

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa:

Ur. broj:

Otok, 2025. 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-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 .sjednici, održanoj dana 2025. donijelo je:

**ODLUKU**

o usvajanju I izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

Članak 1.

Izmjenama i dopunama plana Proračuna Grada Otoka 2025. godine Proračun Grada Otoka planiran je u slijedećim veličinama:

* PRIHODI
* RASHODI
* VIŠAK/MANJAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE

Članak 2.

**11.371.622,08**

**11.371.622,08**

**0,00**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2025. 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 | 10.719.739,48 | 96.456,56 | 0,00 | 10.816.196,04 | 100,00 |
| 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 555.426,04 | 0,00 | 0,00 | 555.426,04 | 100,00 |
| 3 - RASHODI POSLOVANJA | 6.384.340,30 | 108.456,56 | 14.000,00 | 6.478.796,86 | 100,00 |
| 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.890.825,22 | 23.500,00 | 21.500,00 | 4.892.825,22 | 100,00 |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **B . 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Članak 3

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

Predsjednik Gradskog vijeća

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. 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** | **11.275.165,52** | **96.456,56** | **0,00** | **11.371.622,08** | **100,86** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.275.165,52** | **96.456,56** | **0,00** | **11.371.622,08** | **100,86** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **10,719,739.48** | **96.456,56** |  | **10.816.196,04** | **100,90** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,251,076.04 |  |  | 1.251.076,04 | 100,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1,142,355.00 | 0.00 | 0.00 | 1.142.355,00 | 100,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 88,588.04 | 0.00 | 0.00 | 88.588,04 | 100,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 20,133.00 | 0.00 | 0.00 | 20.133,00 | 100,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna | 3,694,789.87 | 94,456.56 |  | 3.789.246,43 | 102,56 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 389,436.00 | 10,000.00 | 0.00 | 399.436,00 | 102,57 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 614,603.39 | 0.00 | 0.00 | 614.603,39 | 100,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1,302,928.00 | 84,456.56 | 0.00 | 1.387.384,56 | 106,48 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1,387,822.48 | 0.00 | 0.00 | 1.387.822,48 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 435,303.70 | 2,000.00 |  | 437.303,70 | 100,46 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133,00 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 435,170.70 | 2,000.00 | 0.00 | 437.170,70 | 100,46 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima | 4,255,275.20 |  |  | 4.255.275,20 | 100,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3,953,070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.953.070,00 | 100,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 301,205.20 | 0.00 | 0.00 | 301.205,20 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1,073,294.67 |  |  | 1.073.294,67 | 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 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1,072,630.67 | 0.00 | 0.00 | 1.072.630,67 | 100,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **555,426.04** |  |  | **555.426,04** | **100,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 555,426.04 |  |  | 555.426,04 | 100,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstava | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 335.000,00 | 100,00 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 220,426.04 | 0.00 | 0.00 | 220.426,04 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO RASHODI** | **11.275.165,52** | **131.956,56** | **35.500,00** | **11.371.622,08** | **100,86** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.275.165,52** | **131.956,56** | **35.500,00** | **11.371.622,08** | **100,86** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,384,340.30** | **108.456,56** | **14,000.00** | **6.478.796,86** | **101,48** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2,466,043.62 | 43,456.56 |  | 2.509.500,18 | 101,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1,704,391.00 | 39,114.04 | 0.00 | 1.743.505,04 | 102,29 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84,593.00 | 1,200.00 | 0.00 | 85.793,00 | 101,42 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 325,945.00 | 3,142.52 | 0.00 | 329.087,52 | 100,96 |
| 314 | Porez i prirez korisnika | 21,451.00 | 0.00 | 0.00 | 21.451,00 | 100,00 |
| 315 | Doprinosi iz plaća korisnika | 76,841.00 | 0.00 | 0.00 | 76.841,00 | 100,00 |
| 316 | Doprinosi na plaće korisnika | 177,901.00 | 0.00 | 0.00 | 177.901,00 | 100,00 |
| 317 | Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 74,921.62 | 0.00 | 0.00 | 74.921,62 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,668,048.57 | 38,000.00 | 14,000.00 | 2.692.048,57 | 100,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97,393.00 | 0.00 | 0.00 | 97.393,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495,012.38 | 0.00 | 2,000.00 | 493.012,38 | 99,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1,861,491.19 | 22,000.00 | 12,000.00 | 1.871.491,19 | 100,54 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 214,152.00 | 16,000.00 | 0.00 | 230.152,00 | 107,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 25,938.67 |  |  | 25.938,67 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25,938.67 | 0.00 | 0.00 | 25.938,67 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 101,000.00 |  |  | 101.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 340,978.40 | 19,000.00 |  | 359.978,40 | 105,57 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 340,978.40 | 19,000.00 | 0.00 | 359.978,40 | 105,57 |
| 38 | Ostali rashodi | 782,331.04 | 8,000.00 |  | 790.331,04 | 101,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 336,605.00 | 8,000.00 | 0.00 | 344.605,00 | 102,38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 382 | Kapitalne donacije | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84.000,00 | 100,00 |
| 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 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 344,426.04 | 0.00 | 0.00 | 344.426,04 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4,890,825.22** | **23.500,00** | **21,500.00** | **4.892.825,22** | **100,04** |
| 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 | 4,466,998.22 | 23,500.00 | 21,500.00 | 4.468.998,22 | 100,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 4,141,171.48 | 0.00 | 0.00 | 4.141.171,48 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 209,700.00 | 0.00 | 0.00 | 209.700,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21.500,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 94,626.74 | 2,000.00 | 0.00 | 96.626,74 | 102,11 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih 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 imovini | 171,000.00 |  |  | 171.000,00 | 100,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 171.000,00 | 100,00 |

