

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa: 400-02/23-01/04 Ur. broj: 2196-3-01/1-24-2

Otok, 19. ožujka 2024.godine

Na temelju članka 42. i članka 45. Zakona o proračun (Narodne novine RH broj 144/21) i članka 21. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 14/09,4/13 i 6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20, 02/21 i 03/21.), Gradsko vijeće Grada Otoka na 32.sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2024. donijelo je

# ODLUKU

o usvajanju I izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka

za razdoblje 1.1.2024. - 31.12.2024. godine

Članak 1.

Izmjenama i dopunama plana Proračuna Grada Otoka 2024. godine Proračun Grada Otoka planiran je u slijedećim veličinama:

* PRIHODI I PRIMICI 10.509.483,16
* RASHODI I IZDATCI 10.509.483,16

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu kako

slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | 6 = 5 / 2 |
| 6734 | PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI POSLOVANJARASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 7.172.448,73 | 2.986.734,43 | 4.700,00 | 10.154.483,16 |  |
| 145.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 5.312.039,74 | 1.084.700,00 | 21.694,58 | 6.375.045,16 |
| 1.731.453,00 | 2.167.985,00 | 15.000,00 | 3.884.438,00 |
| 273.955,99 | -55.950,57 | -31.994,58 | 250.000,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKEIMOVINE I ZADUŽENJA5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVANOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINEPROMJENA U STANJU DEPOZITANETO FINANCIRANJEVIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 273.955,99 | 0,00 | 23.955.99 | 250.000,00 |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **7.317.448,73** | **3.196.734,43** | **4.700,00** | **10.509.483,16** | **143,62** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **7.317.448,73** | **3.196.734,43** | **4.700,00** | **10.509.483,16** | **143,62** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **7,172,448.73** | **2.986.734,43** | **4,700.00** | **10.154.483,16** | **141,58** |
| 61 | Prihodi od poreza | 818,855.65 | 20,000.00 |  | 838.855,65 | 102,44 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 738,205.65 | 15,000.00 | 0.00 | 753.205,65 | 102,03 |
| 613 | Porezi na imovinu | 69,634.00 | 5,000.00 | 0.00 | 74.634,00 | 107,18 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 10,751.00 | 0.00 | 0.00 | 10.751,00 | 100,00 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265,00 | 100,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 3,648,555.76 | 972,000.00 |  | 4.620.555,76 | 126,64 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2,862,228.76 | 84,000.00 | 0.00 | 2.946.228,76 | 102,93 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185.000,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 600,000.00 | 888,000.00 | 0.00 | 1.488.000,00 | 248,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 462,934.00 | 31,705.75 |  | 494.639,75 | 106,85 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133,00 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 462,801.00 | 31,705.75 | 0.00 | 494.506,75 | 106,85 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 1,683,309.32 | 1,958,328.68 |  | 3.641.638,00 | 216,34 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,787.00 | 0.00 | 0.00 | 2.787,00 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1,367,011.32 | 1,958,328.68 | 0.00 | 3.325.340,00 | 243,26 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 313,511.00 | 0.00 | 0.00 | 313.511,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 548,794.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 548.794,00 | 100,00 |
| 681 Kazne i upravne mjere683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 664.00548,130.00 | 0.004,700.00 | 0.004,700.00 | 664,00548.130,00 | 100,00100,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 145,000.00 210.000,00 355.000,00 244,83** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 145,000.00 | 210,000.00 |  | 355.000,00 | 244,83 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 145,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 355.000,00 | 244,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO RASHODI** | **7.043.492,74** | **3.252.685,00** | **36.694,58** | **10.259.483,16** | **145,66** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **7.043.492,74** | **3.252.685,00** | **36.694,58** | **10.259.483,16** | **145,66** |
| **3 Rashodi poslovanja 5,312,039.74 1.084.700,00 21,694.58 6.375.045,16 120,01** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,137,573.00 | 796,960.00 |  | 1.934.533,00 | 170,06 |
| 1. Plaće (Bruto)
2. Ostali rashodi za zaposlene
3. Doprinosi na plaće
 | 741,847.0092,841.00302,885.00 | 535,460.0011,500.00250,000.00 | 0.000.000.00 | 1.277.307,00104.341,00552.885,00 | 172,18112,39182,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,474,100.00 | 233,740.00 | 12,694.58 | 1.695.145,42 | 115,00 |
| 1. Naknade troškova zaposlenima
2. Rashodi za materijal i energiju
3. Rashodi za usluge

