GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

 6,39

R.601.01.

Izvori: 11;

 73,265.00

TEKUĆI PROGRAMI

 5,86

R.601.01.01.

21 od 29

1

PLANIRANO

STRUK-

TURA

3

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

 73,265.00

Prijenosi za financiranje

367

 5,86

 0,53

 6.636,00

**Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA**

 6,636.00

TEKUĆI PROGRAMI

 0,53

R.601.01.01.

 6,636.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 0,53

 415,698.00

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

 33,24

R.601.02.

Izvori: 11;31;43;

 396,998.00

TEKUĆI PROGRAMI

 31,75

R.601.02.01.

 396,998.00

Prijenosi za financiranje

367

 31,75

 1,50

 18.700,00

**Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA**

 18,700.00

TEKUĆI PROGRAMI

 1,50

R.601.02.01.

 18,700.00

Prijenosi za financiranje

367

 1,50

 120,927.00

GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA

 9,67

R.601.03.

Izvori: 11;

 118,927.00

TEKUĆI PROGRAMI

 9,51

R.601.03.01.

 118,927.00

Prijenosi za financiranje

367

 9,51

 0,16

 2.000,00

**Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA**

 2,000.00

TEKUĆI PROGRAMI

 0,16

R.601.03.01.

 2,000.00

Prijenosi za financiranje

367

 0,16

 634,000.00

GLAVA 4: USTANOVA VIROVI

 50,70

R.601.04.

Izvori: 11;

 231,000.00

TEKUĆI PROGRAMI

 18,47

R.601.04.01.

 231,000.00

Prijenosi za financiranje

367

 18,47

 32,23

 403.000,00

**Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA**

 403,000.00

TEKUĆI PROGRAMI

 32,23

R.601.04.01.

