

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa:400-02/23-01/04

 Ur.broj:2196-3-01/1-24-5

Otok,30.prosinca 2024.godine

Na temelju članka 42. i članka 45. Zakona o proračun (Narodne novine RH broj 144/21) i članka 21. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesniik“ Vukovarsko-srijemskežupanije 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 45.sjednici,održanoj30. Prosinca 2024. Donijelo je:

### ODLUKU

o usvajanju IV izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2024 - 31.12.2024 godine

Članak 1.

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

|  |  |
| --- | --- |
| - PRIHODI | 10.345.088,99 |
| - RASHODI | 10.427.877,60 |
| - VIŠAK/MANJAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE | 279.197,16 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu Prihoda i rashoda za 2024. Godinu kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | 6 = 5 / 2 |
| 6 - PRIHODI POSLOVANJA | 12.071.643,03 | 204.520,92 | 2.031.074,96 | 10.245.088,99 | 84,87 |
| 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 335.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 100.000,00 | 29,85 |
| 3 - RASHODI POSLOVANJA | 6.552.665,80 | 463.285,53 | 1.323.213,82 | 5.692.737,51 | 86,88 |
| 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.215.963,00 | 6.337,18 | 1.487.160,09 | 4.735.140,09 | 76,18 |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | -361.985,77 | 0,00 | 0,00 | -82.788,61 | - |
| **. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA** |
| 8 - PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 250.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE | 471.277,03 | 0,00 | 0,00 | 471.277,03 | 100,00 |
| VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 140.708,74 | 0,00 | 0,00 | 140.708,74 | 100,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 221.277,03 | 0,00 | 0,00 | 221.277,03 | 100,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 361.985,77 | 0,00 | 0,00 | 279.197,16 | - |