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26,152.00113,036.001,110,229.58224,682.42 | 0.00121,040.0099,691.0013,009.00 | 0.000.0012,694.580.00 | 26.152,00234.076,001.197.226,00237.691,42 | 100,00207,08107,84105,79 |
| 34 Financijski rashodi | 20,209.00 |  |  | 20.209,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,209.00 | 0.00 | 0.00 | 20.209,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,284,752.07 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.284.752,07 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 1,284,752.07 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.284.752,07 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 899,351.67 | 8,500.00 | 3,000.00 | 904.851,67 | 100,61 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 899,351.67 | 8,500.00 | 3,000.00 | 904.851,67 | 100,61 |
| 38 Ostali rashodi | 476,054.00 | 39,500.00 |  | 515.554,00 | 108,30 |
| 1. Tekuće donacije
2. Kapitalne donacije
3. Kazne, penali i naknade štete
 | 378,754.0080,000.0010,664.00 | 19,500.0020,000.000.00 | 0.000.000.00 | 398.254,00100.000,0010.664,00 | 105,15125,00100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,731,453.00 2.167.985,00 15,000.00 3.884.438,00 224,35** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41,327.00 | 210,000.00 |  | 251.327,00 | 608,14 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva412 Nematerijalna imovina | 40,000.001,327.00 | 210,000.000.00 | 0.000.00 | 250.000,001.327,00 | 625,00100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,623,001.00 | 1,922,985.00 |  | 3.545.986,00 | 218,48 |
| 421 Građevinski objekti422 Postrojenja i oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,429,124.00183,877.0010,000.00 | 1,897,786.0025,199.000.00 | 0.000.000.00 | 3.326.910,00209.076,0010.000,00 | 232,79113,70100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 65,625.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 85.625,00 | 130,48 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 65,625.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 85.625,00 | 130,48 |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 10.509.483,16 |
| **PRORAČUN JLS** | 9.972.549,16 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.360.040,40 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 3.970.847,00 |
| 52 Ostale pomoći | 4.621.661,76 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 20.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 536.934,00 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 10.259.483,16 |
| **PRORAČUN JLS** | 9.722.549,16 |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.053.099,26 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.255.184,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.414.265,90 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 524.134,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 4.700,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 8.100,00 |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 10.259.483,16 |
| **PRORAČUN JLS** | 9.722.549,16 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 2.849.028,49 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 266.230,00 |
| 015 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ | 11.200,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 47.535,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 41.927,00 |
| 033 SUDOVI | 250.000,00 |
| 042 Poljoprivreda | 152.140,00 |
| 043 Električna energija | 317.046,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 778.172,00 |
| 045 Cestovni promet | 2.548.635,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 80.422,00 |
| 047 TURIZAM | 91.000,00 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 69.720,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 1.991,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.491,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 593.044,00 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 23.623,00 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 16.309,00 |
| 076 OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA | 40.000,00 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 228.772,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 28.700,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 47.982,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 86.827,00 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 19.803,00 |
| 092 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 25.000,00 |
| 094 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | 65.848,00 |
| 106 STANOVANJE | 77.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 788.099,67 |
| 109 OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE | 173.004,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| 011 | ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 118.410,00 |
| 013 | Opće usluge vezane za službenike | 290.798,00 |
| 016 | OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 101.790,00 |
| 043 | Električna energija | 9.000,00 |
| 046 | KOMUNIKACIJE | 3.500,00 |
| 056 | OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.100,00 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 3.636,00 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 4.700,00 |
| 109 | OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE | 1.000,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 273,955.99 |  | 23,955.99 | 250.000,00 | 91,26 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | 273,955.99 |  | 23,955.99 | 250.000,00 | 91,26 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 23,955.99 | 0.00 | 23,955.99 | 0,00 | 0,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 250.000,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 250.000,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 |