 403,000.00

Prijenosi za financiranje

367

 32,23

22 od 29

**ZA RAZDOBLJE: 2025 DO 2026 GODINE**

**A1. PROJEKCIJA RAČUNA PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

PROJEKCIJA 2026

4

PROJEKCIJA 2025

3

PLAN 2024

1

2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

**PRIHODI I PRIMICI**

**4.238.703,00**

**4.250.904,00**

**5.766.991,00**

Prihodi poslovanja

6

 4.132.575,00

 4.164.776,00

 5.621.991,00

Prihodi od poreza

61

 914.358,00

 865.779,00

 845.586,00

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

63

 1.574.027,00

 1.707.836,00

 3.106.734,00

Prihodi od imovine

64

 444.747,00

 470.489,00

 462.734,00

Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima

65

 570.725,00

 528.542,00

 678.143,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija

66

 0,00

 0,00

 10.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 628.718,00

 592.130,00

 518.794,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7

 106.128,00

 86.128,00

 145.000,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e

71

 105.995,00

 85.995,00

 145.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

72

 133,00

 133,00

 0,00

**RASHODI I IZDACI**

**4.178.703,00**

**4.195.904,00**

**5.766.991,00**

Rashodi poslovanja

3

 3.582.719,00

 3.415.116,00

 3.884.735,00

Rashodi za zaposlene

31

 58.796,00

 63.443,00

 496.463,00

Materijalni rashodi

32

 1.505.559,00

 1.393.152,00

 1.461.928,00

Financijski rashodi

34

 20.572,00

 13.273,00

 20.209,00

Subvencije

35

 86.670,00

 54.908,00

 30.394,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 1.183.717,00

 1.180.848,00

 1.243.890,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

37

 244.609,00

 273.418,00

 234.317,00

Ostali rashodi

38

 482.796,00

 436.074,00

 397.534,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4

 595.984,00

 780.788,00

 1.552.256,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41

 114.141,00

 6.636,00

 1.327,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 361.065,00

 673.281,00

 1.472.884,00

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

43

 1.328,00

 1.328,00

 1.500,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

45

 119.450,00

 99.543,00

 76.545,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5

 0,00

 0,00

 330.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

54

 0,00

 0,00

 330.000,00

23 od 29

**ZA RAZDOBLJE: 2024. DO 2026. GODINE**

**PRORAČUN - PROJEKCIJA**

4

3

1

2

PRORAČUN 2024

PROJEKCIJA

2025

PROJEKCIJA

2026

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

 4.178.703,00

 4.195.904,00

 5,766,991.00

**R**

**UKUPNI REZULTAT**

 1.218.995,00

 1.150.593,00

 1,667,967.58

**Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE**

**R.103.**

 664,00

 664,00

 138,565.00

**GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**R.103.01.**

**GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

 664,00

 664,00

 138,565.00

**R.103.01.01.**

 0,00

 0,00

31

Rashodi za zaposlene

 130.901,00

 664,00

 664,00

38

Ostali rashodi

 7.664,00

 1.161.814,00

 1.096.431,00

 1,472,413.00

**GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST**

**R.103.08.**

 21.572,00

 23.227,00

32

Materijalni rashodi

 18.000,00

 6.636,00

 6.636,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 1.327,00

 2.725,00

 1.725,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 1.000,00

 39.817,00

 26.545,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

 20.000,00

**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

 1.072.428,00

 996.390,00

 1,408,086.00

**R.103.08.01.**

 117.398,00

 95.398,00

32

Materijalni rashodi

 81.098,00

 86.544,00

 76.544,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 51.044,00

 272.526,00

 303.487,00

 654,647.00

R.103.08.01.01.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 240.963,00

 218.416,00

32

Materijalni rashodi

 527.375,00

 31.563,00

 85.071,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 127.272,00

 139.199,00

 129.200,00

 334,200.00

R.103.08.01.02.

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

 76.545,00

 76.546,00

32

Materijalni rashodi

 26.546,00

 62.654,00

 52.654,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 307.654,00

 340.000,00

 300.000,00

 200,000.00

R.103.08.01.03.

ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

 340.000,00

 300.000,00

32

Materijalni rashodi

 200.000,00

 73.181,00

 53.181,00

 41,089.00

R.103.08.01.04.

#ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 73.181,00

 53.181,00

32

Materijalni rashodi

 41.089,00

 5.308,00

 5.308,00

 11,008.00

R.103.08.01.05.

ODRŽAVANJE GROBLJA

 5.308,00

 5.308,00

32

Materijalni rashodi

 11.008,00

 38.272,00

 33.272,00

 35,000.00

R.103.08.01.08.

NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

 38.272,00

 33.272,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 35.000,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 18.636,00

 41.908,00

 24,000.00

**R.103.08.02.**

 18.636,00

 41.908,00

 24,000.00

R.103.08.02.01.

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE

 18.636,00

 41.908,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 24.000,00

24 od 29

 56.517,00

 53.498,00

 56,989.58

**GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA**

**R.103.14.**

**TEKUĆI PROGRAM**

 56.517,00

 53.498,00

 56,989.58

**R.103.14.01.**

 56.517,00

 53.498,00

32

Materijalni rashodi

 56.989,58

 944.049,00

 905.569,00

 1,180,369.00

**Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA**

**R.104.**

 36.855,00

 30.882,00

 209,371.00

**GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**R.104.01.**

**Program: TEKUĆI PROGRAMI**

 35.527,00

 29.554,00

 207,871.00

**R.104.01.01.**

 1.327,00

 1.991,00

31

Rashodi za zaposlene

 186.766,00

 34.200,00

 27.563,00

32

Materijalni rashodi

 21.105,00

 664,00

 664,00

 500.00

**R.104.01.04.**

 664,00

 664,00

 500.00

R.104.01.04.01.

 664,00

 664,00

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

 500,00

 664,00

 664,00

 1,000.00

**R.104.01.40.**

 664,00

 664,00

 1,000.00

R.104.01.40.01.

 664,00

 664,00

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

 1.000,00

 33.445,00

 35.038,00

 21,303.00

**GLAVA 5: BRIGA O DJECI**

**R.104.05.**

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

 3.981,00

 3.981,00

 8,654.00

**R.104.05.01.**

 3.981,00

 3.981,00

 8,654.00

R.104.05.01.02.

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

 1.327,00

 1.327,00

38

Ostali rashodi

 6.000,00

 2.654,00

 2.654,00

 2,654.00

SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

R.104.05.01.02.03.

 2.654,00

 2.654,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

 2.654,00

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

 29.464,00

 31.057,00

 12,649.00

**R.104.05.02.**

 16.192,00

 17.785,00

 12,649.00

R.104.05.02.01.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

 16.192,00

 17.785,00

 12,649.00

TEKUĆI PROGRAMI

R.104.05.02.01.01.

 0,00

 0,00

32

Materijalni rashodi

 1.500,00

 16.192,00

 17.785,00

38

Ostali rashodi

 11.149,00

 13.272,00

 13.272,00

 0.00

R.104.05.02.02.

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

 13.272,00

 13.272,00

38

Ostali rashodi

 0,00

 215.000,00

 205.000,00

 215,000.00

**GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI**

**R.104.06.**

 215.000,00

 205.000,00

38

Ostali rashodi

 175.000,00

**TEKUĆI PROGRAMI**

 0,00

 0,00

 40,000.00

**R.104.06.01.**

 0,00

 0,00

 40,000.00

R.104.06.01.01.

NK OTOK

 0,00

 0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 40.000,00

 255.517,00

 229.162,00

 250,720.00

**GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,**

**R.104.07.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 255.517,00

 229.162,00

 250,720.00

**R.104.07.01.**

 99.535,00

 95.171,00

32

Materijalni rashodi

 110.000,00

25 od 29

 8.963,00

 8.963,00

38

Ostali rashodi

 13.273,00

 32.120,00

 27.474,00

 53,593.00

R.104.07.01.01.