## 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** | **12.547.351,77** | **204.520,92** | **2.266.074,96** | **10.485.797,73** | **83,57** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **12.547.351,77** | **204.520,92** | **2.266.074,96** | **10.485.797,73** | **83,57** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **12,071,643.03** | **204.520,92** | **2,031,074.96** | **10.245.088,99** | **84,87** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,438,158.21 | 77,858.49 | 109,000.00 | 1.407.016,70 | 97,83 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1,302,508.21 | 62,683.00 | 109,000.00 | 1.256.191,21 | 96,44 |
| 613 | Porezi na imovinu | 124,634.00 | 5,793.49 | 0.00 | 130.427,49 | 104,65 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 10,751.00 | 9,382.00 | 0.00 | 20.133,00 | 187,27 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265,00 | 100,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 3,316,416.41 | 22,000.00 | 739,308.41 | 2.599.108,00 | 78,37 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2,917,915.65 | 22,000.00 | 687,407.65 | 2.252.508,00 | 77,20 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 99,573.76 | 0.00 | 50,573.76 | 49.000,00 | 49,21 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 297,600.00 | 0.00 | 0.00 | 297.600,00 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 479,639.75 | 6,091.00 | 80,473.75 | 405.257,00 | 84,49 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 133.00 | 400.00 | 133.00 | 400,00 | 300,75 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 479,506.75 | 5,691.00 | 80,340.75 | 404.857,00 | 84,43 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 6,245,484.66 | 5,200.32 | 1,085,948.61 | 5.164.736,37 | 82,70 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,787.00 | 0.00 | 133.00 | 2.654,00 | 95,23 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5,929,186.66 | 5,000.00 | 1,082,006.61 | 4.852.180,05 | 81,84 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 313,511.00 | 200.32 | 3,809.00 | 309.902,32 | 98,85 |
| 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 | 581,944.00 | 93,371.11 | 16,344.19 | 658.970,92 | 113,24 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 581,280.00 | 93,371.11 | 16,344.19 | 658.306,92 | 113,25 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **335,000.00** |  | **235,000.00** | **100.000,00** | **29,85** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 335,000.00 |  | 235,000.00 | 100.000,00 | 29,85 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 335,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 100.000,00 | 29,85 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **140,708.74** |  |  | **140.708,74** | **100,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 140,708.74 |  |  | 140.708,74 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 140,708.74 | 0.00 | 0.00 | 140.708,74 | 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** | **12.768.628,80** | **469.622,71** | **2.810.373,91** | **10.427.877,60** | **81,67** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **12.768.628,80** | **469.622,71** | **2.810.373,91** | **10.427.877,60** | **81,67** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,552,665.80** | **463.285,53** | **1,323,213.82** | **5.692.737,51** | **86,88** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1,744,896.57 | 227,046.98 | 243,318.24 | 1.728.625,31 | 99,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1,132,392.01 | 157,927.46 | 193,624.08 | 1.096.695,39 | 96,85 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 98,445.56 | 22,206.51 | 14,090.51 | 106.561,56 | 108,24 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 486,093.54 | 43,544.10 | 35,603.65 | 494.033,99 | 101,63 |
| 317 | Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 27,965.46 | 3,368.91 | 0.00 | 31.334,37 | 112,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,006,479.67 | 220,338.31 | 783,702.17 | 2.443.115,81 | 81,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63,334.95 | 6,308.03 | 15,179.37 | 54.463,61 | 85,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 476,538.55 | 108,809.93 | 14,629.00 | 570.719,48 | 119,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2,163,692.95 | 75,179.13 | 719,197.34 | 1.519.674,74 | 70,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302,913.22 | 30,041.22 | 34,696.46 | 298.257,98 | 98,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 30,829.00 | 7,900.24 | 4,182.51 | 34.546,73 | 112,06 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30,829.00 | 7,900.24 | 4,182.51 | 34.546,73 | 112,06 |
| 35 | Subvencije | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60.000,00 | 85,71 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 70,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 60.000,00 | 85,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 1,192,906.56 | 8,000.00 | 256,010.90 | 944.895,66 | 79,21 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 1,190,506.56 | 8,000.00 | 256,010.90 | 942.495,66 | 79,17 |
| 38 | Ostali rashodi | 507,554.00 |  | 26,000.00 | 481.554,00 | 94,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 390,254.00 | 0.00 | 5,000.00 | 385.254,00 | 98,72 |
| 382 | Kapitalne donacije | 100,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 79.000,00 | 79,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10,664.00 | 0.00 | 0.00 | 10.664,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 385 | Nepredviđeni rashodi | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6,215,963.00** | **6.337,18** | **1,487,160.09** | **4.735.140,09** | **76,18** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251,327.00 |  | 226,327.00 | 25.000,00 | 9,95 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 25.000,00 | 10,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,788,173.00 | 6,337.18 | 1,206,370.09 | 4.588.140,09 | 79,27 |
| 421 | Građevinski objekti | 5,515,435.00 | 0.00 | 1,158,248.32 | 4.357.186,68 | 79,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 235,402.00 | 568.25 | 18,547.21 | 217.423,04 | 92,36 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed nosti | 6,636.00 | 5,768.93 | 0.00 | 12.404,93 | 186,93 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30,700.00 | 0.00 | 29,574.56 | 1.125,44 | 3,67 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 1,500.00 |  | 1,000.00 | 500,00 | 33,33 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500,00 | 33,33 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 174,963.00 |  | 53,463.00 | 121.500,00 | 69,44 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 174,963.00 | 0.00 | 53,463.00 | 121.500,00 | 69,44 |

## A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 10.345.088,99 |
| **PRORAČUN JLS** | 9.691.782,07 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.591.831,70 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.560.843,37 |
| 51 Pomoći EU | 344.186,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.154.922,00 |
| 61 Donacije | 20.000,00 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 19.999,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 653.306,92 |
| 31 Vlastiti prihodi | 653.306,92 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 10.427.877,60 |
| **PRORAČUN JLS** | 9.768.843,66 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.659.533,95 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.642.326,46 |
| 51 Pomoći EU | 344.186,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.082.798,25 |
| 61 Donacije | 20.000,00 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 19.999,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 659.033,94 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.900,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 655.133,94 |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 10.427.877,60 |
| **PRORAČUN JLS** | 9.768.843,66 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 678.963,27 |
| 013 OPĆE USLUGE | 274.437,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 64.883,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 47.000,00 |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO | 314.019,09 |
| 043 Nafta i prirodni plin | 64.991,64 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 333.810,68 |
| 045 Cestovni promet | 3.192.258,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 59.820,34 |
| 047 TURIZAM | 206.761,13 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 89.720,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 1.991,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 50.286,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.214.201,00 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 405.141,25 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 15.309,00 |
| 064 ULIČNA RASVJETA | 362.361,00 |
| 066 STANOVANJE | 2.000,00 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 225.500,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 15.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 52.382,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 354.280,60 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 540.011,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 35.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 26.545,00 |
| 106 STANOVANJE | 17.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 1.124.526,66 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 659.033,94 |
| 047 TURIZAM | 499.932,94 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 10.778,81 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 12.224,19 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 136.098,00 |

