ţ˙

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 Ii izmjena i dopuna 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.

**12.221.435,00**

**12.221.435,00**

**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 | 11.040.573,96 | 625.435,00 | 0,00 | 11.666.008,96 | 100,00 |
| 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 555.426,04 | 0,00 | 0,00 | 555.426,04 | 100,00 |
| 3 - RASHODI POSLOVANJA | 6.589.574,53 | 702.900,00 | 76.965,00 | 7.215.509,53 | 100,00 |
| 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.006.425,47 | 0,00 | 500,00 | 5.005.925,47 | 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 SKUPINE 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** | **11.596.000,00** | **625.435,00** | **0,00** | **12.221.435,00** | **105,39** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.596.000,00** | **625.435,00** | **0,00** | **12.221.435,00** | **105,39** |
| **6 Prihodi poslovanja 11,040,573.96 625.435,00 11.666.008,96 105,66** | | | | | |
| 61 Prihodi od poreza | 1,269,988.96 | 486,435.00 |  | 1.756.423,96 | 138,30 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna | 3,793,996.43 |  |  | 3.793.996,43 | 100,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 452,703.70 |  |  | 452.703,70 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima | 4,407,275.20 | 121,000.00 |  | 4.528.275,20 | 102,75 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10,000.00 | 18,000.00 |  | 28.000,00 | 280,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1,106,609.67 |  |  | 1.106.609,67 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **11.596.000,00** | **702.900,00** | **77.465,00** | **12.221.435,00** | **105,39** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.596.000,00** | **702.900,00** | **77.465,00** | **12.221.435,00** | **105,39** |
| **3 Rashodi poslovanja 6,589,574.53 702.900,00 76,965.00 7.215.509,53 109,50** | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2,519,442.56 | 5,000.00 |  | 2.524.442,56 | 100,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,787,450.53 | 16,900.00 | 8,965.00 | 2.795.385,53 | 100,28 |
| 34 Financijski rashodi | 25,972.00 |  |  | 25.972,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 101,000.00 |  |  | 101.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 368,978.40 | 1,000.00 | 2,000.00 | 367.978,40 | 99,73 |
| 38 Ostali rashodi | 786,731.04 | 680,000.00 | 66,000.00 | 1.400.731,04 | 178,04 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,006,425.47 500.00 5.005.925,47 99,99** | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251,327.00 |  |  | 251.327,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,602,598.47 |  |  | 4.602.598,47 | 100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1,500.00 |  | 500.00 | 1.000,00 | 66,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 151,000.00 |  |  | 151.000,00 | 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: | 12.221.435,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 11.126.685,33 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.263.163,52 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.958.483,90 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.018.789,39 |
| 61 Donacije | 18.000,00 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale | 480.426,04 |
| dug.imovine |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.094.749,67 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.094.749,67 |

**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: | 12.221.435,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 11.126.685,33 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.465.953,98 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.773.693,44 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.018.789,39 |
| 61 Donacije | 0,00 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale | 480.426,04 |
| dug.imovine |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.094.749,67 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.094.749,67 |

1. **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: | 12.221.435,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 11.126.685,33 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 913.162,30 |
| 013 OPĆE USLUGE | 328.931,34 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 52.655,00 |
| 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 | 3.144.503,04 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 47.000,00 |
| 047 TURIZAM | 284.343,33 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 89.000,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 2.000,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 61.741,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.078.594,75 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 646.290,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 48.382,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 372.200,25 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 617.500,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 36.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 40.000,00 |
| 106 STANOVANJE | 27.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 711.973,40 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.094.749,67 |
| 013 Ostale opće usluge | 2.000,00 |
| 047 TURIZAM | 557.783,67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | PLAN 2025 |
| 1 | | | | 2 |
| 056 | OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA |  |  | 4.000,00 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE |  |  | 24.066,00 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA | I | RELIGIJA | 14.600,00 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  |  | 492.300,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. 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 0,00 | | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

