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

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  | PRORAČUN JLS | 10.245.949,81 |  |
|   |
| 6 | Prihodi poslovanja | 9.690.523,77 | 100.00 |
|  | 61 | Prihodi od poreza | 1.285.795,00 | 13.27 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 3.692.289,87 | 38.10 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 435.303,70 | 4.49 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 4.255.275,20 | 43.91 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 0.10 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 11.860,00 | 0.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 555.426,04 100.00 |
| 1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 | 555.426,040,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 0,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 1.059.949,70 |
|   |
| 6 Prihodi poslovanja 1.059.949,70 100.00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.059.949,70 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 10.175.097,41 |
|   |
| 3 Rashodi poslovanja 5.328.172,19 100.00 |
| 1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
3. Financijski rashodi
4. Subvencije
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade
6. Ostali rashodi
 | 2.022.018,002.138.672,7521.172,0050.000,00340.978,40755.331,04 | 37.9540.140.400.946.4014.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.846.925,22 | 100.00 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251.327,00 | 5.19 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.423.098,22 | 91.26 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 1.500,00 | 0.03 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 171.000,00 | 3.53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | I | NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  | IZVORI KORISNIKA |  | 1.130.802,29 |  |
|   |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 1.101.902,29 | 100.00 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene |  | 477.736,62 | 43.36 |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 619.399,00 | 56.21 |
|  | 34 | Financijski rashodi |  | 4.766,67 | 0.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.900,00 100.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.900,00 | 100.00 |

**PRORAČUN - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 11,305,899.70 |  |
|  |  |  |
| R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR PRAVNE POSLOVE | EDU | I | 6,239,780.27 | 55,19 |
| R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 240,749.00 | 2,13 |
| R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST | 5,924,281.27 | 52,40 |
| R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA | 74,750.00 | 0,66 |
| R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA |  |  | 1,872,172.40 | 16,56 |
| R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 91,708.00 | 0,81 |
| R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 213,360.00 | 1,89 |
| R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI | 20,500.00 | 0,18 |
| R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI | 190,000.00 | 1,68 |
| R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, | 223,004.00 | 1,97 |
| R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM | 5,211.77 | 0,05 |
| R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB | 293,636.00 | 2,60 |
| R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 139,982.00 | 1,24 |
| R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 93,130.63 | 0,82 |
| R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE | 495,640.00 | 4,38 |
| R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 106,000.00 | 0,94 |
| R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO |  |  | 1,095,029.74 | 9,69 |
| R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 582,227.74 | 5,15 |
| R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 | 0,27 |
| R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 429,050.00 | 3,79 |
| R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 53,623.00 | 0,47 |
| R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI |  |  | 2,098,917.29 | 18,56 |
| R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 114,400.00 | 1,01 |
| R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ | 1,027,300.00 | 9,09 |
| R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 139,066.00 | 1,23 |
| R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI | 818,151.29 | 7,24 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 11,305,899.70 |  |
|  |  |  |
| **R.103.** Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE | 6,239,780.27 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 230.085,00 | 3,69 |
|  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.567.820,75 | 25,13 |
|  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 344.426,04 | 5,52 |
|  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,02 |
|  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.021.121,48 | 64,44 |
|  |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 75.000,00 | 1,20 |
|  |  |  |
| **R.104.** Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA | 1,872,172.40 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 740.450,00 | 39,55 |
|  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 211.262,00 | 11,28 |
|  |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 340.978,40 | 18,21 |
|  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 389.982,00 | 20,83 |
|  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 188.000,00 | 10,04 |
|  |  |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 1.500,00 | 0,08 |
|  |  |  |
| **R.105.** RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 1,095,029.74 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 213.008,00 | 19,45 |
|  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.540,00 | 24,98 |
|  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 19.982,00 | 1,82 |
|  |  |  |
| 35 | Subvencije | 50.000,00 | 4,57 |
|  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.923,00 | 1,91 |
|  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 22,83 |
|  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 171.576,74 | 15,67 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini 96.000,00 8,77 |
|  |  |  |
| **R.601.** RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI 2,098,917.29 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene 1.316.211,62 62,71 |
|  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi 705.449,00 33,61 |
|  |  |  |
| 34 Financijski rashodi 5.956,67 0,28 |
|  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.300,00 3,40 |
|  |  |  |
|  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

