# 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** | **11.745.756,91** | **2.400.121,87** | **1.190.400,00** | **12.955.478,78** | **110,30** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.745.756,91** | **2.400.121,87** | **1.190.400,00** | **12.955.478,78** | **110,30** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **11,390,756.91** | **2.400.121,87** | **1,190,400.00** | **12.600.478,78** | **110,62** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,108,544.65 | 391,146.87 |  | 1.499.691,52 | 135,28 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 972,894.65 | 391,146.87 | 0.00 | 1.364.041,52 | 140,20 |
| 613 | Porezi na imovinu | 124,634.00 | 0.00 | 0.00 | 124.634,00 | 100,00 |
| 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 | 4,834,333.76 |  | 1,190,400.00 | 3.643.933,76 | 75,38 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 3,160,006.76 | 0.00 | 0.00 | 3.160.006,76 | 100,00 |
| 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 | 1,488,000.00 | 0.00 | 1,190,400.00 | 297.600,00 | 20,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 494,639.75 | 5,000.00 |  | 499.639,75 | 101,01 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133,00 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 494,506.75 | 5,000.00 | 0.00 | 499.506,75 | 101,01 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 4,394,444.75 | 2,003,975.00 |  | 6.398.419,75 | 145,60 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,787.00 | 0.00 | 0.00 | 2.787,00 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 4,078,146.75 | 2,003,975.00 | 0.00 | 6.082.121,75 | 149,14 |
| 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 |  |  | 548.794,00 | 100,00 |
| 681 Kazne i upravne mjere683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 664.00548,130.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 664,00548.130,00 | 100,00100,00 |
| **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **355,000.00** **355.000,00** **100,00** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 355,000.00 |  |  | 355.000,00 | 100,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355.000,00 | 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 |
| **UKUPNO RASHODI** | **11.549.028,91** | **2.516.396,93** | **1.359.947,06** | **12.705.478,78** | **110,01** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.549.028,91** | **2.516.396,93** | **1.359.947,06** | **12.705.478,78** | **110,01** |
| **3** **Rashodi poslovanja** **7,025,090.91** **860.396,93** **1,359,947.06** **6.525.540,78** **92,89** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,934,533.00 |  | 1,102,086.12 | 832.446,88 | 43,03 |
| 1. Plaće (Bruto)
2. Ostali rashodi za zaposlene
3. Doprinosi na plaće
 | 1,277,307.00104,341.00552,885.00 | 0.000.000.00 | 739,979.4137,180.00324,926.71 | 537.327,5967.161,00227.958,29 | 42,0764,3741,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,261,791.17 | 412,088.32 | 208,860.94 | 2.465.018,55 | 108,99 |
| 1. Naknade troškova zaposlenima
2. Rashodi za materijal i energiju
3. Rashodi za usluge

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26,352.00247,076.001,743,899.75244,463.42 | 2,000.000.00377,668.3232,420.00 | 979.17109,893.4597,988.320.00 | 27.372,83137.182,552.023.579,75276.883,42 | 103,8755,52116,04113,26 |
| 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 | 60,000.00 |  | 80.000,00 | 400,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 80.000,00 | 400,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,361,152.07 | 89,784.35 | 35,000.00 | 1.415.936,42 | 104,02 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 1,361,152.07 | 89,784.35 | 35,000.00 | 1.415.936,42 | 104,02 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 904,851.67 | 298,524.26 | 4,000.00 | 1.199.375,93 | 132,55 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 904,851.67 | 298,524.26 | 4,000.00 | 1.199.375,93 | 132,55 |
| 38 Ostali rashodi | 522,554.00 |  | 10,000.00 | 512.554,00 | 98,09 |
| 1. Tekuće donacije
2. Kapitalne donacije
3. Kazne, penali i naknade štete
 | 405,254.00100,000.0010,664.00 | 0.000.000.00 | 10,000.000.000.00 | 395.254,00100.000,0010.664,00 | 97,53100,00100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** **4,523,938.00** **1.656.000,00** **6.179.938,00** **136,61** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251,327.00 |  |  | 251.327,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva412 Nematerijalna imovina | 250,000.001,327.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 250.000,001.327,00 | 100,00100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,080,986.00 | 1,654,000.00 |  | 5.734.986,00 | 140,53 |
| 421 Građevinski objekti422 Postrojenja i oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3,851,910.00219,076.0010,000.00 | 1,640,000.007,000.007,000.00 | 0.000.000.00 | 5.491.910,00226.076,0017.000,00 | 142,58103,20170,00 |
| 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 | 190,125.00 | 2,000.00 |  | 192.125,00 | 101,05 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 190,125.00 | 2,000.00 | 0.00 | 192.125,00 | 101,05 |

