



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



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 proračunu (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.

I. 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:

A. 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
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.172.448,73	2.986.734,43	4.700,00	10.154.483,16	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.000,00	210.000,00	0,00	355.000,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	5.312.039,74	1.084.700,00	21.694,58	6.375.045,16	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.731.453,00	2.167.985,00	15.000,00	3.884.438,00	
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	273.955,99	-55.950,57	-31.994,58	250.000,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	273.955,99	0,00	23.955,99	250.000,00	
NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE					
PROMJENA U STANJU DEPOZITA					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKJE 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	107,13
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	100,0
681 Kazne i upravne mjere	664.00	0.00	0.00	664.00	100,0
683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika	548,130.00	4,700.00	4,700.00	548,130.00	100,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	145,000.00	210,000.00		355,000.00	244,8
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	145,000.00	210,000.00		355,000.00	244,8
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	145,000.00	210,000.00	0.00	355,000.00	244,8

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
311 Plaće (Bruto)	741,847,00	535,460,00	0,00	1.277,307,00	172,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	92,841,00	11,500,00	0,00	104,341,00	112,39
313 Doprinosi na plaće	302,885,00	250,000,00	0,00	552,885,00	182,54
32 Materijalni rashodi	1,474,100,00	233,740,00	12,694,58	1.695,145,42	115,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26,152,00	0,00	0,00	26,152,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	113,036,00	121,040,00	0,00	234,076,00	207,08
323 Rashodi za usluge	1,110,229,58	99,691,00	12,694,58	1.197,226,00	107,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,682,42	13,009,00	0,00	237,691,42	105,79
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, poljoprivrednicima 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 osiguranja i druge naknade	899,351,67	8,500,00	3,000,00	904,851,67	100,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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
381 Tekuće donacije	378,754,00	19,500,00	0,00	398,254,00	105,15
382 Kapitalne donacije	80,000,00	20,000,00	0,00	100,000,00	125,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10,664,00	0,00	0,00	10,664,00	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
385 Nepredviđeni rashodi	6,636.00	0.00	0.00	6,636,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,731,453.00	2,167,985.00	15,000.00	3,884,438,00	224,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41,327.00	210,000.00		251,327,00	608,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40,000.00	210,000.00	0.00	250,000,00	625,0
412 Nematerijalna imovina	1,327.00	0.00	0.00	1,327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,623,001.00	1,922,985.00		3,545,986,00	218,4
421 Građevinski objekti	1,429,124.00	1,897,786.00	0.00	3,326,910,00	232,7
422 Postrojenja i oprema	183,877.00	25,199.00	0.00	209,076,00	113,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	0.00	0.00	10,000,00	100,0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1,500.00			1,500,00	100,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1,500.00	0.00	0.00	1,500,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65,625.00	35,000.00	15,000.00	85,625,00	130,4
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65,625.00	35,000.00	15,000.00	85,625,00	130,4

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024
1	2
SVEUKUPNO:	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
SVEUKUPNO:	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

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024
1	2
SVEUKUPNO:	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 NAOBRABE	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

B. 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 jimova	273,955.99		23,955.99	250,000.00	91.26
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih 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

B. 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 od 1

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/
R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije I GOSPODARSTVO	761,547.42	375,669.00	15.000,00	1.122.216,42	147,31
R.105.01. GLAVA 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	496,058.42	82,391.00		578.449,42	116,6
R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI	30,129.00			30.129,00	100,0
R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	211,737.00	293,278.00	15.000,00	490.015,00	231,4
R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ	23,623.00			23.623,00	100,0
R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	1,284,752.07	6,000.00	6,000,00	1.284.752,07	100,0
R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	87,110.37	6,000.00	6.000,00	87.110,37	100,0
R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	436,493.00			436.498,00	100,0
R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA	113,012.65			113.012,65	100,0
R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI	648,131.05			648.131,05	100,0

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	139.14
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
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 PROJEKĆE	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 SALAM	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. TRAFICJSKA 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 Plameniti 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. PROGRAM 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 OBITELIJI 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 OBITELIJIMA 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. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	75,000.00			75,000.00	100.00
R.104.10.03.01. Građevinski objekti	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 OKRANSKOG 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	105,87
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		128.650,00	7.500,00		136.150,00	105,87
R.104.13.01.	Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE	128.650,00	7.500,00		136.150,00	105,87
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 FINACIJE I GOSPODARSTVO		761.547,42	375.669,00	15.000,00	1.122.216,42	147,30
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	120,41
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
	2	3	4	5	6=5/2
1					
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, poljoprivrednicima i obrtnicima iz van 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 usluga i prihodi od donacija	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 imovine	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 osiguranja i druge naknade	904.851,67	278.418,00	242.609,00
38	Ostali rashodi	515.554,00	Stranica 4451410,00	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 pohranjenih vrijednosti	1.500,00	1.328,00	1.328,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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 zajmova	250.000,00	0,00	0,00

Članak 3

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

Predsjednik Gradskog vijeća
Stjepan Topalović