## A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMAFINANCIRANJA

### 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: | 11.371.622,08 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.310.187,41 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.757.815,60 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.930.083,90 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.014.039,39 |
| 61 Donacije | 0,00 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta | 220.426,04 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.061.434,67 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.061.434,67 |

**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: | 11.371.622,08 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.310.187,41 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.750.456,31 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.936.693,19 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.014.789,39 |
| 61 Donacije | 0,00 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta | 220.426,04 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.061.434,67 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.061.434,67 |

**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: | 11.371.622,08 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.310.187,41 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 915.962,30 |
| 013 OPĆE USLUGE | 303.062,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 54.655,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 34.000,00 |
| 042 Poljoprivreda | 211.528,44 |
| 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 | 286.315,00 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 89.000,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 2.000,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 61.741,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.078.994,75 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 638.290,00 |
| 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 | 11.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 47.982,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 352.300,00 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 624.500,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 37.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 40.000,00 |
| 106 STANOVANJE | 27.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 705.973,40 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.061.434,67 |
| 047 TURIZAM | 545.468,67 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 24.066,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 |
| 1 | 2 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 14.600,00 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 477.300,00 |

**C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. 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** | **11.275.165,52** | **131,956.56** | **35.500,00** | **11.371.622,08** | **100,86** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **6,209,224.71** |  |  | **6.209.224,71** | **100,00** |
| R.103.01. | GLAVA | 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 225,584.00 |  |  | 225.584,00 | 100,00 |
| R.103.08. | GLAVA | 8 KOMUNALNA DJELATNOST |  | 5,908,890.71 | 5.908.890,71 | 100,00 |
| R.103.14. | GLAVA | 14: ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 74,750.00 | 74.750,00 | 100,00 |
| **R.104.** | **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** |  | **1,887,312.40** | **58,456.56** |  | **1.945.768,96** | **103,10** |
| R.104.01. | GLAVA | 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  | 91,708.00 | 11,456.56 |  | 103.164,56 | 112,49 |
| R.104.04. | GLAVA | 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 201,500.00 |  | 201.500,00 | 100,00 |
| R.104.05. | GLAVA | 5: BRIGA O DJECI |  | 20,500.00 | 6,000.00 | 26.500,00 | 129,27 |
| R.104.06. | GLAVA | 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI |  | 190,000.00 |  | 190.000,00 | 100,00 |
| R.104.07. | GLAVA | 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, |  | 223,004.00 | 12,000.00 | 235.004,00 | 105,38 |
| R.104.08. | GLAVA | 8 TEKUĆI PROGRAM |  | 5,211.77 |  | 5.211,77 | 100,00 |
| R.104.09. | GLAVA | 9 SOCIJALNA SKRB |  | 293,636.00 | 15,000.00 | 308.636,00 | 105,11 |
| R.104.10. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 159,982.00 | 4,000.00 | 163.982,00 | 102,50 |
| R.104.11. | GLAVA | 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 100,130.63 |  | 100.130,63 | 100,00 |
| R.104.12. | GLAVA | 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE | DRŽAVE | 495,640.00 | 10,000.00 | 505.640,00 | 102,02 |
| R.104.13. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 106,000.00 |  | 106.000,00 | 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.105.** | **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,134,078.74** | **20,000.00** | **2.000,00** | **1.152.078,74** | **101,59** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 570,276.74 | 20,000.00 | 2.000,00 | 588.276,74 | 103,16 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 | 30.129,00 | 100,00 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 429,050.00 | 429.050,00 | 100,00 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 104,623.00 | 104.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2,044,549.67** | **53,500.00** | **33.500,00** | **2.064.549,67** | **100,98** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 114,400.00 | 21,500.00 | 21.500,00 | 114.400,00 | 100,00 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 1,027,300.00 | 32,000.00 | 12.000,00 | 1.047.300,00 | 101,95 |
| R.601.03. | GLAVA | 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 139,066.00 |  |  | 139.066,00 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA | 4: USTANOVA VIROVI | 763,783.67 |  |  | 763.783,67 | 100,00 |