# 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: | 12.955.478,78 |
| **PRORAČUN JLS** | 12.418.544,78 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.063.949,52 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 7.067.869,50 |
| 51 Pomoći EU | 297.600,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.969.125,76 |
| 61 Donacije | 0,00 |
| 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: | 12.705.478,78 |
| **PRORAČUN JLS** | 12.168.544,78 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.998.201,19 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 7.242.326,43 |
| 51 Pomoći EU | 280.601,26 |
| 52 Ostale pomoći | 1.627.416,90 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 19.999,00 |
| **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: | 12.705.478,78 |
| **PRORAČUN JLS** | 12.168.544,78 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 966.027,13 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 397.407,68 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 85.100,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 46.927,00 |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO | 388.140,00 |
| 043 Nafta i prirodni plin | 101.685,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 1.874.464,00 |
| 045 Cestovni promet | 3.263.992,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 74.308,00 |
| 047 TURIZAM | 277.758,05 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 79.720,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 4.645,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 10.741,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.183.485,75 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 663.000,20 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 8.309,00 |
| 064 ULIČNA RASVJETA | 376.361,00 |
| 066 STANOVANJE | 2.000,00 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 225.500,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 27.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 49.982,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 372.296,37 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 520.698,67 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 33.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 26.545,00 |
| 106 STANOVANJE | 17.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 1.091.806,93 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 0,00 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 47.050,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| 047 | TURIZAM |  |  | 413.523,00 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE |  |  | 20.927,00 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA | I | RELIGIJA | 6.636,00 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  |  | 48.798,00 |

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 250,000.00 250.000,00 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 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 |

# 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 | 65.000,00 |
| 52 Ostale pomoći | 185.000,00 |

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** | **11.549.028,91** | **2,516,396.93** | **1.359.947,06** | **12.705.478,78** | **110,01** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **5,250,383.75** | **1,980,478.32** | **88.478,32** | **7.142.383,75** | **136,04** |
| R.103.01. | GLAVA | 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 155,001.00 |  |  | 155.001,00 | 100,00 |
| R.103.08. | GLAVA | 8 KOMUNALNA DJELATNOST |  | 5,005,087.75 | 1,980,478.32 | 88.478,32 | 6.897.087,75 | 137,80 |
| R.103.14. | GLAVA | 14: ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 90,295.00 |  |  | 90.295,00 | 100,00 |
| **R.104.** | **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **3,733,576.67** | **350,334.26** | **1.230.468,74** | **2.853.442,19** | **76,43** |
| 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 |  | 385,500.00 |  |  | 385.500,00 | 100,00 |
| R.104.07. | GLAVA | 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, |  | 317,856.00 | 31,420.00 | 10.000,00 | 339.276,00 | 106,74 |
| R.104.08. | GLAVA | 8 TEKUĆI PROGRAM |  | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| R.104.09. | GLAVA | 9 SOCIJALNA SKRB |  | 231,975.00 | 27,000.00 | 4.000,00 | 254.975,00 | 109,91 |
| R.104.10. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 166,982.00 |  |  | 166.982,00 | 100,00 |
| R.104.11. | GLAVA | 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 741,010.90 | 273,524.26 |  | 1.014.535,16 | 136,91 |
| R.104.12. | GLAVA | 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE | DRŽAVE | 1,488,000.00 | 18,390.00 | 1.216.468,74 | 289.921,26 | 19,48 |
| R.104.13. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 141,150.00 |  |  | 141.150,00 | 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.105.** | **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,203,916.42** | **95,800.00** | **6.000,00** | **1.293.716,42** | **107,46** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 605,649.42 | 33,800.00 | 6.000,00 | 633.449,42 | 104,59 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 |  |  | 30.129,00 | 100,00 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 544,515.00 | 2,000.00 |  | 546.515,00 | 100,37 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 23,623.00 | 60,000.00 |  | 83.623,00 | 353,99 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,361,152.07** | **89,784.35** | **35.000,00** | **1.415.936,42** | **104,02** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 89,010.37 |  |  | 89.010,37 | 100,00 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 510,998.00 | 89,784.35 |  | 600.782,35 | 117,57 |
| 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 |  | 35.000,00 | 613.131,05 | 94,60 |