# 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** | **11.596.000,00** | **702,900.00** | **77.465,00** | **12.221.435,00** | **105,39** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, 6,381,224.96 680,000.00 66.000,00 6.995.224,96 109,62 POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | | | | | |
| R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE  R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST  R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA | 225,584.00  6,080,890.96  74,750.00 | 680,000.00 | 66.000,00 | 225.584,00  6.694.890,96  74.750,00 | 100,00  110,10  100,00 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA 1,970,822.96 14,500.00 5.300,00 1.980.022,96 100,47** | | | | | |
| R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA   * + 1. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE     2. GLAVA 5: BRIGA O DJECI     3. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI     4. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,     5. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM     6. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB     7. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE     8. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE     9. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE     10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 112,818.56  201,500.00  25,500.00  190,000.00  245,404.00  5,211.77  308,636.00  163,982.00  106,130.63  505,640.00  106,000.00 | 2,500.00  5,000.00  6,000.00  1,000.00 | 3.300,00  2.000,00 | 115.318,56  206.500,00  25.500,00  190.000,00  248.104,00  5.211,77  307.636,00  163.982,00  106.130,63  505.640,00  106.000,00 | 102,22  102,48  100,00  100,00  101,10  100,00  99,68  100,00  100,00  100,00  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** | | **1,123,659.08** | **8,400.00** | **6.165,00** | **1.125.894,08** | **100,20** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 579,857.08 | 6,900.00 | 6.165,00 | 580.592,08 | 100,13 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 | 1,500.00 | 31.629,00 | 104,98 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 409,050.00 |  | 409.050,00 | 100,00 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 104,623.00 |  | 104.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **2,120,293.00** |  |  | **2.120.293,00** | **100,00** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 114,800.00 |  |  | 114.800,00 | 100,00 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 1,056,300.00 | 1.056.300,00 | 100,00 |
| R.601.03. | GLAVA | 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 139,066.00 | 139.066,00 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA | 4: USTANOVA VIROVI | 810,127.00 | 810.127,00 | 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** | 11.596.000,00 | 702,900.00 | 77.465,00 | 12.221.435,00 | 105,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,**  **POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **6,381,224.96** | **680,000.00** | **66.000,00** | **6.995.224,96** | 109,62 |
| **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** | **6,080,890.96** | **680,000.00** | **66.000,00** | **6.694.890,96** | 110,10 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **6.080.890,96** | **680.000,00** | **66.000,00** | **6.694.890,96** | 110,10 |
| 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 | 5.947.563,96 | 680,000.00 | 66,000.00 | 6,561,563.96 | 110,32 |
| 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 | 2.886.323,48 |  |  | 2,886,323.48 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 990,726.75 |  |  | 990.726,75 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,895,596.73 |  |  | 1.895.596,73 | 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 | 2.531.426,04 | 680,000.00 | 66,000.00 | 3,145,426.04 | 124,26 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 344,426.04 | 680,000.00 | 66,000.00 | 958.426,04 | 278,27 |
| 421 Građevinski objekti | 2,161,000.00 |  |  | 2.161.000,00 | 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** | **1,970,822.96** | **14,500.00** | **5.300,00** | **1.980.022,96** | 100,47 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **112,818.56** | **2,500.00** |  | **115.318,56** | 102,22 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **112.818,56** | **2.500,00** |  | **115.318,56** | 102,22 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 112.818,56 | 2,500.00 |  | 115,318.56 | 102,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | 42,614.04 |  |  | 42.614,04 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1,200.00 |  |  | 1.200,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 19,442.52 |  |  | 19.442,52 | 100,00 |
| 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 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 2,500.00 |  | 2.500,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29,562.00 |  |  | 29.562,00 | 100,00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **201,500.00** | **5,000.00** |  | **206.500,00** | 102,48 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **201.500,00** | **5.000,00** |  | **206.500,00** | 102,48 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 201.500,00 | 5,000.00 |  | 206,500.00 | 102,48 |
| 311 Plaće (Bruto) | 123,250.00 |  |  | 123.250,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,860.00 | 5,000.00 |  | 24.860,00 | 125,18 |
| 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** | **25,500.00** |  |  | **25.500,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **25.500,00** |  |  | **25.500,00** | 100,00 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| 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 | 15.500,00 |  |  | 15,500.00 | 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.104.05.02.03. SUFINANCIRANJE OSTALIH EDUKACIJA | 3.000,00 |  |  | 3,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 381 Tekuće donacije | 190,000.00 |  |  | 190.000,00 | 100,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **245,404.00** | **6,000.00** | **3.300,00** | **248.104,00** | 101,10 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **245.404,00** | **6.000,00** | **3.300,00** | **248.104,00** | 101,10 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 245.404,00 | 6,000.00 | 3,300.00 | 248,104.00 | 101,10 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73,420.00 |  |  | 73.420,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 45,000.00 |  |  | 45.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 42.093,00 |  | 2,800.00 | 39,293.00 | 93,35 |
| 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 |  | 2,800.00 | 12,200.00 | 81,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 |  | 2,800.00 | 12.200,00 | 81,33 |
| 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 |  | 500.00 | 19,000.00 | 97,44 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 |  | 500.00 | 19,000.00 | 97,44 |
| 421 Građevinski objekti | 18,000.00 |  |  | 18.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 |  | 500.00 | 1.000,00 | 66,67 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 19.000,00 | 6,000.00 |  | 25,000.00 | 131,58 |
| 323 Rashodi za usluge | 19,000.00 | 6,000.00 |  | 25.000,00 | 131,58 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 46.391,00 |  |  | 46,391.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 44,400.00 |  |  | 44.400,00 | 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 proračuna | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **308,636.00** | **1,000.00** | **2.000,00** | **307.636,00** | 99,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **308.636,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **307.636,00** | 99,68 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 27.000,00 |  |  | 27,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27,000.00 |  |  | 27.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 191.636,00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 190,636.00 | 99,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 165,636.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 164.636,00 | 99,40 |
