

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa: 400-02/23-01 /04 Ur. broj: 2196-3-01/1-24-4

Otok, 30. kolovoza 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 svojoj 41.sjednici, održanoj dana 30. kolovoza 2024. donijelo je:

**ODLUKU**

o usvajanju Ill izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Grada Otoka za 2024. godinu

Članak 1.

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

|  |  |
| --- | --- |
| - PRIHODI I PRIMICI | 12.406.643,03 |
| - RASHODI | 12.768.628,80 |
| -VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE | 361.985,77 |

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 |
| 6  7  3  4 | PRIHODI POSLOVANJA  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  RAZLIKA VISAK / MANJAK | 11.390.756,91 | 2.218.803,47 | 1.537.917,35 | 12.071.643,03 | 105,97 |
| 355.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 335.000,00 | 94,36 |
| 7 .026.221,54 | 927.364,19 | 1.400.919,93 | 6.552.665,80 | 93,26 |
| 4.523.938,00 | 1.722.025,00 | 30.000,00 | 6.215.96 3,00 | 137,40 |
| 195.597,37 | -430. 585,72 | 126.997,42 | 361.985,77 |  |

1. **RACUN ZADUZIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZENJA | - | - | - | - | - |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - |
| NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE | 471.277,03 | - | - | 471.277,03 | - |
| VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 140.708,74 | - | - | 140.708,74 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 221.277,03 | - | - | 221.277,03 | - |
| VISAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 361.985,77 | - | - | 361.985,77 | - |

## 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** | **2.359.512,21** | **1.557.917,35** | **12.547.351,77** | **106,82** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **11.745.756,91** | **2.359.512,21** | **1.557.917,35** | **12.547.351,77** | **106,82** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **11,390,756.91** | **2.218.803,47** | **1,537,917.35** | **12.071.643,03** | **105,98** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,108,544.65 | 329,613.56 |  | 1.438.158,21 | 129,73 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 972,894.65 | 329,613.56 | 0.00 | 1.302.508,21 | 133,88 |
| 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 |  | 1,517,917.35 | 3.316.416,41 | 68,60 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 3,160,006.76 | 0.00 | 142,517.35 | 3.017.489,41 | 95,49 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20,000.00 | 479.639,75 | 96,97 |
| 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 | 20,000.00 | 479.506,75 | 96,97 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 4,394,444.75 | 1,851,039.91 |  | 6.245.484,66 | 142,12 |
| 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 | 1,851,039.91 | 0.00 | 5.929.186,66 | 145,39 |
| 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 | 33,150.00 |  | 581.944,00 | 106,04 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 548,130.00 | 33,150.00 | 0.00 | 581.280,00 | 106,05 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **355,000.00** |  | **20,000.00** | **335.000,00** | **94,37** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 355,000.00 |  | 20,000.00 | 335.000,00 | 94,37 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 355,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 335.000,00 | 94,37 |
| **9** | **Vlastiti izvori** |  | **140.708,74** |  | **140.708,74** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja |  | 140,708.74 |  | 140.708,74 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0.00 | 140,708.74 | 0.00 | 140.708,74 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | **11.550.159,54** | **2.649.389,19** | **1.430.919,93** | **12.768.628,80** | **110,55** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **11.550.159,54** | **2.649.389,19** | **1.430.919,93** | **12.768.628,80** | **110,55** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7,026,221.54** | **927.364,19** | **1,400,919.93** | **6.552.665,80** | **93,26** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1,934,533.00 | 1,150.00 | 1,095,007.38 | 840.675,62 | 43,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1,277,307.00 | 0.00 | 732,300.67 | 545.006,33 | 42,67 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 104,341.00 | 1,150.00 | 37,780.00 | 67.711,00 | 64,89 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 552,885.00 | 0.00 | 324,926.71 | 227.958,29 | 41,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,221,791.17 | 472,739.93 | 243,512.55 | 2.451.018,55 | 110,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26,352.00 | 2,000.00 | 979.17 | 27.372,83 | 103,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 247,076.00 | 0.00 | 109,893.45 | 137.182,55 | 55,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1,703,899.75 | 438,319.93 | 132,639.93 | 2.009.579,75 | 117,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244,463.42 | 32,420.00 | 0.00 | 276.883,42 | 113,26 |
| 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 | 50,000.00 |  | 70.000,00 | 350,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 70.000,00 | 350,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,361,152.07 | 152,550.00 | 43,400.00 | 1.470.302,07 | 108,02 |
| 367 | Prijenosi za financiranje | 1,361,152.07 | 152,550.00 | 43,400.00 | 1.470.302,07 | 108,02 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 945,982.30 | 250,924.26 | 4,000.00 | 1.192.906,56 | 126,10 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 945,982.30 | 248,524.26 | 4,000.00 | 1.190.506,56 | 125,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 522,554.00 |  | 15,000.00 | 507.554,00 | 97,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 405,254.00 | 0.00 | 15,000.00 | 390.254,00 | 96,30 |
| 382 | Kapitalne donacije | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | 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 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10,664.00 | 0.00 | 0.00 | 10.664,00 | 100,00 |
| 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** | **1.722.025,00** | **30,000.00** | **6.215.963,00** | **137,40** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251,327.00 |  |  | 251.327,00 | 100,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,080,986.00 | 1,690,025.00 |  | 5.771.011,00 | 141,41 |
| 421 | Građevinski objekti | 3,851,910.00 | 1,663,525.00 | 0.00 | 5.515.435,00 | 143,19 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 219,076.00 | 7,000.00 | 0.00 | 226.076,00 | 103,20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10,000.00 | 19,500.00 | 0.00 | 29.500,00 | 295,00 |
| 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 | 32,000.00 | 30,000.00 | 192.125,00 | 101,05 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 190,125.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | 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: | 12.406.643,03 |
| **PRORAČUN JLS** | 11.836.559,03 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.002.416,21 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 6.874.934,41 |
| 51 Pomoći EU | 297.600,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.641.608,41 |
| 61 Donacije | 0,00 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 20.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 570.084,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 570.084,00 |