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 36.000,00 36,000.00 250.000,00 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | 250,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 250,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 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 | 101.000,00 |
| 52 Ostale pomoći | 149.000,00 |

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** | **12.768.628,80** | **469,622.71** | **2.810.373,91** | **10.427.877,60** | **81,67** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **7,163,148.75** | **72,388.64** | **1.649.055,66** | **5.586.481,73** | **77,99** |
| R.103.01. | GLAVA | 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 156,041.00 | 31,600.00 |  | 187.641,00 | 120,25 |
| R.103.08. | GLAVA | 8 KOMUNALNA DJELATNOST |  | 6,916,812.75 | 40,788.64 | 1.629.055,66 | 5.328.545,73 | 77,04 |
| R.103.14. | GLAVA | 14: ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 90,295.00 |  | 20.000,00 | 70.295,00 | 77,85 |
| **R.104.** | **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **2,884,223.56** | **29,370.00** | **452.703,65** | **2.460.889,91** | **85,32** |
| R.104.01. | GLAVA | 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  | 29,238.00 | 10,000.00 |  | 39.238,00 | 134,20 |
| R.104.04. | GLAVA | 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 204,760.00 | 1,320.00 | 38.000,00 | 168.080,00 | 82,09 |
| 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, |  | 371,838.00 |  | 60.162,00 | 311.676,00 | 83,82 |
| R.104.08. | GLAVA | 8 TEKUĆI PROGRAM |  | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| R.104.09. | GLAVA | 9 SOCIJALNA SKRB |  | 254,975.00 | 7,000.00 | 11.000,00 | 250.975,00 | 98,43 |
| R.104.10. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 166,982.00 | 1,000.00 | 85.000,00 | 82.982,00 | 49,70 |
| R.104.11. | GLAVA | 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 1,005,665.79 |  | 251.010,90 | 754.654,89 | 75,04 |
| R.104.12. | GLAVA | 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE | DRŽAVE | 297,600.00 | 7,050.00 | 7.050,00 | 297.600,00 | 100,00 |
| R.104.13. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 141,150.00 | 3,000.00 | 480,75 | 143.669,25 | 101,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **1,275,154.42** | **52,308.00** | **418.245,27** | **909.217,15** | **71,30** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 642,049.42 | 52,235.00 | 149.429,00 | 544.855,42 | 84,86 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 |  | 13.699,95 | 16.429,05 | 54,53 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 529,353.00 | 73.00 | 245.116,32 | 284.309,68 | 53,71 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 73,623.00 |  | 10.000,00 | 63.623,00 | 86,42 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,446,102.07** | **315,556.07** | **290.369,33** | **1.471.288,81** | **101,74** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 90,010.37 | 18,859.60 | 14.325,29 | 94.544,68 | 105,04 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 629,948.00 | 86,548.00 | 83.598,00 | 632.898,00 | 100,47 |
| R.601.03. | GLAVA | 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 113,012.65 | 9,341.66 | 21.202,25 | 101.152,06 | 89,51 |
| R.601.04. | GLAVA | 4: USTANOVA VIROVI | 613,131.05 | 200,806.81 | 171.243,79 | 642.694,07 | 104,82 |