**SVEUKUPNI RASHODI**

PLANIRANO 2

11,305,899.70

STRUK- TURA

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PR | 6,239,780.27 | 100,00 |
| R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11; | 240,749.00 | 3,86 |
|  |  |  |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 240,749.00 | 3,86 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 230,085.00 | 3,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,664.00 | 0,17 |
| R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST Izvori: | 5,924,281.27 | 94,94 |
|  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 41,000.00 | 0,66 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1,327.00 | 0,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 | 0,03 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 75,000.00 | 1,20 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5,790,954.27 | 92,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 78,453.00 | 1,26 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84,525.00 | 1,35 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 2,866,323.23 | 45,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 990,726.75 | 15,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,875,596.48 | 30,06 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2,379,426.04 | 38,13 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,000.00 | 0,42 |
| 38 Ostali rashodi | 344,426.04 | 5,52 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,009,000.00 | 32,20 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 291,919.00 | 4,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 291,919.00 | 4,68 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35,000.00 | 0,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 35,000.00 | 0,56 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5,308.00 | 0,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,308.00 | 0,09 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 50,000.00 | 0,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,000.00 | 0,80 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.103.08.02.

R.103.08.02.01.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE

14,000.00

14,000.00

0,22

0,22

32 Materijalni rashodi

###### 14,000.00

0,22

R.103.14.

GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA

Izvori: 43;52;

###### 74,750.00

1,20

R.103.14.01.

TEKUĆI PROGRAM

###### 74,750.00

1,20

32 Materijalni rashodi

###### 74,750.00

1,20

R.104.

Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA

###### 1,872,172.40

100,00

R.104.01.

GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Izvori: 11;

###### 91,708.00

4,90

R.104.01.01.

Program: TEKUĆI PROGRAMI

###### 91,708.00

4,90

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

###### 51,800.00

39,908.00

2,77

2,13

R.104.04.

GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Izvori: 11;

###### 213,360.00

11,40

R.104.04.01.

GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

###### 213,360.00

11,40

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

###### 210,360.00

3,000.00

11,24

0,16

R.104.05.

GLAVA 5: BRIGA O DJECI

Izvori: 11;

###### 20,500.00

1,09

R.104.05.01.

R.104.05.01.02.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

###### 8,000.00

8,000.00

0,43

0,43

38 Ostali rashodi

R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

###### 6,000.00

2,000.00

0,32

0,11

1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

###### 2,000.00

0,11

R.104.05.02.

R.104.05.02.01.

OSNOVNO ŠKOLSTVO

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

###### 12,500.00

6,200.00

0,67

0,33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 6,200.00 | 0,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,500.00 | 0,08 |
| 38 Ostali rashodi | 4,700.00 | 0,25 |
| R.104.05.02.02. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA | 6,300.00 | 0,34 |
| 38 Ostali rashodi | 6,300.00 | 0,34 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.104.06.

GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI

Izvori: 11;

###### 190,000.00

10,15

1. Ostali rashodi

###### 190,000.00

10,15

R.104.07.

GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,

Izvori: 11;43;

###### 223,004.00

11,91

R.104.07.01.

TEKUĆI PROGRAMI

###### 223,004.00

11,91

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

###### 55,420.00

45,000.00

2,96

2,40

R.104.07.01.01.

MANIFESTACIJE

###### 42,093.00

2,25

32 Materijalni rashodi R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE

###### 5,000.00

2,093.00

0,27

0,11

32 Materijalni rashodi R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE

###### 2,093.00

15,000.00

0,11

0,80

32 Materijalni rashodi

R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM

###### 15,000.00

20,000.00

0,80

1,07

32 Materijalni rashodi

###### 20,000.00

1,07

R.104.07.01.03.

MUZEJSKA DJELATNOST

###### 19,500.00

1,04

R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA

###### 19,500.00

1,04

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

###### 18,000.00

1,500.00

0,96

0,08

R.104.07.01.04.

INFORMIRANJE

###### 17,000.00

0,91

32 Materijalni rashodi

###### 17,000.00

0,91

R.104.07.01.06.

PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

###### 43,991.00

2,35

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

###### 1,991.00

42,000.00

0,11

2,24

R.104.08.

GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM

Izvori: 11;

###### 5,211.77

0,28

R.104.08.01.

GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE

###### 5,211.77

0,28

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

###### 5,211.77

0,28

R.104.09.

GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB

Izvori: 11;43;

###### 293,636.00

15,68

R.104.09.01.

SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

###### 17,000.00

0,91

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 17,000.00 | 0,91 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 186,636.00 | 9,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,000.00 | 0,32 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 160,636.00 | 8,58 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 | 1,07 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 90,000.00 | 4,81 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 90,000.00 | 4,81 |
| R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;43; | 139,982.00 | 7,48 |
|  |  |  |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 25,000.00 | 1,34 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 25,000.00 | 1,34 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 25,000.00 | 1,34 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 39,982.00 | 2,14 |
| 38 Ostali rashodi | 36,000.00 | 1,92 |
| R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE | 3,982.00 | 0,21 |
| 38 Ostali rashodi | 3,982.00 | 0,21 |
| R.104.10.03. | 75,000.00 | 4,01 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 75,000.00 | 4,01 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75,000.00 | 4,01 |
| R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Izvori: 11; | 93,130.63 | 4,97 |
|  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 16,000.00 | 0,85 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 17,000.00 | 0,91 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 17,000.00 | 0,91 |
| 38 Ostali rashodi | 17,000.00 | 0,91 |
| R.104.11.02. DVD KOMLETINCI | 9,000.00 | 0,48 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 9,000.00 | 0,48 |
| 38 Ostali rashodi | 9,000.00 | 0,48 |
| R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P R | 51,130.63 | 2,73 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 51,130.63 | 2,73 |

R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

###### 51,130.63

2,73

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 41,130.63 | 2,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 10,000.00 | 0,53 |
| R.104.12. | GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVEIzvori: 51; | 495,640.00 | 26,47 |
|  |  |  |  |
| R.104.12.02. | Program: ZAŽELI ZA OTOK | 495,640.00 | 26,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 478,290.00 | 25,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17,350.00 | 0,93 |
| R.104.13. | GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICEIzvori: 11;52; | 106,000.00 | 5,66 |
|  |  |  |  |
| R.104.13.01. | Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 106,000.00 | 5,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11,000.00 | 0,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95,000.00 | 5,07 |
| R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 1,095,029.74 | 100,00 |
| R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;43;52; | 582,227.74 | 53,17 |
|  |  |  |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 582,227.74 | 53,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 182,879.00 | 16,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 273,540.00 | 24,98 |
| 34 Financijski rashodi | 19,982.00 | 1,82 |
| 38 Ostali rashodi | 17,300.00 | 1,58 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88,526.74 | 8,08 |
| R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI Izvori: 43; | 30,129.00 | 2,75 |
|  |  |  |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30,129.00 | 2,75 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30,129.00 | 2,75 |
| R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;43;51;52; | 429,050.00 | 39,18 |
|  |  |  |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 99,982.00 | 9,13 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,982.00 | 0,36 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 96,000.00 | 8,77 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 329,068.00 | 30,05 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 329,068.00 | 30,05 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250,000.00 | 22,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79,068.00 | 7,22 |
| R.105.05. | GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJIzvori: 43; | 53,623.00 | 4,90 |
|  |  |  |  |
| R.105.05.02. | Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 53,623.00 | 4,90 |
| 35 | Subvencije | 50,000.00 | 4,57 |
| 38 | Ostali rashodi | 3,623.00 | 0,33 |
| R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI | 2,098,917.29 | 100,00 |
| R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;31; | 114,400.00 | 5,45 |
|  |  |  |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 99,800.00 | 4,75 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61,000.00 | 2,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 28,900.00 | 1,38 |
| 34 Financijski rashodi | 500.00 | 0,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9,400.00 | 0,45 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 14.600,00 | 0,70 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 14,600.00 | 0,70 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14,600.00 | 0,70 |
| R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆIzvori: 11;31;52; | 1,027,300.00 | 48,94 |
|  |  |  |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 564,000.00 | 26,87 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 522,000.00 | 24,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 38,000.00 | 1,81 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,000.00 | 0,19 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 463.300,00 | 22,07 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 463,300.00 | 22,07 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 254,500.00 | 12,13 |
| 32 Materijalni rashodi | 200,300.00 | 9,54 |
| 34 Financijski rashodi | 2,000.00 | 0,10 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,500.00 | 0,31 |
| R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;31; | 139,066.00 | 6,63 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.601.03.01. | TEKUĆI PROGRAMI | 115,000.00 | 5,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 91,160.00 | 4,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13,150.00 | 0,63 |
| 34 | Financijski rashodi | 690.00 | 0,03 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,000.00 | 0,48 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 24.066,00 | 1,15 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | 24,066.00 | 1,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24,066.00 | 1,15 |
| R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI Izvori: 11;31; | 818,151.29 | 38,98 |
|  |  |  |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 189,315.00 | 9,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 164,315.00 | 7,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,000.00 | 0,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,000.00 | 0,91 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 628.836,29 | 29,96 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 628,836.29 | 29,96 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 199,170.62 | 9,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 419,099.00 | 19,97 |
| 34 Financijski rashodi | 2,766.67 | 0,13 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,800.00 | 0,37 |