**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** | 11.549.028,91 | 2,516,396.93 | 1.359.947,06 | 12.705.478,78 | 110,01 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **5,250,383.75** | **1,980,478.32** | **88.478,32** | **7.142.383,75** | 136,04 |
| **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** | **5,005,087.75** | **1,980,478.32** | **88.478,32** | **6.897.087,75** | 137,80 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **5.005.087,75** | **1.980.478,32** | **88.478,32** | **6.897.087,75** | 137,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 34,000.00 |  |  | 34.000,00 | 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 | 85,000.00 |  |  | 85.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.859.760,75 | 1,966,478.32 | 74,478.32 | 6,751,760.75 | 138,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 81,098.00 | 14,478.32 | 14,478.32 | 81.098,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 298,000.00 |  |  | 298.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.152.320,75 | 1,580,000.00 |  | 2,732,320.75 | 237,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,030,048.75 | 50,000.00 |  | 1.080.048,75 | 104,85 |
| 421 Građevinski objekti | 122,272.00 | 1,530,000.00 |  | 1.652.272,00 | 1.351,31 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 3.050.174,00 | 110,000.00 |  | 3,160,174.00 | 103,61 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,024,174.00 | 110,000.00 |  | 3.134.174,00 | 103,64 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 197.860,00 | 260,000.00 | 60,000.00 | 397,860.00 | 201,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 197,860.00 | 260,000.00 | 60,000.00 | 397.860,00 | 201,08 |
| 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 | 40.000,00 | 2,000.00 |  | 42,000.00 | 105,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40,000.00 | 2,000.00 |  | 42.000,00 | 105,00 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 24.000,00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 24,000.00 | 100,00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 24.000,00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 24,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14,000.00 | 14,000.00 | 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** | **90,295.00** |  |  | **90.295,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **90.295,00** |  |  | **90.295,00** | 100,00 |
| R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM | 90.295,00 |  |  | 90,295.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 90,295.00 |  |  | 90.295,00 | 100,00 |
| **R.104.** **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **3,733,576.67** | **350,334.26** | **1.230.468,74** | **2.853.442,19** | 76,43 |
| **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** | **385,500.00** |  |  | **385.500,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **385.500,00** |  |  | **385.500,00** | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 225,500.00 |  |  | 225.500,00 | 100,00 |
| R.104.06.01. TEKUĆI PROGRAMI | 160.000,00 |  |  | 160,000.00 | 100,00 |
| R.104.06.01.01. NK OTOK | 160.000,00 |  |  | 160,000.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 160,000.00 |  |  | 160.000,00 | 100,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **317,856.00** | **31,420.00** | **10.000,00** | **339.276,00** | 106,74 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **317.856,00** | **31.420,00** | **10.000,00** | **339.276,00** | 106,74 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 317.856,00 | 31,420.00 | 10,000.00 | 339,276.00 | 106,74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 98,272.00 | 27,920.00 |  | 126.192,00 | 128,41 |
| 381 Tekuće donacije | 61,000.00 |  | 10,000.00 | 51.000,00 | 83,61 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 57.093,00 | 3,500.00 |  | 60,593.00 | 106,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21,000.00 | 2,000.00 |  | 23.000,00 | 109,52 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 2.093,00 |  |  | 2,093.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,093.00 |  |  | 2.093,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 14.000,00 | 1,500.00 |  | 15,500.00 | 110,71 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14,000.00 | 1,500.00 |  | 15.500,00 | 110,71 |
| 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 | 19.500,00 |  |  | 19,500.00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 |  |  | 19,500.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 18,000.00 |  |  | 18.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 34.000,00 |  |  | 34,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 34,000.00 |  |  | 34.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 47.991,00 |  |  | 47,991.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 46,000.00 |  |  | 46.000,00 | 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** | **231,975.00** | **27,000.00** | **4.000,00** | **254.975,00** | 109,91 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **231.975,00** | **27.000,00** | **4.000,00** | **254.975,00** | 109,91 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 17.000,00 |  |  | 17,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 154.975,00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 162,975.00 | 105,16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 134,975.