**C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. 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** | 11.275.165,52 | 131,956.56 | 35.500,00 | 11.371.622,08 | 100,86 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,****POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **6,209,224.71** |  |  | **6.209.224,71** | 100,00 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **225,584.00** |  |  | **225.584,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **225.584,00** |  |  | **225.584,00** | 100,00 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 225.584,00 |  |  | 225,584.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 136,200.00 |  |  | 136.200,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16,440.00 |  |  | 16.440,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 62,280.00 |  |  | 62.280,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,664.00 |  |  | 7.664,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **5,908,890.71** |  |  | **5.908.890,71** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **5.908.890,71** |  |  | **5.908.890,71** | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 41,000.00 |  |  | 41.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.775.563,71 |  |  | 5,775,563.71 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 78,453.00 |  |  | 78.453,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 84,525.00 |  |  | 84.525,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 2.866.323,23 |  |  | 2,866,323.23 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 990,726.75 |  |  | 990.726,75 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,875,596.48 |  |  | 1.875.596,48 | 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.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2.379.426,04 |  |  | 2,379,426.04 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 344,426.04 |  |  | 344.426,04 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 2,009,000.00 |  |  | 2.009.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 276.528,44 |  |  | 276,528.44 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 276,528.44 |  |  | 276.528,44 | 100,00 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5.308,00 |  |  | 5,308.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,308.00 |  |  | 5.308,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 50.000,00 |  |  | 50,000.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 14.000,00 |  |  | 14,000.00 | 100,00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 14.000,00 |  |  | 14,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **74,750.00** |  |  | **74.750,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **74.750,00** |  |  | **74.750,00** | 100,00 |
| R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM | 74.750,00 |  |  | 74,750.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 74,750.00 |  |  | 74.750,00 | 100,00 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **1,887,312.40** | **58,456.56** |  | **1.945.768,96** | 103,10 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **91,708.00** | **11,456.56** |  | **103.164,56** | 112,49 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **91.708,00** | **11.456,56** |  | **103.164,56** | 112,49 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 91.708,00 | 11,456.56 |  | 103,164.56 | 112,49 |
| 311 Plaće (Bruto) | 35,500.00 | 7,114.04 |  | 42.614,04 | 120,04 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 1,200.00 |  | 1.200,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 16,300.00 | 3,142.52 |  | 19.442,52 | 119,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 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 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,908.00 |  |  | 19.908,00 | 100,00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **201,500.00** |  |  | **201.500,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **201.500,00** |  |  | **201.500,00** | 100,00 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 201.500,00 |  |  | 201,500.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 123,250.00 |  |  | 123.250,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,860.00 |  |  | 19.860,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 55,390.00 |  |  | 55.390,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **20,500.00** | **6,000.00** |  | **26.500,00** | 129,27 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **20.500,00** | **6.000,00** |  | **26.500,00** | 129,27 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.000,00 | 6,000.00 |  | 14,000.00 | 175,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 8.000,00 | 6,000.00 |  | 14,000.00 | 175,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6,000.00 | 6,000.00 |  | 12.000,00 | 200,00 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2.000,00 |  |  | 2,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO | 12.500,00 |  |  | 12,500.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 6.200,00 |  |  | 6,200.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 6.200,00 |  |  | 6,200.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4,700.00 |  |  | 4.700,00 | 100,00 |
| R.104.05.02.02. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA | 6.300,00 |  |  | 6,300.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6,300.00 |  |  | 6.300,00 | 100,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | **190,000.00** |  |  | **190.000,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **190.000,00** |  |  | **190.000,00** | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 190,000.00 |  |  | 190.000,00 | 100,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **223,004.00** | **12,000.00** |  | **235.004,00** | 105,38 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **223.004,00** | **12.000,00** |  | **235.004,00** | 105,38 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 223.004,00 | 12,000.00 |  | 235,004.00 | 105,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55,420.00 | 10,000.00 |  | 65.420,00 | 118,04 |
| 381 Tekuće donacije | 45,000.00 |  |  | 45.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 42.093,00 |  |  | 42,093.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 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 | 15.000,00 |  |  | 15,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 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 | 19.500,00 |  |  | 19,500.00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 |  |  | 19,500.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 18,000.00 |  |  | 18.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 17.000,00 |  |  | 17,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 43.991,00 | 2,000.00 |  | 45,991.00 | 104,55 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 42,000.00 | 2,000.00 |  | 44.000,00 | 104,76 |
| **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 proračuna | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **293,636.00** | **15,000.00** |  | **308.636,00** | 105,11 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **293.636,00** | **15.000,00** |  | **308.636,00** | 105,11 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 17.000,00 | 10,000.00 |  | 27,000.00 | 158,82 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17,000.00 | 10,000.00 |  | 27.000,00 | 158,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 186.636,00 | 5,000.00 |  | 191,636.00 | 102,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160,636.00 | 5,000.00 |  | 165.636,00 | 103,11 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 90.000,00 |  |  | 90,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90,000.00 |  |  | 90.000,00 | 100,00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **159,982.00** | **4,000.00** |  | **163.982,00** | 102,50 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **159.982,00** | **4.000,00** |  | **163.982,00** | 102,50 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 25.000,00 | 4,000.00 |  | 29,000.00 | 116,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 25.000,00 | 4,000.00 |  | 29,000.00 | 116,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25,000.00 | 4,000.00 |  | 29.000,00 | 116,00 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 59.982,00 |  |  | 59,982.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 54,000.00 |  |  | 54.000,00 | 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** | **100,130.63** |  |  | **100.130,63** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **100.130,63** |  |  | **100.130,63** | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16,000.00 |  |  | 16.000,00 | 100,00 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 24,000.00 |  |  | 24.000,00 | 100,00 |