| 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** | **163,982.00** |  |  | **163.982,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **163.982,00** |  |  | **163.982,00** | 100,00 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 29.000,00 |  |  | 29,000.00 | 100,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 29.000,00 |  |  | 29,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29,000.00 |  |  | 29.000,00 | 100,00 |
| 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** | **106,130.63** |  |  | **106.130,63** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **106.130,63** |  |  | **106.130,63** | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.11.02. 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 |
| R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI | 57.130,63 |  |  | 57,130.63 | 100,00 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 57.130,63 |  |  | 57,130.63 | 100,00 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 57.130,63 |  |  | 57,130.63 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47,130.63 |  |  | 47.130,63 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **505,640.00** |  |  | **505.640,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **505.640,00** |  |  | **505.640,00** | 100,00 |
| R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK | 505.640,00 |  |  | 505,640.00 | 100,00 |
| 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 | 11,850.00 |  |  | 11.850,00 | 100,00 |
| **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** | **1,123,659.08** | **8,400.00** | **6.165,00** | **1.125.894,08** | 100,20 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **579,857.08** | **6,900.00** | **6.165,00** | **580.592,08** | 100,13 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **579.857,08** | **6.900,00** | **6.165,00** | **580.592,08** | 100,13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 579.857,08 | 6,900.00 | 6,165.00 | 580,592.08 | 100,13 |
| 311 Plaće (Bruto) | 105,500.00 |  |  | 105.500,00 | 100,00 |
| 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 | 72,999.34 | 400.00 | 265.00 | 73.134,34 | 100,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 142,241.00 | 6,500.00 | 5,900.00 | 142.841,00 | 100,42 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46,022.00 |  |  | 46.022,00 | 100,00 |
| 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 | 90,526.74 |  |  | 90.526,74 | 100,00 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **30,129.00** | **1,500.00** |  | **31.629,00** | 104,98 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **30.129,00** | **1.500,00** |  | **31.629,00** | 104,98 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30.129,00 | 1,500.00 |  | 31,629.00 | 104,98 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17,254.00 |  |  | 17.254,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12,875.00 |  |  | 12.875,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 1,500.00 |  | 1.500,00 | 0,00 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **409,050.00** |  |  | **409.050,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **409.050,00** |  |  | **409.050,00** | 100,00 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 79.982,00 |  |  | 79,982.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 76,000.00 |  |  | 76.000,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 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 |
| **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** | **2,120,293.00** |  |  | **2.120.293,00** | 100,00 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **114,800.00** |  |  | **114.800,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **114.800,00** |  |  | **114.800,00** | 100,00 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 114.800,00 |  |  | 114,800.00 | 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 | 1,800.00 |  |  | 1.800,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 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** | **1,056,300.00** |  |  | **1.056.300,00** | 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** |  | **1.056.300,00** |  |  | **1.056.300,00** | 100,00 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 1.056.300,00 |  |  | 1,056,300.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 669,000.00 |  |  | 669.000,00 | 100,00 |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | | 110,000.00 |  |  | 110.000,00 | 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 | | 79,900.00 |  |  | 79.900,00 | 100,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE | POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** |  | **810,127.00** |  |  | **810.127,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **810.127,00** |  |  | **810.127,00** | 100,00 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 810.127,00 |  |  | 810,127.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 285,233.00 |  |  | 285.233,00 | 100,00 |
| 316 Doprinosi na plaće korisnika | | 50,195.00 |  |  | 50.195,00 | 100,00 |
| 317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika | | 36,000.00 |  |  | 36.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 19,300.00 |  |  | 19.300,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 222,815.00 |  |  | 222.815,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 177,684.00 |  |  | 177.684,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13,100.00 |  |  | 13.100,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 2,800.00 |  |  | 2.800,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2026 DO 2027 GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **12.221.435,00** | **11.645.082,00** | **11.871.195,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.666.008,96 | 11.072.993,00 | 11.287.998,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.756.423,96 | 1.324.375,00 | 1.350.087,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna | 3.793.996,43 | 3.803.058,00 | 3.876.903,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 452.703,70 | 448.362,00 | 457.069,00 |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima | 4.528.275,20 | 4.382.934,00 | 4.468.039,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.000,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.106.609,67 | 1.103.964,00 | 1.125.400,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 555.426,04 | 572.089,00 | 583.197,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  **RASHODI I IZDACI** | 555.426,04 | 572.089,00 | 583.197,00 |
| **12.221.435,00** | **11.645.082,00** | **11.871.195,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.215.509,53 | 6.908.763,00 | 7.017.997,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.524.442,56 | 2.669.010,00 | 2.720.836,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.795.385,53 | 2.974.914,00 | 3.018.928,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.972,00 | 23.867,00 | 24.331,00 |
| 35 Subvencije | 101.000,00 | 51.500,00 | 52.500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 367.978,40 | 351.208,00 | 358.027,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.400.731,04 | 838.264,00 | 843.375,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.005.925,47 | 4.736.319,00 | 4.853.198,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251.327,00 | 258.867,00 | 263.893,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.602.598,47 | 4.299.777,00 | 4.408.180,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.000,00 | 1.545,00 | 1.575,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 151.000,00 | 176.130,00 | 179.550,00 |

**PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **R** **UKUPNI REZULTAT** | 12,221,435.00 | 11,645,082.00 | 11,871,195.00 |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | 6,995,224.96 | 6,580,656.00 | 6,708,197.00 |
| **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** | 6,694,890.96 | 6,255,692.00 | 6,376,923.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 42,230.00 | 43,050.00 |
| 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.327,00  2.000,00  75.000,00 | 1,367.00  2,060.00  77,250.00 | 1,393.00  2,100.00  78,750.00 |
| **R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 6,561,563.96 | 6,118,365.00 | 6,236,930.00 |
| 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 | 2,886,323.48 | 3,325,875.00 | 3,369,485.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 990.726,75 | 1,374,011.00 | 1,390,109.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.895.596,73 | 1,951,864.00 | 1,979,376.00 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 3,145,426.04 | 2,178,528.00 | 2,244,730.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.000,00 | 26,780.00 | 27,300.00 |
| 38 Ostali rashodi | 958.426,04 | 404,759.00 | 401,647.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.161.000,00 | 1,746,989.00 | 1,815,783.00 |
| 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 | 5.308,00 | 5,468.00 | 5,574.00 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 50,000.00 | 51,500.00 | 52,500.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 51,500.00 | 52,500.00 |
| **R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** | 14,000.00 | 14,420.00 | 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** | 1,980,022.96 | 1,948,556.00 | 1,986,197.00 |