1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | **7.043.492,74** | **3,252,685.00** | **36.694,58** | **10.259.483,16** | **145,66** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **2,382,197.58** | **1,836,207.00** | **4.694,58** | **4.213.710,00** | **176,88** |
| R.103.01. | GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 155,001.00 |  |  | 155.001,00 | 100,00 |
| R.103.08. | GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST | 2,170,207.00 | 1,809,207.00 |  | 3.979.414,00 | 183,37 |
| R.103.14. | GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA | 56,989.58 | 27,000.00 | 4.694,58 | 79.295,00 | 139,14 |
| **R.104.** | **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **2,614,995.67** | **1,034,809.00** | **11.000,00** | **3.638.804,67** | **139,15** |
| R.104.01. | GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 29,238.00 |  |  | 29.238,00 | 100,00 |
| R.104.04. | GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 205,350.00 |  |  | 205.350,00 | 100,00 |
| R.104.05. | GLAVA 5: BRIGA O DJECI | 21,303.00 |  |  | 21.303,00 | 100,00 |
| R.104.06. | GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI | 226,000.00 | 57,500.00 |  | 283.500,00 | 125,44 |
| R.104.07. | GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, | 305,784.00 | 32,300.00 |  | 338.084,00 | 110,56 |
| R.104.08. | GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| R.104.09. | GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB | 227,975.00 | 4,000.00 |  | 231.975,00 | 101,75 |
| R.104.10. | GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 165,482.00 | 4,500.00 | 3.000,00 | 166.982,00 | 100,91 |
| R.104.11. | GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 700,001.90 | 33,009.00 |  | 733.010,90 | 104,72 |
| R.104.12. | GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE | 600,000.00 | 896,000.00 | 8.000,00 | 1.488.000,00 | 248,00 |
| R.104.13. | GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 128,650.00 | 7,500.00 |  | 136.150,00 | 105,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.105.** | **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **761,547.42** | **375,669.00** | **15.000,00** | **1.122.216,42** | **147,36** |
| R.105.01. | GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 496,058.42 | 82,391.00 |  | 578.449,42 | 116,61 |
| R.105.03. | GLAVA 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 |  |  | 30.129,00 | 100,00 |
| R.105.04. | GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 211,737.00 | 293,278.00 | 15.000,00 | 490.015,00 | 231,43 |
| R.105.05. | GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 23,623.00 |  |  | 23.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,284,752.07** | **6,000.00** | **6.000,00** | **1.284.752,07** | **100,00** |
| R.601.01. | GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 87,110.37 | 6,000.00 | 6.000,00 | 87.110,37 | 100,00 |
| R.601.02. | GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ | 436,498.00 |  |  | 436.498,00 | 100,00 |
| R.601.03. | GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 113,012.65 |  |  | 113.012,65 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA 4: USTANOVA VIROVI | 648,131.05 |  |  | 648.131,05 | 100,00 |