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 140.975,00 | 104,45 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 60.000,00 | 15,000.00 |  | 75,000.00 | 125,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 60,000.00 | 15,000.00 |  | 75.000,00 | 125,00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **166,982.00** |  |  | **166.982,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **166.982,00** |  |  | **166.982,00** | 100,00 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 25.000,00 |  |  | 25,000.00 | 100,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 25.000,00 |  |  | 25,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| 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** | **741,010.90** | **273,524.26** |  | **1.014.535,16** | 136,91 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **741.010,90** | **273.524,26** |  | **1.014.535,16** | 136,91 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16,000.00 |  |  | 16.000,00 | 100,00 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| 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 | 680.010,90 | 273,524.26 |  | 953,535.16 | 140,22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 680.010,90 | 273,524.26 |  | 953,535.16 | 140,22 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 680.010,90 | 273,524.26 |  | 953,535.16 | 140,22 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 660,010.90 | 273,524.26 |  | 933.535,16 | 141,44 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **1,488,000.00** | **18,390.00** | **1.216.468,74** | **289.921,26** | 19,48 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.488.000,00** | **18.390,00** | **1.216.468,74** | **289.921,26** | 19,48 |
| R.104.12.02. Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 1.488.000,00 | 18,390.00 | 1,216,468.74 | 289,921.26 | 19,48 |
| 311 Plaće (Bruto) | 917,460.00 |  | 739,979.41 | 177.480,59 | 19,34 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 46,500.00 |  | 37,180.00 | 9.320,00 | 20,04 |
| 313 Doprinosi na plaće | 395,000.00 |  | 324,926.71 | 70.073,29 | 17,74 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  | 979.17 | 2.020,83 | 67,36 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 119,040.00 |  | 109,893.45 | 9.146,55 | 7,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,000.00 | 18,390.00 | 3,510.00 | 21.880,00 | 312,57 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **141,150.00** |  |  | **141.150,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **141.150,00** |  |  | **141.150,00** | 100,00 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 141.150,00 |  |  | 141,150.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 133,150.00 |  |  | 133.150,00 | 100,00 |
| **R.105.** **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,203,916.42** | **95,800.00** | **6.000,00** | **1.293.716,42** | 107,46 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **605,649.42** | **33,800.00** | **6.000,00** | **633.449,42** | 104,59 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **605.649,42** | **33.800,00** | **6.000,00** | **633.449,42** | 104,59 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 605.649,42 | 28,800.00 | 6,000.00 | 628,449.42 | 103,76 |
| 311 Plaće (Bruto) | 117,755.00 |  |  | 117.755,00 | 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 |
| 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 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22,155.00 | 2,000.00 |  | 24.155,00 | 109,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 88,036.00 |  |  | 88.036,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 221,290.00 | 18,800.00 | 6,000.00 | 234.090,00 | 105,78 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42,035.42 | 1,000.00 |  | 43.035,42 | 102,38 |
| 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 | 7,000.00 |  | 17.000,00 | 170,00 |
| **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** | **544,515.00** | **2,000.00** |  | **546.515,00** | 100,37 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **544.515,00** | **2.000,00** |  | **546.515,00** | 100,37 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 125.107,00 | 2,000.00 |  | 127,107.00 | 101,60 |
| 421 Građevinski objekti | 19,982.00 |  |  | 19.982,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 105,125.00 | 2,000.00 |  | 107.125,00 | 101,90 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 419.408,00 |  |  | 419,408.00 | 100,00 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 419.408,00 |  |  | 419,408.00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 124,482.00 |  |  | 124.482,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 44,926.00 |  |  | 44.926,00 | 100,00 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **23,623.00** | **60,000.00** |  | **83.623,00** | 353,99 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **23.623,00** | **60.000,00** |  | **83.623,00** | 353,99 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 23.623,00 | 60,000.00 |  | 83,623.00 | 353,99 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 | 60,000.00 |  | 80.000,00 | 400,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,361,152.07** | **89,784.35** | **35.000,00** | **1.415.936,42** | 104,02 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **89,010.37** |  |  | **89.010,37** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **89.010,37** |  |  | **89.010,37** | 100,00 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 89.010,37 |  |  | 89,010.37 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 89,010.37 |  |  | 89.010,37 | 100,00 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **510,998.00** | **89,784.35** |  | **600.782,35** | 117,57 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **510.998,00** | **89.784,35** |  | **600.782,35** | 117,57 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 510.998,00 | 89,784.35 |  | 600,782.35 | 117,57 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 510,998.00 | 89,784.35 |  | 600.782,35 | 117,57 |
| **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** |  | **35.000,00** | **613.131,05** | 94,60 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **648.131,05** |  | **35.000,00** | **613.131,05** | 94,60 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 648.131,05 |  | 35,000.00 | 613,131.05 | 94,60 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 648,131.05 |  | 35,000.00 | 613.131,05 | 94,60 |