**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** | 12.768.628,80 | 469,622.71 | 2.810.373,91 | 10.427.877,60 | 81,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **7,163,148.75** | **72,388.64** | **1.649.055,66** | **5.586.481,73** | 77,99 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **156,041.00** | **31,600.00** |  | **187.641,00** | 120,25 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **156.041,00** | **31.600,00** |  | **187.641,00** | 120,25 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 156.041,00 | 31,600.00 |  | 187,641.00 | 120,25 |
| 311 Plaće (Bruto) | 92,838.00 | 12,000.00 |  | 104.838,00 | 112,93 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16,440.00 | 8,100.00 |  | 24.540,00 | 149,27 |
| 313 Doprinosi na plaće | 39,099.00 | 11,500.00 |  | 50.599,00 | 129,41 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,664.00 |  |  | 7.664,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **6,916,812.75** | **40,788.64** | **1.629.055,66** | **5.328.545,73** | 77,04 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **6.916.812,75** | **40.788,64** | **1.629.055,66** | **5.328.545,73** | 77,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 44,000.00 |  | 4,500.00 | 39.500,00 | 89,77 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,327.00 |  | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 85,000.00 |  | 45,000.00 | 40.000,00 | 47,06 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.761.485,75 | 40,788.64 | 1,568,228.66 | 5,234,045.73 | 77,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 81,098.00 | 25,788.64 | 27,136.00 | 79.750,64 | 98,34 |
| 421 Građevinski objekti | 313,525.00 |  | 49,525.00 | 264.000,00 | 84,20 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 2.196.520,75 | 15,000.00 | 1,373,376.75 | 838,144.00 | 38,16 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,064,248.75 | 15,000.00 | 423,376.75 | 655.872,00 | 61,63 |
| 421 Građevinski objekti | 1,132,272.00 |  | 950,000.00 | 182.272,00 | 16,10 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 3.670.174,00 |  | 60,070.00 | 3,610,104.00 | 98,36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,644,174.00 |  | 60,070.00 | 3.584.104,00 | 98,35 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 417.860,00 |  | 58,120.91 | 359,739.09 | 86,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 417,860.00 |  | 58,120.91 | 359.739,09 | 86,09 |
| 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 | 42.000,00 |  |  | 42,000.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 42,000.00 |  |  | 42.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 24.000,00 |  | 10,000.00 | 14,000.00 | 58,33 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 24.000,00 |  | 10,000.00 | 14,000.00 | 58,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **90,295.00** |  | **20.000,00** | **70.295,00** | 77,85 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **90.295,00** |  | **20.000,00** | **70.295,00** | 77,85 |
| R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM | 90.295,00 |  | 20,000.00 | 70,295.00 | 77,85 |
| 323 Rashodi za usluge | 90,295.00 |  | 20,000.00 | 70.295,00 | 77,85 |
| **R.104.** **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **2,884,223.56** | **29,370.00** | **452.703,65** | **2.460.889,91** | 85,32 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **29,238.00** | **10,000.00** |  | **39.238,00** | 134,20 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **29.238,00** | **10.000,00** |  | **39.238,00** | 134,20 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 29.238,00 | 10,000.00 |  | 39,238.00 | 134,20 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,000.00 | 3,000.00 |  | 9.000,00 | 150,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,133.00 | 4,000.00 |  | 6.133,00 | 287,53 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1,197.00 |  |  | 1.197,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,908.00 | 3,000.00 |  | 22.908,00 | 115,07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **204,760.00** | **1,320.00** | **38.000,00** | **168.080,00** | 82,09 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **204.760,00** | **1.320,00** | **38.000,00** | **168.080,00** | 82,09 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 204.760,00 | 1,320.00 | 38,000.00 | 168,080.00 | 82,09 |
| 311 Plaće (Bruto) | 126,000.00 |  | 25,000.00 | 101.000,00 | 80,16 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,860.00 | 1,320.00 | 3,000.00 | 18.180,00 | 91,54 |
| 313 Doprinosi na plaće | 58,900.00 |  | 10,000.00 | 48.900,00 | 83,02 |
| **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,** | **371,838.00** |  | **60.162,00** | **311.676,00** | 83,82 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **371.838,00** |  | **60.162,00** | **311.676,00** | 83,82 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 371.838,00 |  | 60,162.00 | 311,676.00 | 83,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 126,192.00 |  | 10,000.00 | 116.192,00 | 92,08 |
| 381 Tekuće donacije | 46,000.00 |  | 5,000.00 | 41.000,00 | 89,13 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 80.074,80 |  | 19,481.80 | 60,593.00 | 75,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42,481.80 |  | 19,481.80 | 23.000,00 | 54,14 |
| 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 | 15.500,00 |  |  | 15,500.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,500.00 |  |  | 15.500,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 37.500,00 |  | 19,000.00 | 18,500.00 | 49,33 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 37.500,00 |  | 19,000.00 | 18,500.00 | 49,33 |
| 421 Građevinski objekti | 36,000.00 |  | 18,000.00 | 18.000,00 | 50,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 |  | 1,000.00 | 500,00 | 33,33 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 31.680,20 |  | 6,680.20 | 25,000.00 | 78,91 |