| R.104.11.02. DVD KOMLETINCI | 9.000,00 |  |  | 9,000.00 | 100,00 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 9.000,00 |  |  | 9,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 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 | 51.130,63 |  |  | 51,130.63 | 100,00 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 51.130,63 |  |  | 51,130.63 | 100,00 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 51.130,63 |  |  | 51,130.63 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41,130.63 |  |  | 41.130,63 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **495,640.00** | **10,000.00** |  | **505.640,00** | 102,02 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **495.640,00** | **10.000,00** |  | **505.640,00** | 102,02 |
| R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK | 495.640,00 | 10,000.00 |  | 505,640.00 | 102,02 |
| 311 Plaće (Bruto) | 321,590.00 |  |  | 321.590,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25,600.00 |  |  | 25.600,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 131,100.00 |  |  | 131.100,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15,500.00 |  |  | 15.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,850.00 | 10,000.00 |  | 11.850,00 | 640,54 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **106,000.00** |  |  | **106.000,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **106.000,00** |  |  | **106.000,00** | 100,00 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 106.000,00 |  |  | 106,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 95,000.00 |  |  | 95.000,00 | 100,00 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,134,078.74** | **20,000.00** | **2.000,00** | **1.152.078,74** | 101,59 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **570,276.74** | **20,000.00** | **2.000,00** | **588.276,74** | 103,16 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **570.276,74** | **20.000,00** | **2.000,00** | **588.276,74** | 103,16 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 570.276,74 | 20,000.00 | 2,000.00 | 588,276.74 | 103,16 |
| 311 Plaće (Bruto) | 105,500.00 |  |  | 105.500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 22,693.00 |  |  | 22.693,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 48,000.00 |  |  | 48.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14,593.00 |  |  | 14.593,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 74,765.00 |  | 2,000.00 | 72.765,00 | 97,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 124,241.00 | 12,000.00 |  | 136.241,00 | 109,66 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54,676.00 | 6,000.00 |  | 60.676,00 | 110,97 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 19,982.00 |  |  | 19.982,00 | 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 | 88,526.74 | 2,000.00 |  | 90.526,74 | 102,26 |
| **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** | **429,050.00** |  |  | **429.050,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **429.050,00** |  |  | **429.050,00** | 100,00 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 99.982,00 |  |  | 99,982.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 96,000.00 |  |  | 96.000,00 | 100,00 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 329.068,00 |  |  | 329,068.00 | 100,00 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 329.068,00 |  |  | 329,068.00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 56,068.00 |  |  | 56.068,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 23,000.00 |  |  | 23.000,00 | 100,00 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **104,623.00** |  |  | **104.623,00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **104.623,00** |  |  | **104.623,00** | 100,00 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 104.623,00 |  |  | 104,623.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 101,000.00 |  |  | 101.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2,044,549.67** | **53,500.00** | **33.500,00** | **2.064.549,67** | 100,98 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **114,400.00** | **21,500.00** | **21.500,00** | **114.400,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **114.400,00** | **21.500,00** | **21.500,00** | **114.400,00** | 100,00 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 114.400,00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 114,400.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 34,600.00 |  |  | 34.600,00 | 100,00 |
| 314 Porez i prirez korisnika | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 9,200.00 |  |  | 9.200,00 | 100,00 |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 7,500.00 |  |  | 7.500,00 | 100,00 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 6,700.00 |  |  | 6.700,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8,100.00 |  |  | 8.100,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8,300.00 |  |  | 8.300,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9,200.00 |  |  | 9.200,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,300.00 |  |  | 3.300,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500.00 |  |  | 500,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,400.00 |  |  | 1.400,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21.500,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,100.00 |  |  | 1.100,00 | 100,00 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **1,027,300.00** | **32,000.00** | **12.000,00** | **1.047.300,00** | 101,95 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.027.300,00** | **32.000,00** | **12.000,00** | **1.047.300,00** | 101,95 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 1.027.300,00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 1,047,300.00 | 101,95 |
| 311 Plaće (Bruto) | 640,000.00 | 32,000.00 |  | 672.000,00 | 105,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE | POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 105,000.00 |  |  | 105.000,00 | 100,00 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 31,500.00 |  |  | 31.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29,000.00 |  |  | 29.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 122,100.00 |  |  | 122.100,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 84,900.00 |  | 12,000.00 | 72.900,00 | 85,87 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,300.00 |  |  | 2.300,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10,500.00 |  |  | 10.500,00 | 100,00 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** |  | **139,066.00** |  |  | **139.066,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **139.066,00** |  |  | **139.066,00** | 100,00 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | 139.066,00 |  |  | 139,066.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 65,282.00 |  |  | 65.282,00 | 100,00 |
| 314 Porez i prirez korisnika | 8,451.00 |  |  | 8.451,00 | 100,00 |
| 315 Doprinosi iz plaća korisnika | 17,623.00 |  |  | 17.623,00 | 100,00 |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | 15,206.00 |  |  | 15.206,00 | 100,00 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | 8,664.00 |  |  | 8.664,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7,300.00 |  |  | 7.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,700.00 |  |  | 1.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,150.00 |  |  | 3.150,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 690.00 |  |  | 690,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** |  | **763,783.67** |  |  | **763.783,67** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **763.783,67** |  |  | **763.783,67** | 100,00 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 763.783,67 |  |  | 763,783.67 | 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 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 225,215.00 |  |  | 225.215,00 | 100,00 |
| 314 | Porez i prirez korisnika |  | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 315 | Doprinosi iz plaća korisnika |  | 50,018.00 |  |  | 50.018,00 | 100,00 |
| 316 | Doprinosi na plaće korisnika |  | 50,195.00 |  |  | 50.195,00 | 100,00 |
| 317 | Ostali rashodi za zaposlene korisnika |  | 28,057.62 |  |  | 28.057,62 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 12,400.00 |  |  | 12.400,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 231,647.38 |  |  | 231.647,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 103,384.00 |  |  | 103.384,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8,300.00 |  |  | 8.300,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 2,766.67 |  |  | 2.766,67 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti |  | 19,000.00 |  |  | 19.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 22,800.00 |  |  | 22.800,00 | 100,00 |

**PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

**R UKUPNI REZULTAT**

PRORAČUN 2025

2

11,371,622.08

PROJEKCIJA 2026

3

11,912,301.00

PROJEKCIJA 2027

4

12,143,603.00

**R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE**

6,209,224.71 6,479,374.00 6,602,018.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 225,584.00 | 247,971.00 | 252,786.00 |
| **R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 225,584.00 | 247,971.00 | 252,786.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 214.920,00 | 236,987.00 | 241,589.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.664,00 | 10,984.00 | 11,197.00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | 5,908,890.71 | 6,154,410.00 | 6,270,744.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 42,230.00 | 43,050.00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1,367.00 | 1,393.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2,060.00 | 2,100.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.000,00 | 77,250.00 | 78,750.00 |
| **R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 5,775,563.71 | 6,017,083.00 | 6,130,751.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.453,00 | 80,807.00 | 82,375.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.525,00 | 87,061.00 | 88,751.00 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 2,866,323.23 | 2,952,312.00 | 3,009,639.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 990.726,75 | 1,020,448.00 | 1,040,263.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875.596,48 | 1,931,864.00 | 1,969,376.00 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2,379,426.04 | 2,450,809.00 | 2,498,397.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26,780.00 | 27,300.00 |
| 38 Ostali rashodi | 344.426,04 | 354,759.00 | 361,647.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.009.000,00 | 2,069,270.00 | 2,109,450.00 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 276,528.44 | 353,076.00 | 356,765.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 276.528,44 | 353,076.00 | 356,765.00 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35,000.00 | 36,050.00 | 36,750.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 36,050.00 | 36,750.00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5,308.00 | 5,468.00 | 5,574.00 |

32 Materijalni rashodi

R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

5.308,00

50,000.00

5,468.00

51,500.00

5,574.00

52,500.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,0014,000.00 | 51,500.0014,420.00 | 52,500.00 |
| **R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** |  |  | 14,700.00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE |  |  |  |
| 14,000.00 14,420.00 14,700.00 |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

PRORAČUN 2025

2

14.000,00

PROJEKCIJA 2026

3

14,420.00

PROJEKCIJA 2027

4

14,700.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | 74,750.00 | 76,993.00 | 78,488.00 |
| **R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM** | 74,750.00 | 76,993.00 | 78,488.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 74.750,00 | 76,993.00 | 78,488.00 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | 1,945,768.96 | 1,928,612.00 | 1,966,060.00 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | 103,164.56 | 94,459.00 | 96,293.00 |
| **R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI** | 103,164.56 | 94,459.00 | 96,293.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 63.256,56 | 53,354.00 | 54,390.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.908,00 | 41,105.00 | 41,903.00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 201,500.00 | 219,761.00 | 224,028.00 |
| **R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 201,500.00 | 219,761.00 | 224,028.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 198.500,00 | 216,671.00 | 220,878.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3,090.00 | 3,150.00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | 26,500.00 | 21,115.00 | 21,525.00 |
| **R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 14,000.00 | 8,240.00 | 8,400.00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 14,000.00 | 8,240.00 | 8,400.00 |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 6,180.00 | 6,300.00 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2,000.00 | 2,060.00 | 2,100.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 2.000,00 | 2,060.00 | 2,100.00 |
| naknade |  |  |  |
| **R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO** | 12,500.00 | 12,875.00 | 13,125.00 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 6,200.00 | 6,386.00 | 6,510.00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 6,200.00 | 6,386.00 | 6,510.00 |

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

N

R.104.05.02.02. O O

S V

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOLA JOSIPA LOVRETIĆA | 1.500,00 | 1,545.00 | 1,575.00 |
|  | 4.700,00 | 4,841.00 | 4,935.00 |
|  | 6,300.00 | 6,489.00 | 6,615.00 |
|  |  |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 6.300,00 | 6,489.00 | 6,615.00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | 190,000.00 | 195,700.00 | 199,500.00 |
|  |  |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 190.000,00 | 195,700.00 | 199,500.00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | 235,004.00 | 229,695.00 | 234,155.00 |
| **R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 235,004.00 | 229,695.00 | 234,155.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.420,00 | 57,083.00 | 58,191.00 |
| 38 Ostali rashodi | 45.000,00 | 46,350.00 | 47,250.00 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2025