**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: | 12.768.628,80 |
| **PRORAČUN JLS** | 12.198.544,80 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.995.794,15 |
| 31 Vlastiti prihodi | 4.000,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 7.066.554,75 |
| 51 Pomoći EU | 288.280,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.823.916,90 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 19.999,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 570.084,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 552.134,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 7.350,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.600,00 |

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: | 12.768.628,80 |
| **PRORAČUN JLS** | 12.198.544,80 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 986.755,87 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 385.311,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 91.100,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 46.927,00 |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO | 388.140,00 |
| 043 Nafta i prirodni plin | 117.210,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 1.354.464,00 |
| 045 Cestovni promet | 3.263.992,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 74.308,00 |
| 047 TURIZAM | 290.758,05 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 99.720,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 4.645,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 10.741,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.653.485,75 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 653.000,20 |
| 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 | 52.382,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 372.296,37 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 554.011,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 33.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 26.545,00 |
| 106 STANOVANJE | 17.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 1.082.937,56 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 570.084,00 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 10.350,00 |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO | 1.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | PLAN 2024 |
| 1 | | | 2 |
| 047 | TURIZAM |  | 408.023,00 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 20.927,00 |
| 083 | SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA |  | 7.000,00 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA |  | 6.636,00 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  | 113.648,00 |
| 107 | SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH | PROGRAMA | 2.000,00 |