**C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | 7.043.492,74 | 3,252,685.00 | 36.694,58 | 10.259.483,16 | 145,66 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **2,382,197.58** | **1,836,207.00** | **4.694,58** | **4.213.710,00** | 176,88 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **155,001.00** |  |  | **155.001,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **155.001,00** |  |  | **155.001,00** | 100,00 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 155.001,00 |  |  | 155,001.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 92,838.00 |  |  | 92.838,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15,400.00 |  |  | 15.400,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 39,099.00 |  |  | 39.099,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,664.00 |  |  | 7.664,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **2,170,207.00** | **1,809,207.00** |  | **3.979.414,00** | 183,37 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **2.170.207,00** | **1.809.207,00** |  | **3.979.414,00** | 183,37 |
| 323 Rashodi za usluge | 24,000.00 |  |  | 24.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10,000.00 | 20,000.00 |  | 30.000,00 | 300,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.109.880,00 | 1,789,207.00 |  | 3,899,087.00 | 184,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 81,098.00 |  |  | 81.098,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 126,000.00 | 29,000.00 |  | 155.000,00 | 123,02 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 788.595,00 | 86,052.00 |  | 874,647.00 | 110,91 |
| 323 Rashodi za usluge | 527,375.00 |  |  | 527.375,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 261,220.00 | 86,052.00 |  | 347.272,00 | 132,94 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 841.019,00 | 1,674,155.00 |  | 2,515,174.00 | 299,06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 815,019.00 | 1,674,155.00 |  | 2.489.174,00 | 305,41 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 197.860,00 |  |  | 197,860.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 197,860.00 |  |  | 197.860,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5.308,00 |  |  | 5,308.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,308.00 |  |  | 5.308,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **56,989.58** | **27,000.00** | **4.694,58** | **79.295,00** | 139,14 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **56.989,58** | **27.000,00** | **4.694,58** | **79.295,00** | 139,14 |
| R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM | 56.989,58 | 27,000.00 | 4,694.58 | 79,295.00 | 139,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 56,989.58 | 27,000.00 | 4,694.58 | 79.295,00 | 139,14 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **2,614,995.67** | **1,034,809.00** | **11.000,00** | **3.638.804,67** | 139,15 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **29,238.00** |  |  | **29.238,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **29.238,00** |  |  | **29.238,00** | 100,00 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 29.238,00 |  |  | 29,238.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,133.00 |  |  | 2.133,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1,197.00 |  |  | 1.197,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,908.00 |  |  | 19.908,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **205,350.00** |  |  | **205.350,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **205.350,00** |  |  | **205.350,00** | 100,00 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 205.350,00 |  |  | 205,350.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 126,000.00 |  |  | 126.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20,450.00 |  |  | 20.450,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 58,900.00 |  |  | 58.900,00 | 100,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **21,303.00** |  |  | **21.303,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **21.303,00** |  |  | **21.303,00** | 100,00 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.654,00 |  |  | 8,654.00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 8.654,00 |  |  | 8,654.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 2,654.00 |  |  | 2.654,00 | 100,00 |
| R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO | 12.649,00 |  |  | 12,649.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 12.649,00 |  |  | 12,649.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 12.649,00 |  |  | 12,649.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 11,149.00 |  |  | 11.149,00 | 100,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | **226,000.00** | **57,500.00** |  | **283.500,00** | 125,44 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **226.000,00** | **57.500,00** |  | **283.500,00** | 125,44 |
| 381 Tekuće donacije | 186,000.00 | 9,500.00 |  | 195.500,00 | 105,11 |
| R.104.06.01. TEKUĆI PROGRAMI | 40.000,00 | 48,000.00 |  | 88,000.00 | 220,00 |
| R.104.06.01.01. NK OTOK | 40.000,00 | 48,000.00 |  | 88,000.00 | 220,00 |
| 421 Građevinski objekti | 40,000.00 | 48,000.00 |  | 88.000,00 | 220,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **305,784.00** | **32,300.00** |  | **338.084,00** | 110,56 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **305.784,00** | **32.300,00** |  | **338.084,00** | 110,56 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 305.784,00 | 32,300.00 |  | 338,084.00 | 110,56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85,000.00 |  |  | 85.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 91,000.00 |  |  | 91.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 56.593,00 | 10,000.00 |  | 66,593.00 | 117,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21,000.00 | 10,000.00 |  | 31.000,00 | 147,62 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 1.593,00 |  |  | 1,593.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,593.00 |  |  | 1.593,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 14.000,00 |  |  | 14,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 6.500,00 | 13,000.00 |  | 19,500.00 | 300,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 6.500,00 | 13,000.00 |  | 19,500.00 | 300,00 |