MANIFESTACIJE

 7.964,00

 3.318,00

32

Materijalni rashodi

 18.000,00

 1.593,00

 1.593,00

 1,593.00

LUTKARSKO PROLJEĆE

R.104.07.01.01.03.

 1.593,00

 1.593,00

32

Materijalni rashodi

 1.593,00

 11.945,00

 11.945,00

 14,000.00

KOMEMORACIJE

R.104.07.01.01.04.

 11.945,00

 11.945,00

32

Materijalni rashodi

 14.000,00

 10.618,00

 10.618,00

 20,000.00

PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

R.104.07.01.01.06.

 10.618,00

 10.618,00

32

Materijalni rashodi

 20.000,00

 12.211,00

 12.211,00

 5,000.00

R.104.07.01.03.

MUZEJSKA DJELATNOST

 2.920,00

 2.920,00

 0.00

MUZEJSKA ZBIRKA

R.104.07.01.03.01.

 2.920,00

 2.920,00

38

Ostali rashodi

 0,00

 9.291,00

 9.291,00

 5,000.00

TRADICIJSKA KUĆA

R.104.07.01.03.02.

 9.291,00

 9.291,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 5.000,00

 18.253,00

 18.253,00

 21,027.00

R.104.07.01.04.

INFORMIRANJE

 14.272,00

 14.272,00

32

Materijalni rashodi

 10.700,00

 3.981,00

 3.981,00

 10,327.00

OTOČKI LIST

R.104.07.01.04.01.

 3.981,00

 3.981,00

32

Materijalni rashodi

 10.327,00

 84.435,00

 67.090,00

 47,827.00

R.104.07.01.06.

PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

 1.991,00

 1.991,00

32

Materijalni rashodi

 1.991,00

 82.444,00

 65.099,00

38

Ostali rashodi

 45.836,00

 13.671,00

 14.599,00

 14,599.00

**GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM**

**R.104.08.**

**GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE**

 13.671,00

 14.599,00

 14,599.00

**R.104.08.01.**

 13.671,00

 14.599,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

 14.599,00

 234.523,00

 235.859,00

 218,564.00

**GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB**

**R.104.09.**

**SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA**

 38.490,00

 33.181,00

 10,000.00

**R.104.09.01.**

 9.291,00

 3.982,00

32

Materijalni rashodi

 0,00

 29.199,00

 29.199,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

 10.000,00

**POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA**

 142.943,00

 149.588,00

 153,975.00

**R.104.09.02.**

 4.911,00

 4.911,00

32

Materijalni rashodi

 0,00

 138.032,00

 144.677,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

 128.975,00

 0,00

 0,00

38

Ostali rashodi

 25.000,00

**POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI**

 53.090,00

 53.090,00

 54,589.00

**R.104.09.03.**

 53.090,00

 53.090,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

 54.589,00

 70.016,00

 91.252,00

 79,908.00

**GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE**

**R.104.10.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 7.963,00

 29.199,00

 23,500.00

**R.104.10.01.**

26 od 29

 7.963,00

 29.199,00

 23,500.00

R.104.10.01.02.

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

 7.963,00

 29.199,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

 23.500,00

**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

 59.062,00

 59.062,00

 54,417.00

**R.104.10.02.**

 50.435,00

 50.435,00

38

Ostali rashodi

 50.435,00

 8.627,00

 8.627,00

 3,982.00

R.104.10.02.02.

POLITIČKE STRANKE

 8.627,00

 8.627,00

38

Ostali rashodi

 3.982,00

 2.991,00

 2.991,00

 1,991.00

**R.104.10.03.**

 2.991,00

 2.991,00

 1,991.00

R.104.10.03.01.

KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

 2.991,00

 2.991,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 1.991,00

 74.723,00

 54.814,00

 42,254.00

**GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE**

**R.104.11.**

 5.707,00

 9.688,00

32

Materijalni rashodi

 3.982,00

**DVD OTOK**

 25.217,00

 22.563,00

 21,636.00

**R.104.11.01.**

 25.217,00

 22.563,00

 21,636.00

R.104.11.01.01.

TEKUĆI PROGRAMI

 25.217,00

 22.563,00

38

Ostali rashodi

 21.636,00

**DVD KOMLETINCI**

 43.799,00

 22.563,00

 16,636.00

**R.104.11.02.**

 10.618,00

 15.927,00

 10,000.00

R.104.11.02.01.

TEKUĆI PROGRAMI

 10.618,00

 15.927,00

38

Ostali rashodi

 10.000,00

 33.181,00

 6.636,00

 6,636.00

R.104.11.02.02.

KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

 33.181,00

 6.636,00

38

Ostali rashodi

 6.636,00

 10.299,00

 8.963,00

 128,650.00

**GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE**

**R.104.13.**

**Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE**

 10.299,00

 8.963,00

 128,650.00

**R.104.13.01.**

 10.299,00

 8.963,00

32

Materijalni rashodi

 0,00

 0,00

 0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 128.650,00

 829.288,00

 956.240,00

 1,668,128.42

**RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE i GOSPODARSTVO**

**R.105.**

 428.205,00

 433.029,00

 521,134.42

**GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

**R.105.01.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 0,00

 0,00

 5,400.00

**R.105.01.01.**

 0,00

 0,00

31

Rashodi za zaposlene

 5.400,00

**TEKUĆI PROGRAM**

 428.205,00

 433.029,00

 515,734.42

**R.105.01.02.**

 6.902,00

 6.902,00

31

Rashodi za zaposlene

 143.237,00

 357.768,00

 369.582,00

32

Materijalni rashodi

 279.988,42

 20.572,00

 13.273,00

34

Financijski rashodi

 20.209,00

 7.963,00

 13.272,00

38

Ostali rashodi

 17.300,00

 35.000,00

 30.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 25.000,00

 0,00

 0,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

 30.000,00

 0,00

 0,00

 300,000.00

**GLAVA 2: KRATKOROČNI KREDIT**

**R.105.02.**

**Program: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA**

 0,00

 0,00

 300,000.00

**R.105.02.01.**

27 od 29

 0,00

 0,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova

 300.000,00

 50.567,00

 54.550,00

 30,159.00

**GLAVA 3: JAVNI RADOVI**

**R.105.03.**

**TEKUĆI PROGRAM**

 50.567,00

 54.550,00

 30,159.00

**R.105.03.01.**

 50.567,00

 54.550,00

31

Rashodi za zaposlene

 30.159,00

 255.219,00

 144.723,00

 169,639.00

**GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**R.105.04.**

 664,00

 1.991,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 0,00

**TEKUĆI PROGRAMI**

 83.615,00

 83.616,00

 65,509.00

**R.105.04.01.**

 3.982,00

 10.618,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 8.964,00

 79.633,00

 72.998,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

 56.545,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

 170.940,00

 59.116,00

 104,130.00

**R.105.04.02.**

 170.940,00

 59.116,00

 104,130.00

R.105.04.02.01.

KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE

 107.505,00

 0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 0,00

 63.435,00

 59.116,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 104.130,00

 91.316,00

 57.165,00

 34,017.00

**GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ**

**R.105.05.**

**Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR**

 3.982,00

 5.309,00

 3,982.00

**R.105.05.01.**

 3.982,00

 5.309,00

35

Subvencije

 3.982,00

**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

 87.334,00

 51.856,00

 30,035.00

**R.105.05.02.**

 81.361,00

 48.272,00

35

Subvencije

 26.412,00

 5.973,00

 3.584,00

38

Ostali rashodi

 3.623,00

 2.654,00

 265.446,00

 613,179.00

**Program: IZGRADNJA INFASTRUKTURE U POD.ZONI**

**R.105.06.**

 2.654,00

 265.446,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 613.179,00

 1.327,00

 1.327,00

 0.00

**GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ**

**R.105.12.**

**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

 1.327,00

 1.327,00

 0.00

**R.105.12.02.**

 1.327,00

 1.327,00

35

Subvencije

 0,00

 1.186.371,00

 1.183.502,00

 1,250,526.00

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

**R.601.**

 70.990,00

 71.121,00

 79,901.00

**GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA**

**R.601.01.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 70.990,00

 71.121,00

 79,901.00

**R.601.01.01.**

 0,00

 0,00

32

Materijalni rashodi

 6.636,00

 70.990,00

 71.121,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 73.265,00

 400.420,00

 400.420,00

 415,698.00

**GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ**

**R.601.02.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 400.420,00

 400.420,00

 415,698.00

**R.601.02.01.**

 400.420,00

 400.420,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 415.698,00

 107.100,00

 104.100,00

 120,927.00

**GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA**

**R.601.03.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

 107.100,00

 104.100,00

 120,927.00

**R.601.03.01.**

 107.100,00

 104.100,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 120.927,00

 607.861,00

 607.861,00

 634,000.00

**GLAVA 4: USTANOVA VIROVI**

**R.601.04.**

28 od 29

**TEKUĆI PROGRAMI**

 607.861,00

 607.861,00

 634,000.00

**R.601.04.01.**

 605.207,00

 605.207,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 634.000,00

 2.654,00

 2.654,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 0,00

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Otoka za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća

STJEPAN TOPALOVIĆ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29 od 29