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 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** | | | | **11.550.159,54** | **2,649,389.19** | **1.430.919,93** | **12.768.628,80** | **110,55** |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | | | **5,210,383.75** | **2,051,694.93** | **123.129,93** | **7.138.948,75** | **137,01** |
| R.103.01. | GLAVA | 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 155,001.00 | 1,040.00 |  | 156.041,00 | 100,67 |
| R.103.08. | GLAVA | 8 KOMUNALNA DJELATNOST |  | 4,965,087.75 | 2,050,654.93 | 123.129,93 | 6.892.612,75 | 138,82 |
| R.103.14. | GLAVA | 14: ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 90,295.00 |  |  | 90.295,00 | 100,00 |
| **R.104.** | **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | | | **3,774,707.30** | **320,744.26** | **1.228.390,00** | **2.867.061,56** | **75,95** |
| 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 | 10.00 | 600,00 | 204.760,00 | 99,71 |
| 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 | 51,820.00 | 15.000,00 | 354.676,00 | 111,58 |
| 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 |  | 782,141.53 | 223,524.26 |  | 1.005.665,79 | 128,58 |
| R.104.12. | GLAVA | 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE | DRŽAVE | 1,488,000.00 | 18,390.00 | 1.208.790,00 | 297.600,00 | 20,00 |
| 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** | **124,400.00** | **36.000,00** | **1.292.316,42** | **107,34** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 605,649.42 | 42,400.00 | 6.000,00 | 642.049,42 | 106,01 |
| 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 | 32,000.00 | 30.000,00 | 546.515,00 | 100,37 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 23,623.00 | 50,000.00 |  | 73.623,00 | 311,66 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **1,361,152.07** | **152,550.00** | **43.400,00** | **1.470.302,07** | **108,02** |
| 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 | 147,050.00 | 2.900,00 | 655.148,00 | 128,21 |
| 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 | 5,500.00 | 40.500,00 | 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** | 11.550.159,54 | 2,649,389.19 | 1.430.919,93 | 12.768.628,80 | 110,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **5,210,383.75** | **2,051,694.93** | **123.129,93** | **7.138.948,75** | 137,01 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **155,001.00** | **1,040.00** |  | **156.041,00** | 100,67 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **155.001,00** | **1.040,00** |  | **156.041,00** | 100,67 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 155.001,00 | 1,040.00 |  | 156,041.00 | 100,67 |
| 311 Plaće (Bruto) | 92,838.00 |  |  | 92.838,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15,400.00 | 1,040.00 |  | 16.440,00 | 106,75 |
| 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** | **4,965,087.75** | **2,050,654.93** | **123.129,93** | **6.892.612,75** | 138,82 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **4.965.087,75** | **2.050.654,93** | **123.129,93** | **6.892.612,75** | 138,82 |
| 323 Rashodi za usluge | 34,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | 44.000,00 | 129,41 |
| 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 | 4.819.760,75 | 2,005,654.93 | 88,129.93 | 6,737,285.75 | 139,78 |
| 323 Rashodi za usluge | 81,098.00 | 14,478.32 | 14,478.32 | 81.098,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 298,000.00 | 15,525.00 |  | 313.525,00 | 105,21 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.112.320,75 | 1,075,000.00 | 15,000.00 | 2,172,320.75 | 195,30 |
| 323 Rashodi za usluge | 990,048.75 | 65,000.00 | 15,000.00 | 1.040.048,75 | 105,05 |
| 421 Građevinski objekti | 122,272.00 | 1,010,000.00 |  | 1.132.272,00 | 926,03 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 3.050.174,00 | 620,000.00 |  | 3,670,174.00 | 120,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 620,000.00 |  | 3.644.174,00 | 120,50 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 197.860,00 | 278,651.61 | 58,651.61 | 417,860.00 | 211,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 197,860.00 | 278,651.61 | 58,651.61 | 417.860,00 | 211,19 |
| 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** | **3,774,707.30** | **320,744.26** | **1.228.390,00** | **2.867.061,56** | 75,95 |
| **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** | **10.00** | **600,00** | **204.760,00** | 99,71 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **205.350,00** | **10,00** | **600,00** | **204.760,00** | 99,71 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 205.350,00 | 10.00 | 600.00 | 204,760.00 | 99,71 |
| 311 Plaće (Bruto) | 126,000.00 |  |  | 126.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20,450.00 | 10.00 | 600.00 | 19.860,00 | 97,11 |
| 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** | **51,820.00** | **15.000,00** | **354.676,00** | 111,58 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **317.856,00** | **51.820,00** | **15.000,00** | **354.676,00** | 111,58 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 317.856,00 | 51,820.00 | 15,000.00 | 354,676.00 | 111,58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 15,000.00 | 46.000,00 | 75,41 |
| 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 | 18,000.00 |  | 37,500.00 | 192,31 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 | 18,000.00 |  | 37,500.00 | 192,31 |
| 421 Građevinski objekti | 18,000.00 | 18,000.00 |  | 36.000,00 | 200,00 |
| 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 | 2,400.00 |  | 50,391.00 | 105,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja | 0.00 | 2,400.00 |  | 2.400,00 | 0,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 154.975,00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 162,975.00 | 105,16 |
| 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** | **782,141.53** | **223,524.26** |  | **1.005.665,79** | 128,58 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **782.141,53** | **223.524,26** |  | **1.005.665,79** | 128,58 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI | 721.141,53 | 223,524.26 |  | 944,665.79 | 131,00 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 721.141,53 | 223,524.26 |  | 944,665.79 | 131,00 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 721.141,53 | 223,524.26 |  | 944,665.79 | 131,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 701,141.53 | 223,524.26 |  | 924.665,79 | 131,88 |
| 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** | **1.208.790,00** | **297.600,00** | 20,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.488.000,00** | **18.390,00** | **1.208.790,00** | **297.600,00** | 20,00 |
| R.104.12.02. Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 1.488.000,00 | 18,390.00 | 1,208,790.00 | 297,600.00 | 20,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 917,460.00 |  | 732,300.67 | 185.159,33 | 20,18 |
| 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** | **124,400.00** | **36.000,00** | **1.292.316,42** | 107,34 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **605,649.42** | **42,400.00** | **6.000,00** | **642.049,42** | 106,01 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **605.649,42** | **42.400,00** | **6.000,00** | **642.049,42** | 106,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 605.649,42 | 37,400.00 | 6,000.00 | 637,049.42 | 105,18 |
| 311 Plaće (Bruto) | 117,755.00 |  |  | 117.755,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21,991.00 | 100.00 |  | 22.091,00 | 100,45 |
| 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 | 14,800.00 | 6,000.00 | 230.090,00 | 103,98 |
| 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 | 19,500.00 |  | 29.500,00 | 295,00 |
| **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** | **32,000.00** | **30.000,00** | **546.515,00** | 100,37 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **544.515,00** | **32.000,00** | **30.000,00** | **546.515,00** | 100,37 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 125.107,00 | 32,000.00 | 30,000.00 | 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 | 32,000.00 | 30,000.00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **23,623.00** | **50,000.00** |  | **73.623,00** | 311,66 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **23.623,00** | **50.000,00** |  | **73.623,00** | 311,66 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 23.623,00 | 50,000.00 |  | 73,623.00 | 311,66 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 | 50,000.00 |  | 70.000,00 | 350,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,361,152.07** | **152,550.00** | **43.400,00** | **1.470.302,07** | 108,02 |
| **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** | **147,050.00** | **2.900,00** | **655.148,00** | 128,21 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **510.998,00** | **147.050,00** | **2.900,00** | **655.148,00** | 128,21 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 510.998,00 | 147,050.00 | 2,900.00 | 655,148.00 | 128,21 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 510,998.00 | 147,050.00 | 2,900.00 | 655.148,00 | 128,21 |
| **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** | **5,500.00** | **40.500,00** | **613.131,05** | 94,60 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **648.131,05** | **5.500,00** | **40.500,00** | **613.131,05** | 94,60 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 648.131,05 | 5,500.00 | 40,500.00 | 613,131.05 | 94,60 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 648,131.05 | 5,500.00 | 40,500.00 | 613.131,05 | 94,60 |