| 421 Građevinski objekti | 5,000.00 | 13,000.00 |  | 18.000,00 | 360,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 20.700,00 | 9,300.00 |  | 30,000.00 | 144,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,700.00 | 9,300.00 |  | 30.000,00 | 144,93 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 45.991,00 |  |  | 45,991.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 44,000.00 |  |  | 44.000,00 | 100,00 |
| **R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM** | **5,211.77** |  |  | **5.211,77** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **5.211,77** |  |  | **5.211,77** | 100,00 |
| R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE | 5.211,77 |  |  | 5,211.77 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **227,975.00** | **4,000.00** |  | **231.975,00** | 101,75 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **227.975,00** | **4.000,00** |  | **231.975,00** | 101,75 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 13.000,00 | 4,000.00 |  | 17,000.00 | 130,77 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 13,000.00 | 4,000.00 |  | 17.000,00 | 130,77 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 154.975,00 |  |  | 154,975.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 134,975.00 |  |  | 134.975,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 60.000,00 |  |  | 60,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **165,482.00** | **4,500.00** | **3.000,00** | **166.982,00** | 100,91 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **165.482,00** | **4.500,00** | **3.000,00** | **166.982,00** | 100,91 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 23.500,00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 25,000.00 | 106,38 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 23.500,00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 25,000.00 | 106,38 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 23,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 25.000,00 | 106,38 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 66.982,00 |  |  | 66,982.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE | 3.982,00 |  |  | 3,982.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| R.104.10.03. | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| **R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | **700,001.90** | **33,009.00** |  | **733.010,90** | 104,72 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **700.001,90** | **33.009,00** |  | **733.010,90** | 104,72 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,991.00 | 3,009.00 |  | 13.000,00 | 130,12 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 20.000,00 | 10,000.00 |  | 30,000.00 | 150,00 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 20.000,00 | 10,000.00 |  | 30,000.00 | 150,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20,000.00 | 10,000.00 |  | 30.000,00 | 150,00 |
| R.104.11.02. DVD KOMLETINCI | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI | 660.010,90 | 20,000.00 |  | 680,010.90 | 103,03 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 660.010,90 | 20,000.00 |  | 680,010.90 | 103,03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 660.010,90 | 20,000.00 |  | 680,010.90 | 103,03 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 660,010.90 |  |  | 660.010,90 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 0.00 | 20,000.00 |  | 20.000,00 | 0,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **600,000.00** | **896,000.00** | **8.000,00** | **1.488.000,00** | 248,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **600.000,00** | **896.000,00** | **8.000,00** | **1.488.000,00** | 248,00 |
| R.104.12.02. Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 600.000,00 | 896,000.00 | 8,000.00 | 1,488,000.00 | 248,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 402,000.00 | 515,460.00 |  | 917.460,00 | 228,22 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 35,000.00 | 11,500.00 |  | 46.500,00 | 132,86 |
| 313 Doprinosi na plaće | 145,000.00 | 250,000.00 |  | 395.000,00 | 272,41 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 119,040.00 |  | 119.040,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 |  | 8,000.00 | 7.000,00 | 46,67 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **128,650.00** | **7,500.00** |  | **136.150,00** | 105,83 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **128.650,00** | **7.500,00** |  | **136.150,00** | 105,83 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 128.650,00 | 7,500.00 |  | 136,150.00 | 105,83 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 1,000.00 |  | 1.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 128,650.00 | 4,500.00 |  | 133.150,00 | 103,50 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **761,547.42** | **375,669.00** | **15.000,00** | **1.122.216,42** | 147,36 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **496,058.42** | **82,391.00** |  | **578.449,42** | 116,61 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **496.058,42** | **82.391,00** |  | **578.449,42** | 116,61 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 496.058,42 | 82,391.00 |  | 578,449.42 | 116,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 97,755.00 | 20,000.00 |  | 117.755,00 | 120,46 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21,991.00 |  |  | 21.991,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 44,878.00 |  |  | 44.878,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21,955.00 |  |  | 21.955,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 78,036.00 |  |  | 78.036,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 141,899.00 | 62,391.00 |  | 204.290,00 | 143,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42,035.42 |  |  | 42.035,42 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,209.00 |  |  | 20.209,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10,664.00 |  |  | 10.664,00 | 100,00 |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **30,129.00** |  |  | **30.129,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **30.129,00** |  |  | **30.129,00** | 100,00 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30.129,00 |  |  | 30,129.