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA

OTOKA ZA 2024.GODINU.

Grad Otok

## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2024.GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu koji se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za financije, gospodarstvo u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne polove te sa Službom-tajništvom Grada Otoka, izradio je zajednički prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu.

## PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Otoka za 2024.g. planirani su u iznosu

od12.955.478,78eura.

**Grupa 61-Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu 1.499.691,52eura a sadrže poreze i prireze na dohodak( porez na dohodak po osnovi plaća, mirovina, od obrta, samostalnih zanimanja, zatim porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja, od otuđenja imovine, na osnovi kamata na štednju, drugog dohotka, dohotka od kapitala), porez na imovinu (porez na kuće za odmor, na korištenje javne površine i porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge ( porezna potrošnju alkoholnii bezalkoholnih pića te porez na tvrtku), te ostale prihode.

**Grupa 63-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od3.643.933,76eura obuhvaćaju potpore iz državnog proračuna i pomoći od županijskog proračuna. U navedenim prihodima se nalaze tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoći iz proračuna odnose se na tekuće pomoći od Ministarstva rada,mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike za financiranje rada dječjeg vrtića „Pupoljak“ te tekuća pomoć Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje male škole u dječjem vrtiću „Pupoljak“.

Također se tu ubrajaju potpora za sadnju stabala sufunancirani iz Fonda za zaštitu okoliša. Potpora Ministarstva turizma i sporta za nabavku opreme za nogometni stadion u Otoku. te potpora Ministarstva poljoprivrede za rekonstrukciju staza na groblju u Otoku.

Potpora Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za provedbu projekta- Zaželi za Otok.

**Grupa 64- Prihodi od imovine**planirani su u ukupnom iznosu od 499.639,75 eura sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prihod od zakupa nekretnina, prihoda od zakupa javne gradske površine, naknada za koncesije, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te prihoda od kamata.

**Grupa 65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** planirani su u iznosu od 6.398.419,75eura a odnose se na: administrativne

prihode, prihode po posebnim propisima( vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba, pravo služnosti), prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

**Grupa 66-Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** planirani su u iznosu od 10.000,00 eura te se odnose na prihod od pruženih usluga Hrvatskih voda.

**Grupa 68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od548.794,00eura a

obuhvaćaju prihode od kazni, povrate u proračun te ostale prihode.

**Grupa 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 355,000,00eura, a sastoje se od prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta te prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

## RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci proračuna Grada Otoka u 2024.g. iznose 12.955.478,78eura.

**GRUPA 31- rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od832.446,88eura a odnose na

rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada.

**Grupa 32- materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 2.465.018,55 eura a odnose na naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla) u upravnim tijelima Grada ,uredski materijal,materijal za čišćenje i održavanje, energiju (režijski troškovi), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine i zakupnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. Ostali rashodi se odnose na troškove za radpredstavničkih tijela, povjerenstva i slično, reprezentaciju, pristojbe, naknade i troškove protokola.