| 323 Rashodi za usluge | 31,680.20 |  | 6,680.20 | 25.000,00 | 78,91 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 50.391,00 |  |  | 50,391.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja | 2,400.00 |  |  | 2.400,00 | 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** | **254,975.00** | **7,000.00** | **11.000,00** | **250.975,00** | 98,43 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **254.975,00** | **7.000,00** | **11.000,00** | **250.975,00** | 98,43 |
| 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 | 162.975,00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 158,975.00 | 97,55 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 140,975.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 136.975,00 | 97,16 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **166,982.00** | **1,000.00** | **85.000,00** | **82.982,00** | 49,70 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **166.982,00** | **1.000,00** | **85.000,00** | **82.982,00** | 49,70 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 25.000,00 | 1,000.00 |  | 26,000.00 | 104,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 25.000,00 | 1,000.00 |  | 26,000.00 | 104,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 25,000.00 | 1,000.00 |  | 26.000,00 | 104,00 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 66.982,00 |  | 15,000.00 | 51,982.00 | 77,61 |
| 381 Tekuće donacije | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 60,000.00 |  | 15,000.00 | 45.000,00 | 75,00 |
| 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 |  | 70,000.00 | 5,000.00 | 6,67 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 75.000,00 |  | 70,000.00 | 5,000.00 | 6,67 |
| 421 Građevinski objekti | 75,000.00 |  | 70,000.00 | 5.000,00 | 6,67 |
| **R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | **1,005,665.79** |  | **251.010,90** | **754.654,89** | 75,04 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.005.665,79** |  | **251.010,90** | **754.654,89** | 75,04 |
| 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 | 944.665,79 |  | 251,010.90 | 693,654.89 | 73,43 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 944.665,79 |  | 251,010.90 | 693,654.89 | 73,43 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 944.665,79 |  | 251,010.90 | 693,654.89 | 73,43 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 924,665.79 |  | 245,010.90 | 679.654,89 | 73,50 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  | 6,000.00 | 14.000,00 | 70,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **297,600.00** | **7,050.00** | **7.050,00** | **297.600,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **297.600,00** | **7.050,00** | **7.050,00** | **297.600,00** | 100,00 |
| R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK | 297.600,00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 297,600.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 185,159.33 | 350.00 | 1,200.00 | 184.309,33 | 99,54 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9,320.00 | 1,200.00 |  | 10.520,00 | 112,88 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70,073.29 | 5,500.00 | 2,500.00 | 73.073,29 | 104,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2,020.83 |  |  | 2.020,83 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9,146.55 |  |  | 9.146,55 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 21,880.00 |  | 3,350.00 | 18.530,00 | 84,69 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **141,150.00** | **3,000.00** | **480,75** | **143.669,25** | 101,78 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **141.150,00** | **3.000,00** | **480,75** | **143.669,25** | 101,78 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 141.150,00 | 3,000.00 | 480.75 | 143,669.25 | 101,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 | 1,000.00 |  | 6.000,00 | 120,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,000.00 | 2,000.00 |  | 5.000,00 | 166,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 133,150.00 |  | 480.75 | 132.669,25 | 99,64 |
| **R.105.** **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,275,154.42** | **52,308.00** | **418.245,27** | **909.217,15** | 71,30 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **642,049.42** | **52,235.00** | **149.429,00** | **544.855,42** | 84,86 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **642.049,42** | **52.235,00** | **149.429,00** | **544.855,42** | 84,86 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,000.00 |  | 2,000.00 | 3.000,00 | 60,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 637.049,42 | 52,235.00 | 147,429.00 | 541,855.42 | 85,06 |
| 311 Plaće (Bruto) | 117,755.00 | 2,000.00 | 26,000.00 | 93.755,00 | 79,62 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 22,091.00 | 930.00 |  | 23.021,00 | 104,21 |
| 313 Doprinosi na plaće | 44,878.00 | 452.00 |  | 45.330,00 | 101,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,155.00 |  | 4,000.00 | 20.155,00 | 83,44 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 88,036.00 |  | 7,929.00 | 80.107,00 | 90,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 230,090.00 | 23,653.00 | 79,000.00 | 174.743,00 | 75,95 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43,035.42 | 17,500.00 | 2,000.00 | 58.535,42 | 136,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,209.00 | 7,700.00 |  | 27.909,00 | 138,10 |
| 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 | 29,500.00 |  | 28,500.00 | 1.000,00 | 3,39 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **30,129.00** |  | **13.699,95** | **16.429,05** | 54,53 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **30.129,00** |  | **13.699,95** | **16.429,05** | 54,53 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30.129,00 |  | 13,699.95 | 16,429.05 | 54,53 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17,254.00 |  | 5,388.80 | 11.865,20 | 68,77 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12,875.00 |  | 8,311.15 | 4.563,85 | 35,45 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **529,353.00** | **73.00** | **245.116,32** | **284.309,68** | 53,71 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **529.353,00** | **73,00** | **245.116,32** | **284.309,68** | 53,71 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 109.945,00 |  | 9,116.32 | 100,828.68 | 91,71 |