**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** | | **12.547.351,77** | **5.201.754,89** | **5.193.344,89** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.071.643,03 | 5.055.621,89 | 5.036.211,89 |
| 61 | Prihodi od poreza | 1.438.158,21 | 1.028.244,00 | 1.043.823,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 3.316.416,41 | 2.322.836,00 | 2.120.563,89 |
| 64 | Prihodi od imovine | 479.639,75 | 529.447,00 | 546.843,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 6.245.484,66 | 627.964,89 | 736.264,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us  luga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 581.944,00 | 547.130,00 | 588.718,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 335.000,00 | 146.133,00 | 157.133,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 335.000,00 | 146.000,00 | 157.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 140.708,74 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | | 140.708,74 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | **13.018.628,80** | **5.201.754,89** | **5.193.344,89** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.552.665,80 | 4.437.556,89 | 4.613.950,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 840.675,62 | 1.055.769,89 | 957.712,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.451.018,55 | 1.441.253,00 | 1.677.796,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.209,00 | 16.282,00 | 23.263,00 |
| 35 | Subvencije | 70.000,00 | 54.908,00 | 86.670,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.470.302,07 | 1.145.516,00 | 1.128.795,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osigura nja i druge naknade | 1.192.906,56 | 278.418,00 | 242.609,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 507.554,00 | 445.410,00 | 497.105,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.215.963,00 | 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 | 5.771.011,00 | 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 | 192.125,00 | 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 vijesniku Grada Otoka .

Predsjednik Gradskog vijeća Stjepan Topalović