**Grupa 34- financijski rashodi**planirani su u iznos od 20.209,00 eura te se odnose na

bankarske usluge i usluge platnog prometa

**Grupa 35- subvencije** planirane su u iznosu od80.000,00 eura a odnose se subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Grupa 36- pomoć unutar općeg proračuna**-planirane su u iznosu od 1.415.936,42 eurapotpora se odnosi na potpore proračunskim korisnicima Grada Otoka

**Grupa 37**-**naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane su u iznosu od 1.199.375,93eura a odnose se na troškove gradskog i međugradskog prijevoza učenika, naknade građanima i kućanstvima , jednokratne novčane pomoći, socijalne pomoći, troškova stanovanja i obrazovanja.

**Grupa 38**-**Ostali rashodi planirani** su u iznosu od 512.554,00 eura a donacije se odnose na udruge građana, političke stranke, financiranje vatrogastva , kapitalne donacije crkvama te tekuće donacije školama.

**Grupa 41-rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine**planirani su u iznosu od 251.327,00 eura a odnose se na su troškovi kupnje zemljišta.

**Grupa 42**- **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani** su u iznosu od5.734.986,00 eura a odnose se na izgradnju objekta te nabavu, rekonstrukciju i modrenizaciju postrojenja i opreme.

**Grupa 43- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** planirani su u iznosu od 1.500,00 eura a odnose se na troškovi za nabavu knjiga i umjetničkih djela.

**Grupa 45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 192.125,00 eura a odnose se na povećanje vrijednosti građevinskih objekata.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 250.000,00 eura.

## RASHODI I IZDACI

***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE***

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te izgradnja i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti); vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; uređenje naselja i stanovanje; provođenje komunalnog reda; uređenje prometa na području Grada; investicijsko i tekuće održavanje imovine Grada; poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise; održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad; poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi, legalizacija, korištenje javnih površina, poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi; izrada nacrta općih akata (normativna djelatnost, zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima po punomoći, provedba javne nabave, službenički odnosi i drugo.

R 103.08.01.01Aktivnost:ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Obuhvaća aktivnosti sadnje stabala na gradskim ulicama, ukrašavanje javnih površina, uređenje javne površine prolaz u ulici V.Nazora, izgradnje parkirališta u središtu Komletinaca, Rekonstrukcija ulice Zrinski Frankopana te dječja igrališta.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovina za 1.530.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na sanaciju ceste u ulici Hebrangova te izgradnju dj.igrališta.

R 103.08.01.02Aktivnost: IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Obuhvaća aktivnosti asfaltiranja javnih prometnih površina. Izgradnja ceste radi bolje prometne povezanosti.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovina za 110.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na sanaciju ceste Vrošćica, izgradnju nogostupa u Komletincima te sanaciju ulice B.Radića.

R.103.08.01.03 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

Aktivnost obuhvaća sanaciju kanalske mreže van naselja te sanaciju posljskih puteva.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za usluge za 260.000,00 eura. Povećanje se odnosi na sanaciju poljskih puteva.

R 103.08.01.08 Aktivnost: NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

Aktivnost obuhvaća nabavku potrebne komunalne opreme radi što boljeg održavanja komunalne infrastrukture grada i stvaranja boljih uvjeta življenja. Ulaganje u komunalnu opremu koja bi olakšala svakodnevicu stanovnika Grada Otoka kroz nabavu nove opreme.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovina za 2.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na nabavu komunalne opreme-urbane opreme.

## SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA

Služba-tajništvo grada obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; koji se odnose na rad Gradskoga vijeća i rad njegovih radnih tijela; poslovi vezani za rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave; poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte; zaštita i čuvanje arhivskog gradiva; poslovi ureda gradonačelnika i protokola, protupožarna zaštita, odgoj i obrazovanje, kultura, sport, društvene djelatnosti, suradnja s udrugama; poslovi pripreme i provedbe programa javnih potreba društvenih djelatnosti, upravljanje informacijama (pravo na pristup informacijama), odnosi s javnošću; ostale opće poslove gradske uprave.

## R.104.07GLAVA 7:JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU

R.104.07.01 TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u kulturi i informiranju u okviru 2024.godine. Ovim programom je obuhvaćeno 6 aktivnosti.