| 421 Građevinski objekti | 19,982.00 |  | 653.32 | 19.328,68 | 96,73 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 89,963.00 |  | 8,463.00 | 81.500,00 | 90,59 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 419.408,00 | 73.00 | 236,000.00 | 183,481.00 | 43,75 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 419.408,00 | 73.00 | 236,000.00 | 183,481.00 | 43,75 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250,000.00 |  | 225,000.00 | 25.000,00 | 10,00 |
| 421 Građevinski objekti | 124,482.00 |  |  | 124.482,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 44,926.00 | 73.00 | 11,000.00 | 33.999,00 | 75,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **73,623.00** |  | **10.000,00** | **63.623,00** | 86,42 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **73.623,00** |  | **10.000,00** | **63.623,00** | 86,42 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 73.623,00 |  | 10,000.00 | 63,623.00 | 86,42 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60.000,00 | 85,71 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,446,102.07** | **315,556.07** | **290.369,33** | **1.471.288,81** | 101,74 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **90,010.37** | **18,859.60** | **14.325,29** | **94.544,68** | 105,04 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **90.010,37** | **18.859,60** | **14.325,29** | **94.544,68** | 105,04 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 90.010,37 | 18,859.60 | 14,325.29 | 94,544.68 | 105,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 31,762.44 | 3,558.00 |  | 35.320,44 | 111,20 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3,832.88 | 478.80 | 1,200.00 | 3.111,68 | 81,18 |
| 313 Doprinosi na plaće | 14,489.40 | 1,978.11 |  | 16.467,51 | 113,65 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 1,532.73 | 991.33 |  | 2.524,06 | 164,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6,648.92 | 17.95 | 3,426.00 | 3.240,87 | 48,74 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7,558.00 | 61.60 | 3,700.00 | 3.919,60 | 51,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 8,416.00 | 4,674.44 | 1,960.14 | 11.130,30 | 132,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 598.00 | 835.19 |  | 1.433,19 | 239,66 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,060.00 |  | 2,822.69 | 237,31 | 7,76 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,476.00 | 495.25 | 1,216.46 | 4.754,79 | 86,83 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed nosti | 6,636.00 | 5,768.93 |  | 12.404,93 | 186,93 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **629,948.00** | **86,548.00** | **83.598,00** | **632.898,00** | 100,47 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **629.948,00** | **86.548,00** | **83.598,00** | **632.898,00** | 100,47 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 629.948,00 | 86,548.00 | 83,598.00 | 632,898.00 | 100,47 |
| 311 Plaće (Bruto) | 325,000.00 | 75,098.00 | 80,098.00 | 320.000,00 | 98,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE | POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 313 Doprinosi na plaće | 140,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 142.000,00 | 101,43 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 23,500.00 |  |  | 23.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13,000.00 |  |  | 13.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 105,848.00 | 6,400.00 | 2,000.00 | 110.248,00 | 104,16 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,100.00 | 1,000.00 |  | 21.100,00 | 104,98 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 550.00 |  | 1.550,00 | 155,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** |  | **113,012.65** | **9,341.66** | **21.202,25** | **101.152,06** | 89,51 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **113.012,65** | **9.341,66** | **21.202,25** | **101.152,06** | 89,51 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | 113.012,65 | 9,341.66 | 21,202.25 | 101,152.06 | 89,51 |
| 311 Plaće (Bruto) | 60,285.24 | 3,608.44 | 6,767.87 | 57.125,81 | 94,76 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7,665.76 | 200.00 | 3,890.51 | 3.975,25 | 51,86 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26,801.52 | 2,083.12 | 3,836.47 | 25.048,17 | 93,46 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 2,932.73 | 2,377.58 |  | 5.310,31 | 181,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8,400.40 |  | 3,713.75 | 4.686,65 | 55,79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,700.00 | 619.94 | 1,000.00 | 1.319,94 | 77,64 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,427.00 | 452.58 | 800.00 | 3.079,58 | 89,86 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 600.00 |  | 119.09 | 480,91 | 80,15 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,200.00 |  | 1,074.56 | 125,44 | 10,45 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** |  | **613,131.05** | **200,806.81** | **171.243,79** | **642.694,07** | 104,82 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **613.131,05** | **200.806,81** | **171.243,79** | **642.694,07** | 104,82 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 613.131,05 | 200,806.81 | 171,243.79 | 642,694.07 | 104,82 |
| 311 Plaće (Bruto) | 170,338.00 | 58,313.02 | 49,169.41 | 179.481,61 | 105,37 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,235.92 | 9,977.71 | 6,000.00 | 23.213,63 | 120,68 |
| 313 Doprinosi na plaće | 76,844.33 | 14,530.87 | 9,456.03 | 81.919,17 | 106,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7,912.80 | 6,290.08 | 4,039.62 | 10.163,26 | 128,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE | POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224,250.00 | 100,728.39 |  | 324.978,39 | 144,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,290.00 | 2,610.47 | 94,273.34 | 8.627,13 | 8,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4,950.00 | 8,156.03 | 3,214.66 | 9.891,37 | 199,83 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5,460.00 | 200.24 | 1,240.73 | 4.419,51 | 80,94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3,850.00 |  | 3,850.00 | 0,00 | 0,00 |