**R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

115,318.56

104,403.00

106,430.00

**R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI**

115,318.56

104,403.00

106,430.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

54,390.00

52,040.00

53,354.00

51,049.00

**R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

206,500.00

219,761.00

224,028.00

**R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

206,500.00

219,761.00

224,028.00

1. Rashodi za zaposlene

63.256,56

52.062,00

1. Materijalni rashodi

203.500,00

3.000,00

216,671.00

3,090.00

220,878.00

3,150.00

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

25,500.00

21,115.00

21,525.00

**R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ**

10,000.00

8,240.00

8,400.00

R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 10,000.00 8,240.00 8,400.00

38 Ostali rashodi

R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

* + - 1. **OSNOVNO ŠKOLSTVO**

8.000,00

2,000.00

2.000,00

15,500.00

6,180.00

2,060.00

2,060.00

12,875.00

6,300.00

2,100.00

2,100.00

13,125.00

* + - * 1. 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

* + - * 1. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

1.500,00

4.700,00

6,300.00

1,545.00

4,841.00

6,489.00

1,575.00

4,935.00

6,615.00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. SUFINANCIRANJE OSTALIH EDUKACIJA

6.300,00

3,000.00

6,489.00

0.00

6,615.00

0.00

1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

**R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI**

1. Ostali rashodi

3.000,00

190,000.00

190.000,00

0.00

195,700.00

195,700.00

0.00

199,500.00

199,500.00

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

248,104.00

229,695.00

234,155.00

**R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI**

248,104.00

229,695.00

234,155.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.420,00 | 57,083.00 | 58,191.00 |
| 38 Ostali rashodi | 45.000,00 | 46,350.00 | 47,250.00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 39,293.00 | 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 | 12,200.00 | 15,450.00 | 15,750.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.200,00 | 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 | 19,000.00 | 20,085.00 | 20,475.00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19,000.00 | 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 | 1.000,00 | 1,545.00 | 1,575.00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 25,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 46,391.00 | 45,311.00 | 46,191.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.991,00 | 2,051.00 | 2,091.00 |
| 38 Ostali rashodi | 44.400,00 | 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 naknade | 5.211,77 | 5,368.00 | 5,472.00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | 307,636.00 | 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  naknade | 27.000,00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| **R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA** | 190,636.00 | 192,235.00 | 195,968.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6,180.00 | 6,300.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 164.636,00 | 165,455.00 | 168,668.00 |
| 38 Ostali rashodi | 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 | 90.000,00 | 92,700.00 | 94,500.00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | 163,982.00 | 154,454.00 | 157,259.00 |
| **R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 29,000.00 | 25,750.00 | 26,250.00 |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2025

2

PROJEKCIJA 2026

3

PROJEKCIJA 2027

4

R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 29,000.00 25,750.00 26,250.00

1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

**R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

29.000,00

59,982.00

25,750.00

51,454.00

26,250.00

52,259.00

1. Ostali rashodi

R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE

56.000,00

3,982.00

47,353.00

4,101.00

48,078.00

4,181.00

38 Ostali rashodi

**R.104.10.03.**

3.982,00

75,000.00

4,101.00

77,250.00

4,181.00

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** 106,130.63 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

* + - 1. **DVD KOMLETINCI**

24.000,00

9,000.00

17,510.00

9,270.00

17,850.00

9,450.00

R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI 9,000.00 9,270.00 9,450.00

38 Ostali rashodi

* + - 1. **SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI**
         1. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

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

9.000,00

57,130.63

57,130.63

57,130.63

47.130,63

10.000,00

9,270.00

52,665.00

52,665.00

52,665.00

42,365.00

10,300.00

9,450.00

53,687.00

53,687.00

53,687.00

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

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

478.290,00

27.350,00

492,639.00

17,871.00

502,205.00

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  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00  95.000,00 | 11,330.00  97,850.00 | 11,550.00  99,750.00 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I**  **GOSPODARSTVO** | 1,125,894.08 | 1,117,666.00 | 1,139,366.00 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | 580,592.08 | 589,481.00 | 600,925.00 |