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

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

**ZA RAZDOBLJE: 2026 DO 2027 GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **11.305.899,51** | **5.221.849,89** | **5.244.185,89** |
| 6 Prihodi poslovanja | 10.750.473,47 | 5.075.849,89 | 5.087.185,89 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.285.795,00 | 1.271.244,00 | 1.182.823,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 3.692.289,87 | 2.056.700,00 | 2.012.537,89 |
| 64 Prihodi od imovine | 435.303,70 | 539.447,00 | 556.843,00 |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 4.255.275,20 | 651.328,89 | 736.264,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.071.809,70 | 547.130,00 | 588.718,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 555.426,04 | 146.000,00 | 157.000,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e**RASHODI I IZDACI** | 555.426,04 | 146.000,00 | 157.000,00 |
| **11.305.899,70** | **5.147.706,89** | **5.163.805,89** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.430.074,48 | 4.318.154,89 | 4.453.332,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.499.754,62 | 1.943.332,89 | 1.828.554,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.758.071,75 | 1.572.423,00 | 1.816.512,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.938,67 | 36.571,00 | 33.552,00 |
| 35 Subvencije | 50.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 340.978,40 | 278.418,00 | 242.609,00 |
| 38 Ostali rashodi | 755.331,04 | 447.410,00 | 497.105,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.875.825,22 | 829.552,00 | 710.473,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251.327,00 | 6.636,00 | 114.141,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.451.998,22 | 688.681,00 | 431.465,00 |
| 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 | 171.000,00 | 132.907,00 | 163.539,00 |