**Al. PROJEKCIJA RACUNA PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**ZA RAZDOBLJE: 2025 DO 2026 GODINE**

BROJC:ANA OZNAKA I NAZIV

PLAN 2024

PROJEKCIJA 2025

PROJEKCIJA 2026

1 2 3 4

**PRIHOPI I PRIMICI 10.485.797,73 5.201.754,89 5.193.344,89**

6 Prihodi poslovanja

61 Prihodi ad poreza

1. Pomoci iz inozemstva i subjekata unutar opceg proracuna
2. Prihodi ad imovine
3. Prihodi ad upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima
4. Prihodi ad prodaje proizvoda i robe te pruzenih us luga i prihodi ad donacija

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

7 Prihodi ad prodaje nefinancijske imovlne

1. Prihodi ad prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

9 Vlastlti izvori

92 Rezultat poslovanja

**RASHODI I IZDACI**

3 Rashodi poslovanja

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
3. Financijski rashodi
4. Subvencije
5. Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osigura nja i druge naknade
6. Ostali rashodi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | **4.735.140,09** | **764.198,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 6.636,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.588.140,09 | 656.691,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 500,00 | 1.328,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 121.500,00 | 99.543,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku lmovinu i otplate zajmova | **250.000,00** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | **250.000 ,00** | **0,00** |

10.245.088,99

1.407.016,70

2.599.108,00

405.257,00

5.164.736,37

10.000,00

658.970,92

100.000,00

100.000,00.

0,00

140.708,74

140.708,7 <11

**10.677.877,60**

**5.692.737,51**

1.728.625,31

2.443.115,81

34.546,73

60.000,00

944.895,66

481.554,00

5.055.621,89

1.028.244,00

2.322.836,00

529.447,00

627.964,89

0,00

547.130,00

146.133,00

146.000,00

133,00

0,00

0,00

**5.201.754,89**

4.337.556,89

1.655.769,89'

1.886.769,00

16.282,00

54.908,00

278.418,00

445.410,00

5.036.2 11,89

1.043.8 23,00 2.120.563,89

562.843, 00

736.264 ;00

0,00

588. 718,00

157.133, 00

157.000,00

133,00

0,00

0,00

**5.193.344,89**

**4.61 3.950;89**

1. 757.712,89

2.006.591,00

**23.263,00**

86.670,00

242.609,00

497.105,00

**579 . 394 ,00**

**114.141,00**

**344 .475 ,00**

**1.328,00**

119.450,00

**0,00**

**0,00**

1 od 1

Članak 3

Ove IV.izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2024. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka.

Predsjednik Gradskog vijeća