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17,254.00 |  |  | 17.254,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12,875.00 |  |  | 12.875,00 | 100,00 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **211,737.00** | **293,278.00** | **15.000,00** | **490.015,00** | 231,43 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **211.737,00** | **293.278,00** | **15.000,00** | **490.015,00** | 231,43 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 64.589,00 | 26,018.00 | 15,000.00 | 75,607.00 | 117,06 |
| 421 Građevinski objekti | 8,964.00 | 11,018.00 |  | 19.982,00 | 222,91 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 55,625.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 55.625,00 | 100,00 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 147.148,00 | 267,260.00 |  | 414,408.00 | 281,63 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 147.148,00 | 267,260.00 |  | 414,408.00 | 281,63 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 40,000.00 | 210,000.00 |  | 250.000,00 | 625,00 |
| 421 Građevinski objekti | 87,921.00 | 36,561.00 |  | 124.482,00 | 141,58 |
| 422 Postrojenja i oprema | 19,227.00 | 20,699.00 |  | 39.926,00 | 207,66 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **23,623.00** |  |  | **23.623,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **23.623,00** |  |  | **23.623,00** | 100,00 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 23.623,00 |  |  | 23,623.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,284,752.07** | **6,000.00** | **6.000,00** | **1.284.752,07** | 100,00 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **87,110.37** | **6,000.00** | **6.000,00** | **87.110,37** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **87.110,37** | **6.000,00** | **6.000,00** | **87.110,37** | 100,00 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 87.110,37 | 6,000.00 | 6,000.00 | 87,110.37 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 87,110.37 | 6,000.00 | 6,000.00 | 87.110,37 | 100,00 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **436,498.00** |  |  | **436.498,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **436.498,00** |  |  | **436.498,00** | 100,00 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 436.498,00 |  |  | 436,498.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 436,498.00 |  |  | 436.498,00 | 100,00 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** | **113,012.65** |  |  | **113.012,65** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **113.012,65** |  |  | **113.012,65** | 100,00 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | 113.012,65 |  |  | 113,012.65 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 113,012.65 |  |  | 113.012,65 | 100,00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** | **648,131.05** |  |  | **648.131,05** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **648.131,05** |  |  | **648.131,05** | 100,00 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 648.131,05 |  |  | 648,131.05 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 648,131.05 |  |  | 648.131,05 | 100,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2025 DO 2026 GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **10.509.483,16** | **5.201.754,89** | **5.193.344,89** |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 10.154.483,16 | 5.055.621,89 | 5.036.211,89 |
| 61 | Prihodi od poreza |  | 838.855,65 | 1.028.244,00 | 1.043.823,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna |  | 4.620.555,76 | 2.322.836,00 | 2.120.563,89 |
| 64 | Prihodi od imovine |  | 494.639,75 | 529.447,00 | 546.843,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima |  | 3.641.638,00 | 627.964,89 | 736.264,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga prihodi od donacija | i | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 548.794,00 | 547.130,00 | 588.718,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 355.000,00 | 146.133,00 | 157.133,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e |  | 355.000,00 | 146.000,00 | 157.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | **10.509.483,16** | **5.201.754,89** | **5.193.344,89** |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 6.375.045,16 | 4.437.556,89 | 4.613.950,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 1.934.533,00 | 1.055.769,89 | 957.712,89 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.695.145,42 | 1.441.253,00 | 1.677.796,00 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 20.209,00 | 16.282,00 | 23.263,00 |
| 35 | Subvencije |  | 20.000,00 | 54.908,00 | 86.670,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 1.284.752,07 | 1.145.516,00 | 1.128.795,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade |  | 904.851,67 | 278.418,00 | 242.609,00 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 515.554,00 | 445.410,00 | 497.105,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.884.438,00 | 764.198,00 | 579.394,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 251.327,00 | 6.636,00 | 114.141,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.545.986,00 | 656.691,00 | 344.475,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti |  | 1.500,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini |  | 85.625,00 | 99.543,00 | 119.450,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova |  | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

1 od 1

Članak 3

Izmjene i dopune proračuna Grada Otoka stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka.

Predsjednik Gradskog vijeća