CILJ PROGRAMA

Unaprjeđenje životnog standarda stanovnika, kulturno uzdizanje i uključivanje mladih u kulturni život grada Otoka, organiziranje kulturnih manifestacija ( Otočko proljeće, Sajam kulena, Moto susret, Festival glumca, lutkarsko proljeće, komemoracije, Božićni sajam te doček nove godine), prezentacija i interpretacija života i rada Josipa Lovretića, tradicijska kuća Komletinci, informiranje javnosti o radu Gradske uprave, Otočki list.

R.104.07.01.01 Aktivnost: MANIFESTACIJE

Obuhvaća održavanje raznih manifestacija na području Grada Otoka kao što su izdaci za festival glumca, organiziranje ljetnog kina u Otoku te lutkarsko proljeće.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se ostali nespomenuti rashodi

poslovanja za 21.420,00 eura.

Povećnje se odnosi na troškove nastale obilježavanjem manifestacija u Gradu Otoku.

R.104.09.**GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB**

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OPIS PROGRAMA

R.104.09.02. Aktivnost: POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

Aktivnost obuhvaća pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć udrugama, invalidima i hedikepiranim osobama, pomoć hrvatskim braniteljima-trošak sahrane-, sufinancianje kupnje pomoćnih obrazovnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima, stipendije redovnim studentima, edukacije-državna matura, financijska potpora za novorođene bebe te kapitalne donacije za stambeno zbrinjavanje.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te naknade građanima za 21.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na povećanje isplate božićnica za umirovljenike te sufinanciranje nabavke pomoćnih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola.

R.104.12. GLAVA : SOCIJALNI PROGRAM SUFINANCIRAN OD OPĆE DRŽAVE PROGRAM: ZAŽELI ZA OTOK

Opis projekta:

Grad Otok je aplicirao projekt „Zaželi za Otok“- Program zapošljava žene, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15%, a nadležnost Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH.

Projekt obuhvaća aktivnosti kojima se pruža potpora i podrška starijim i nemoćnim te socijalno ugroženim osobama u njihovim kućanstvima.

Kroz projekt se financira:

-trošak plaće za žene zaposlene na projektu,

-troškovi prijevoza,

-nabava potrepština za krajnje korisnike,

-troškovi organizacije promotivnih aktivnosti,

-trošak informiranja javnosti,

-grafička priprema i tisak promotivnih materijala,

-voditelj projekta-trošak plaće

-asistent na projektu,

-neizravni troškovi

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

Ovim izmjenama i dopunama proračuna samnjuju se rashodi za projek Zaželi za 1.216.468,74 eura jer se projekt financira kroz tri godine te su bili navedeni ukupni troškovi projekta.

## UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izvještaja o izvršenju Proračuna, izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave , poslovi naplate gradskih prihoda; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i raspodjela sredstava pomoći, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, promocija i razvoj poduzetničke zone, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

## R.105.01.GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe odjela.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se ostali nespomenuti rashodi za usluge i rashodi za materijal i energiju za 15.800,00 eura.

## GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

* + - 1. TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela za financije u 2024. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 5 aktivnosti.

Aktivnost: Uređenje i opremanje DVD-a Komletinci

Ova aktivnost obuhvaća uređenje DVD Komletinci te njegovo opremanje.

Pvim izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2.000,00 eura te se to odnosi na izradu elaborata.

R.105.05**GLAVA 5: GRADSKI RAZVOJ**

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela. Aktivnost: Obrtništvo-poticanje gosp.aktivnosti-obrtništvo

Aktivnost: Poljoprivreda-poticanje gosp aktivnosti

Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se subvencije za poticanje gospodarske aktivnosti u poljoprivredi za 60.000,00 eura.

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

**GLAVA 2**: DJEČJI VRTIĆ Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, unapređenje poslovanja i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene radi usklađivanja osnovice Vlade RH za 89.784,35 eura.

Povećanje se odnosi usklađenje plaća zaposlenih temeljem Uredbe Vlade RH.

Ovo povećanje se odnosi i na kupnju dodatne opreme u vrtiću za nove vrtićke skupine.