2

PROJEKCIJA 2026

3

PROJEKCIJA 2027

4

R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE 42,093.00 43,356.00 44,198.00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 5,150.00 5,250.00

R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE 2,093.00 2,156.00 2,198.00

32 Materijalni rashodi 2.093,00 2,156.00 2,198.00

R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE 15,000.00 15,450.00 15,750.00

32 Materijalni rashodi 15.000,00 15,450.00 15,750.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.104.07.01.01.06. | PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20,000.00 | 20,600.00 | 21,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20,600.00 | 21,000.00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 19,500.00 | 20,085.00 | 20,475.00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19,500.00 | 20,085.00 | 20,475.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18,540.00 | 18,900.00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.500,00 | 1,545.00 | 1,575.00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 17,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 45,991.00 | 45,311.00 | 46,191.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.991,00 | 2,051.00 | 2,091.00 |
| 38 Ostali rashodi | 44.000,00 | 43,260.00 | 44,100.00 |
| **R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM** | 5,211.77 | 5,368.00 | 5,472.00 |
| **R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE** | 5,211.77 | 5,368.00 | 5,472.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 5.211,77 | 5,368.00 | 5,472.00 |
| naknade |  |  |  |  |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | 308,636.00 | 302,445.00 | 308,318.00 |
| **R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA** | 27,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 27.000,00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| naknade |  |  |  |  |

**R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA** 191,636.00 192,235.00 195,968.00

32 Materijalni rashodi 37 Nakna

de

građa nima i kućan

stvima na temelju osiguranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i druge naknade | 6.000,00 | 6,180.00 | 6,300.00 |
| 38 Ostali rashodi | 165.636,00 | 165,455.00 | 168,668.00 |
|  | 20.000,00 | 20,600.00 | 21,000.00 |
|  |  |  |  |
| **R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI** | 90,000.00 | 92,700.00 | 94,500.00 |
|  |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* + 1. **GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE**
			1. **TEKUĆI PROGRAMI**
 | 90.000,00 | 92,700.00 | 94,500.00 |
| 163,982.00 | 144,454.00 | 147,259.00 |
| 29,000.00 | 25,750.00 | 26,250.00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 29,000.00 | 25,750.00 | 26,250.00 |
|  |
|   |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN 2025

PROJEKCIJA 2026

PROJEKCIJA 2027

naknade

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 29.000,00 | 25,750.00 | 26,250.00 |
| **R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | 59,982.00 | 41,454.00 | 42,259.00 |
| 38 Ostali rashodi | 56.000,00 | 37,353.00 | 38,078.00 |
| R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE | 3,982.00 | 4,101.00 | 4,181.00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 4,101.00 | 4,181.00 |
| **R.104.10.03.** | 75,000.00 | 77,250.00 | 78,750.00 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 75,000.00 | 77,250.00 | 78,750.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 77,250.00 | 78,750.00 |
| **R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | 100,130.63 | 95,925.00 | 97,787.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16,480.00 | 16,800.00 |
| **R.104.11.01. DVD OTOK** | 24,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 24,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| 38 Ostali rashodi | 24.000,00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| **R.104.11.02. DVD KOMLETINCI** | 9,000.00 | 9,270.00 | 9,450.00 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 9,000.00 | 9,270.00 | 9,450.00 |
| 38 Ostali rashodi | 9.000,00 | 9,270.00 | 9,450.00 |
| **R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA** | 51,130.63 | 52,665.00 | 53,687.00 |

**I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI**

* + - * 1. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

51,130.63 52,665.00 53,687.00

AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

51,130.63 52,665.00 53,687.00

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

41.130,63

10.000,00

42,365.00

10,300.00

43,187.00

10,500.00

**R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE**

505,640.00 510,510.00 520,423.00

**R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK** 505,640.00 510,510.00 520,423.00

31 Rashodi za zaposlene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi 478.290,00 | 492,639.00 | 502,205.00 |
|  | 27.350,00 | 17,871.00 | 18,218.00 |
|  |  |  |  |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | 106,000.00 | 109,180.00 | 111,300.00 |
| **R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE** | 106,000.00 | 109,180.00 | 111,300.00 |
|  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11,330.00 | 11,550.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000,00 | 97,850.00 | 99,750.00 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I****GOSPODARSTVO** | 1,152,078.74 | 1,127,610.00 | 1,149,503.00 |
|  |  |  |  |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 588,276.74 | 599,425.00 | 611,062.00 |
| **R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM** | 588,276.74 | 599,425.00 | 611,062.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2025

2

PROJEKCIJA 2026

3

PROJEKCIJA 2027

4

1. Rashodi za zaposlene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 176.193,00 | 188,366.00 | 192,023.00 |
| 284.275,00 | 281,476.00 | 286,940.00 |
| 19.982,00 | 20,581.00 | 20,981.00 |
| 17.300,00 | 17,819.00 | 18,165.00 |
| 90.526,74 | 91,183.00 | 92,953.00 |

1. Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | 30,129.00 | 31,032.00 | 31,635.00 |
| **R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM** | 30,129.00 | 31,032.00 | 31,635.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.129,00 | 31,032.00 | 31,635.00 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | 429,050.00 | 441,921.00 | 450,502.00 |
| **R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 99,982.00 | 102,981.00 | 104,981.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982,00 | 4,101.00 | 4,181.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 96.000,00 | 98,880.00 | 100,800.00 |
| **R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** | 329,068.00 | 338,940.00 | 345,521.00 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 329,068.00 | 338,940.00 | 345,521.00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 257,500.00 | 262,500.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.068,00 | 81,440.00 | 83,021.00 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | 104,623.00 | 55,232.00 | 56,304.00 |
| **R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** | 104,623.00 | 55,232.00 | 56,304.00 |
| 35 Subvencije | 101.000,00 | 51,500.00 | 52,500.00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.623,00 | 3,732.00 | 3,804.00 |
| **R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | 2,064,549.67 | 2,376,705.00 | 2,426,022.00 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | 114,400.00 | 117,832.00 | 120,120.00 |
| **R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 114,400.00 | 117,832.00 | 120,120.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61.000,00 | 62,830.00 | 64,050.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.900,00 | 29,767.00 | 30,345.00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 515.00 | 525.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 | 24,720.00 | 25,200.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | 1,047,300.00 | 1,325,338.00 | 1,351,073.00 |
|  | 1,047,300.00 | 1,325,338.00 |  |
| **R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI** |  |  | 1,351,073.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 808.500,00 | 1,067,014.00 | 1,087,733.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 226.300,00 | 245,449.00 | 250,215.00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2,060.00 | 2,100.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.500,00 | 10,815.00 | 11,025.00 |
|  |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** | 139,066.00 | 143,239.00 | 146,019.00 |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 139,066.00 | 143,239.00 | 146,019.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115.226,00 | 118,683.00 | 120,986.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.150,00 | 13,545.00 | 13,808.00 |
| 34 Financijski rashodi | 690,00 | 711.00 | 725.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10,300.00 | 10,500.00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** | 763,783.67 | 790,296.00 | 808,810.00 |
| **R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 763,783.67 | 790,296.00 | 808,810.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 363.485,62 | 374,390.00 | 381,661.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 355.731,38 | 368,952.00 | 378,854.00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.766,67 | 2,850.00 | 2,905.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.800,00 | 44,104.00 | 45,390.00 |

# OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA

2025.god.

Grad Otok

### OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2024.GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu koji se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za financije, gospodarstvo u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne polove te sa Službom-tajništvom Grada Otoka, izradio je zajednički prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2025. godinu.

### PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Otoka za 2025.g. planirani su u iznosu od

11.371.622,08 eura.

**Grupa 61-Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 1.251.076,04 eura a sadrže poreze i prireze na dohodak( porez na dohodak po osnovi plaća, mirovina, od obrta, samostalnih zanimanja, zatim porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja, od otuđenja imovine, na osnovi kamata na štednju, drugog dohotka, dohotka od kapitala), porez na imovinu (porez na kuće za odmor, na korištenje javne površine i porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge ( porezna potrošnju alkoholni bezalkoholnih pića te porez na tvrtku), te ostale prihode.

**Grupa 63-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.789.246,43 eura obuhvaćaju potpore iz državnog proračuna i pomoći od županijskog proračuna. U navedenim prihodima se nalaze tekuće i kapitalne pomoći.

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

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

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

**Grupa 64- Prihodi od imovine**planirani su u ukupnom iznosu od 437.303,70 eura sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prihod od zakupa nekretnina, prihoda od zakupa javne gradske površine, naknada za koncesije, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te prihoda od kamata.

**Grupa 65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** planirani su u iznosu od 4.255.275,20 eura a odnose se na: administrativne

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

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

**Grupa 68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 10.000,00 eura a

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

**Grupa 683-Vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika iznose** 1.0673.294,67 eura a sastoji se od planiranih prihoda proračunskih korisnika Grada Otoka a to su Otočka razvojna agencija, Dječji vrtić Pupoljak te Gradska knjižnica Otok.

**Grupa 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 555.426,04eura, a sastoje se od prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i prodaja udjela u trgovačkom društvu.

### RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci proračuna Grada Otoka u 2025.g. iznose 11.371.622,08eura.

**GRUPA 31- rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 2.509.500,18eura a odnose na

rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada.

**Grupa 32- materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 2.692.048,57 eura a odnose na naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla) u upravnim tijelima Grada , uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energiju (režijski troškovi), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine i zakupnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. Ostali rashodi se odnose na troškove za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i slično, reprezentaciju, pristojbe, naknade i troškove protokola.