### PRORAČUN - PROJEKCIJA

**ZA RAZDOBLJE: 2025. DO 2027. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI REZULTAT** | 11,305,899.70 | 5.147.706,89 | 5.163.805,89 |
| **R.103.** **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | 6,239,780.27 | 1.150.642,00 | 1.358.687,00 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 240,749.00 | 163.001,00 | 163.001,00 |
| **R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 240,749.00 | 163.001,00 | 163.001,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 230.085,00 | 155.337,00 | 155.337,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.664,00 | 7.664,00 | 7.664,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | 5,924,281.27 | 934.143,00 | 1.139.169,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 23.227,00 | 21.572,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 1.725,00 | 2.725,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 75.000,00 | 26.545,00 | 39.817,00 |
| **R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 5,790,954.27 | 824.102,00 | 1.043.419,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.453,00 | 77.309,00 | 79.581,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.525,00 | 14.724,00 | 111.544,00 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 2,866,323.23 | 297.563,00 | 295.834,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 990.726,75 | 222.309,00 | 260.562,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875.596,48 | 75.254,00 | 35.272,00 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2,379,426.04 | 219.200,00 | 149.199,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 76.546,00 | 76.545,00 |
| 38 Ostali rashodi | 344.426,04 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.009.000,00 | 142.654,00 | 72.654,00 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 291,919.00 | 123.545,00 | 290.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 291.919,00 | 123.545,00 | 290.500,00 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35,000.00 | 53.181,00 | 73.181,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 53.181,00 | 73.181,00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5,308.00 | 5.308,00 | 5.308,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.308,00 | 5.308,00 | 5.308,00 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 50,000.00 | 33.272,00 | 38.272,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 33.272,00 | 38.272,00 |
| **R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** | 14,000.00 | 51.908,00 | 25.000,00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 14,000.00 | 51.908,00 | 25.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 23.272,00 | 25.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 28.636,00 | 0,00 |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | 74,750.00 | 53.498,00 | 56.517,00 |
| **R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM** | 74,750.00 | 53.498,00 | 56.517,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 74.750,00 | 53.498,00 | 56.517,00 |
| **R.104.** **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | 1,872,172.40 | 1.842.517,89 | 1.682.831,89 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | 91,708.00 | 29.890,00 | 36.527,00 |
| **R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI** | 91,708.00 | 29.890,00 | 36.527,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51.800,00 | 2.327,00 | 2.327,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.908,00 | 27.563,00 | 34.200,00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 213,360.00 | 203.212,00 | 203.212,00 |
| **R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 213,360.00 | 203.212,00 | 203.212,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 210.360,00 | 203.212,00 | 203.212,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | 20,500.00 | 25.803,00 | 25.210,00 |
| **R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 8,000.00 | 8.654,00 | 8.654,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 8,000.00 | 8.654,00 | 8.654,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2,000.00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 2.000,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| **R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO** | 12,500.00 | 17.149,00 | 16.556,00 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 6,200.00 | 8.778,00 | 8.185,00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 6,200.00 | 8.778,00 | 8.185,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.700,00 | 6.778,00 | 6.185,00 |
| R.104.05.02.02. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA | 6,300.00 | 8.371,00 | 8.371,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.300,00 | 8.371,00 | 8.371,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | 190,000.00 | 192.063,00 | 173.025,00 |
| 38 Ostali rashodi | 190.000,00 | 132.063,00 | 162.608,00 |
| **R.104.06.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 0.00 | 60.000,00 | 10.417,00 |
| R.104.06.01.01. NK OTOK | 0.00 | 60.000,00 | 10.417,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 60.000,00 | 10.417,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | 223,004.00 | 441.662,00 | 439.080,00 |
| **R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 223,004.00 | 441.662,00 | 439.080,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.420,00 | 146.544,00 | 165.908,00 |
| 38 Ostali rashodi | 45.000,00 | 80.963,00 | 80.963,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 42,093.00 | 74.156,00 | 76.156,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 2,093.00 | 3.593,00 | 3.593,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.093,00 | 3.593,00 | 3.593,00 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 15,000.00 | 18.945,00 | 20.945,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 18.945,00 | 20.945,00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20,000.00 | 24.618,00 | 24.618,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 24.618,00 | 24.618,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 19,500.00 | 52.619,00 | 11.328,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19,500.00 | 52.619,00 | 11.328,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 51.291,00 | 10.000,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 1.500,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 17,000.00 | 16.926,00 | 16.926,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 16.926,00 | 16.926,00 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 43,991.00 | 70.454,00 | 87.799,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| 38 Ostali rashodi | 42.000,00 | 68.463,00 | 85.808,00 |
| **R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM** | 5,211.77 | 19.599,00 | 31.671,00 |
| **R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE** | 5,211.77 | 19.599,00 | 31.671,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 5.211,77 | 19.599,00 | 31.671,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | 293,636.00 | 226.966,00 | 200.321,00 |
| **R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA** | 17,000.00 | 22.563,00 | 22.563,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 17.000,00 | 22.563,00 | 22.563,00 |
| **R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA** | 186,636.00 | 151.313,00 | 124.668,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 160.636,00 | 151.313,00 | 124.668,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI** | 90,000.00 | 53.090,00 | 53.090,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 90.000,00 | 53.090,00 | 53.090,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

* + 1. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 |

139,982.00

137.252,00

82.025,00

R.104.10.01.

**TEKUĆI PROGRAMI**

25,000.00

29.199,00

7.963,00

R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

25,000.00

29.199,00

7.963,00

1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

25.000,00

29.199,00

7.963,00

R.104.10.02.

**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

39,982.00

74.062,00

74.062,00

1. Ostali rashodi

R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE

36.000,00

3,982.00

65.435,00

8.627,00

65.435,00

8.627,00

38 Ostali rashodi

R.104.10.03.

3.982,00

75,000.00

8.627,00

33.991,00

8.627,00

0,00

R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE

75,000.00

33.991,00

0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

75.000,00

33.991,00

0,00

* + 1. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

93,130.63

56.888,00

60.924,00

32 Materijalni rashodi

16.000,00

15.034,00

16.725,00

R.104.11.01.

**DVD OTOK**

17,000.00

25.927,00

28.581,00

R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI

17,000.00

25.927,00

28.581,00

38 Ostali rashodi

17.000,00

25.927,00

28.581,00

R.104.11.02.

**DVD KOMLETINCI**

9,000.00

15.927,00

15.618,00

R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI

9,000.00

15.927,00

15.618,00

38 Ostali rashodi

9.000,00

15.927,00

15.618,00

R.104.11.03.

**SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI**

51,130.63

0,00

0,00

R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

51,130.63

0,00

0,00

R.104.11.03.01.01.

AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

51,130.63

0,00

0,00

1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade
2. Ostali rashodi

41.130,63

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* + 1. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE

495,640.00

502.873,89

424.191,89

R.104.12.02.

**Program: ZAŽELI ZA OTOK**

495,640.00

502.873,89

424.191,89

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

478.290,00

17.350,00

489.873,89

13.000,00

407.191,89

17.000,00

* + 1. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE

106,000.00

6.309,00

6.645,00

R.104.13.01.

**Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE**

106,000.00

6.309,00

6.645,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11.000,00

95.000,00

6.309,00

0,00

6.645,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

R.105.

1

RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

1,095,029.74

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 |

1.013.172,00

997.633,00

R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

582,227.74

625.646,00

581.781,00

R.105.01.02.

**TEKUĆI PROGRAM**

582,227.74

625.646,00

581.781,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

182.879,00

273.540,00

19.982,00

17.300,00

88.526,74

154.584,00

360.508,00

27.282,00

23.272,00

60.000,00

154.584,00

339.998,00

24.263,00

22.936,00

40.000,00

* + 1. GLAVA 3: JAVNI RADOVI

30,129.00

50.436,00

35.061,00

R.105.03.01.

**TEKUĆI PROGRAM**

30,129.00

50.436,00

35.061,00

31 Rashodi za zaposlene

30.129,00

50.436,00

35.061,00

* + 1. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

429,050.00

291.506,00

339.818,00

R.105.04.01.

**TEKUĆI PROGRAMI**

99,982.00

183.980,00

183.722,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

3.982,00

96.000,00

77.618,00

106.362,00

60.000,00

123.722,00

R.105.04.02.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

329,068.00

107.526,00

156.096,00

R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE

329,068.00

107.526,00

156.096,00

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00

79.068,00

0,00

107.526,00

107.505,00

48.591,00

* + 1. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ

53,623.00

45.584,00

40.973,00

R.105.05.02.

**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

53,623.00

45.584,00

40.973,00

35 Subvencije

38 Ostali rashodi

50.000,00

3.623,00

40.000,00

5.584,00

35.000,00

5.973,00

R.601.

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

2,098,917.29

1.141.375,00

1.124.654,00

* + 1. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA

114,400.00

62.216,00

62.216,00

R.601.01.01.

**TEKUĆI PROGRAMI**

114,400.00

62.216,00

62.216,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

61.000,00

28.900,00

500,00

24.000,00

41.182,00

21.034,00

0,00

0,00

41.182,00

21.034,00

0,00

0,00

* + 1. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

1,027,300.00

343.056,00

343.056,00

R.601.02.01.

**TEKUĆI PROGRAMI**

1,027,300.00

343.056,00

343.056,00

31 Rashodi za zaposlene

776.500,00

333.500,00

333.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 Materijalni rashodi | 238.300,00 | 9.556,00 | 9.556,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** | 139,066.00 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| **R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 139,066.00 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115.226,00 | 40.617,00 | 40.617,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.150,00 | 4.643,00 | 4.643,00 |
| 34 Financijski rashodi | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** | 818,151.29 | 688.853,00 | 672.132,00 |
| **R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 818,151.29 | 688.853,00 | 672.132,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 363.485,62 | 472.264,00 | 455.543,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 425.099,00 | 207.300,00 | 207.300,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.766,67 | 9.289,00 | 9.289,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.305.899,51 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.245.949,81 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.708.078,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.928.083,90 |
| 51 Pomoći EU | 1.385.322,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.004.039,39 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta | 220.426,04 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.059.949,70 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.059.949,70 |

# A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

## ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.305.899,70 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.175.097,41 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 931.216,74 |
| 013 OPĆE USLUGE | 300.062,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 49.920,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 27.000,00 |
| 042 Poljoprivreda | 226.919,00 |
| 043 Nafta i prirodni plin | 114.228,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 1.910.646,48 |
| 045 Cestovni promet | 2.378.503,04 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 38.500,00 |
| 047 TURIZAM | 257.315,00 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 89.000,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 2.000,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 61.741,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.077.994,75 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 567.290,00 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 11.000,00 |
| 064 ULIČNA RASVJETA | 143.361,00 |
| 066 STANOVANJE | 2.000,00 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 190.000,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 14.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 45.982,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 332.300,00 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 612.500,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 33.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 35.000,00 |
| 106 STANOVANJE | 17.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 705.973,40 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.130.802,29 |
| 047 TURIZAM | 628.836,29 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 24.066,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 14.600,00 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 463.300,00 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

#### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.305.899,70 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.175.097,41 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.621.975,75 |
| 31 Vlastiti prihodi | 14.000,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.928.083,75 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.002.789,39 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta | 220.426,04 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.130.802,29 |
| 11 Opći prihodi i primici | 210.975,62 |
| 31 Vlastiti prihodi | 919.826,67 |