**Grupa 34- financijski rashodi** planirani su u iznos od 25.938,67eura te se odnose na bankarske

usluge i usluge platnog prometa

**Grupa 35- subvencije** planirane su u iznosu od 101.000,00 eura a odnose se subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Grupa 37**-**naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane su u iznosu od 359.978,40 eura a odnose se na troškove gradskog i međugradskog prijevoza učenika, naknade građanima i kućanstvima , jednokratne novčane pomoći, socijalne pomoći, troškova stanovanja i obrazovanja.

**Grupa 38**-**Ostali rashodi planirani** su u iznosu od 790.331,04eura a donacije se odnose na udruge građana, političke stranke, financiranje vatrogastva , kapitalne donacije crkvama te tekuće donacije školama.

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

**Grupa 42**- **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani** su u iznosu od 4.468.998,22eura a odnose se na izgradnju objekta te nabavu, rekonstrukciju i modernizaciju postrojenja i opreme.

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

**Grupa 45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 171.000,00 eura a odnose se na povećanje vrijednosti građevinskih objekata.

### RASHODI I IZDACI

**SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA**

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

R.104.01.GLAVA 1:PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA R.104.01.01 PROGRAM:TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi predstavničkih i izvršnih tijela vezani za prava iz radnog odnosa i tekući rashodi.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanje rashoda od 11.456,56 zbog usklađenja plaće predstavničkog tijela.

R.104.05**GLAVA 5:BRIGA O DJECI**

R.104.05.01 PROGRAM:PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Program obuhvaća ulaganje u sufinanciranje školskog i predškolskog odgoja djece na području

Grada.

Grad sudjeluje u sufinanciranju troškova vrtića djeci koja nisu upisana u Dječji vrtić Pupoljak zbog manjka mjesta u vrtiću nego polaze u druge vrtiće s područja Vukovarsko-srijemske županije. Potpisan je i sporazum za sufinanciranje škole plivanja.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja rashoda od 6.000,00 za sufinanciranje škole jezika.

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

R.104.07.01 TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u kulturi i informiranju u okviru 2025.godine. Ovim programom je obuhvaćeno 4 aktivnosti.

CILJ PROGRAMA

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 10.000,00 zbog povećanja manifestacije Otočko proljeće.

R.104.07.01.06 Aktivnost: PROGRAM I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK

Program obuhvaća tekuće donacije braniteljskim udrugama i udrugama iz kulture te jednokratne potpore udrugama po programu za ostale namjene.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za tekuće donacije udrugama iz kulture i tehničke kulture u iznosu od 2.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

* Broj održanih manifestacija u Gradu Otoku: 5
* Lutkarsko proljeće:1
* Obilježavanja komemoracija:2
* Informiranje, Otočki list: 4 broja
* Tekuće donacije udruga građana: 5
* Tekuće donacije iz kulture i tehničke kulture:10
* Jednokratne potpore udrugama za ostale namjene:10

### GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela u 2025 .godini. Za izvršenje programa planirane su 3 aktivnosti:

* + - 1. Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

Aktivnost obuhvaća sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima s područja Grada Otoka.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za sufinanciranje troškova stanovanja u iznosu od 10.000, eura. Do povećanja je došlo jer Republika Hrvatska više ne sufinancira troškove stanovanja kao što je to prije činila nego taj trošak ide iz Proračuna Grada Otoka.

* + - 1. Aktivnost: POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

Aktivnost obuhvaća pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć udrugama, invalidima i hendikepiranim osobama, pomoć hrvatskim braniteljima-trošak sahrane-, sufinanciranje kupnje pomoćnih obrazovnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima, stipendije redovnim studentima, edukacije-državna matura, financijska potpora za novorođene bebe, sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika te najam prostora za potrebe vrtića. Aktivnost još obuhvaća kapitalne donacije za stambeno zbrinjavanje.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za stipendije redovnim studentima u iznosu od 5.000,00 eura.

R.104.10 GLAVA : RAZVOJ ZAJEDNICE R.104.10.01 PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojim se izvršavaju rashodi upravnog odjela u 2025 godini. Za izvršenje programa planirane su 2 aktivnosti:

*Aktivnost:* Prijevoz učenika srednjih škola

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada

Otoka.

*Aktivnost:* Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih škola

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada

Otoka.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za sufinanciranja troškova prijevoza učenika invalida u iznosu od 4.000,00 eura.

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

Opis projekta:

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

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

Kroz projekt se financira:

-trošak plaće za žene zaposlene na projektu,

-troškovi prijevoza,

-nabava potrepština za krajnje korisnike,

-troškovi organizacije promotivnih aktivnosti,

-trošak informiranja javnosti,

-grafička priprema i tisak promotivnih materijala,

-voditelj projekta-trošak plaće

-asistent na projektu,

-neizravni troškovi

CILJ PROJEKTA

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 10.000,00 eura radi neprihvatljivih troškova projekta Zaželi.

### UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izvještaja o izvršenju Proračuna, izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave , poslovi naplate gradskih prihoda; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i

raspodjela sredstava pomoći, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, promocija i razvoj poduzetničke zone, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećaju 18.000,00 se rashodi usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

### RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za plaće 20.000,00 eura zbog nove osnovice za obračun plaća.

**GLAVA 4**:USTANOVA VIROVI Program: TEKUĆI PROGRAM

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