**R.105.01.02.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

**TEKUĆI PROGRAM**

PRORAČUN 2025

2

580,592.08

PROJEKCIJA 2026

3

589,481.00

PROJEKCIJA 2027

4

600,925.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

176.193,00

276.590,34

19.982,00

17.300,00

90.526,74

188,366.00

271,532.00

20,581.00

17,819.00

91,183.00

192,023.00

276,803.00

20,981.00

18,165.00

92,953.00

**R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** 31,629.00 31,032.00 31,635.00

**R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM** 31,629.00 31,032.00 31,635.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

30.129,00

1.500,00

31,032.00

0.00

31,635.00

0.00

**R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** 409,050.00 441,921.00 450,502.00

**R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI** 79,982.00 102,981.00 104,981.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

* + - 1. **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

3.982,00

76.000,00

329,068.00

4,101.00

98,880.00

338,940.00

4,181.00

100,800.00

345,521.00

* + - * 1. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE 329,068.00 338,940.00 345,521.00

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

250.000,00

79.068,00

257,500.00

81,440.00

262,500.00

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

38 Ostali rashodi

**R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

101.000,00

3.623,00

2,120,293.00

51,500.00

3,732.00

1,998,204.00

52,500.00

3,804.00

2,037,435.00

**R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** 114,800.00 117,832.00 120,120.00

**R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI** 114,800.00 117,832.00 120,120.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

61.000,00

28.900,00

500,00

24.400,00

62,830.00

29,767.00

515.00

24,720.00

64,050.00

30,345.00

525.00

25,200.00

**R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** 1,056,300.00 1,289,288.00 1,314,323.00

**R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI** 1,056,300.00 1,289,288.00 1,314,323.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

810.500,00

233.300,00

2.000,00

1,030,964.00

245,449.00

2,060.00

1,050,983.00

250,215.00

2,100.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| **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** | 810,127.00 | 447,845.00 | 456,973.00 |
| **R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI** | 810,127.00 | 447,845.00 | 456,973.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 371.428,00 | 237,484.00 | 242,097.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 432.899,00 | 166,257.00 | 169,486.00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.800,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 44,104.00 | 45,390.00 |

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2025.god.

Grad Otok

## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2025.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

12.221.435,00 eura.

**Grupa 61-Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 1.756.423,96 eura a sadrže poreze 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 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 3.793.996,43 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 sufinancirani 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 452.703,70 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 4.528.275,20 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 28.000,00 eura te se odnose na prihod od pruženih usluga Hrvatskih voda.

**Grupa 683-Vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika iznose** 1.106.609,67 eura a sastoji se od planiranih prihoda proračunskih korisnika Grada Otoka a to su Otočka razvojna agencija, Dječji vrtić Pupoljak te Gradska knjižnica Otok te Virovi.

**Grupa 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 555.426,04 eura 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 12.221.435,00eura.

**GRUPA 31- rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 2.524.442,56 eura a odnose na

rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada.

**Grupa 32- materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 2.795.385,53 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 25.972,00 eura 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 367.978,40 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 1.400.731,04 eura 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 251.327,00 eura a odnose se na su troškovi kupnje zemljišta.

**Grupa 42**- **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani** su u iznosu od 4.602.598,47 eura 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

151.000,00 eura a odnose se na povećanje vrijednosti građevinskih objekata.

## RASHODI I IZDACI

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

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

**R. 103.08.GLAVA 8:** KOMUNALNA DJELATNOST

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se održava komunalni red u Gradu Otoku. Nastoji se ulagati u održavanje komunalne infrastrukture i djelatnosti kako bi stanovnici mogli nesmetano obavljati svoje svakodnevne aktivnosti.

Cilj programa je kroz održavanje i sanaciju komunalne infrastrukture na području Grada Otoka zadržati postojeću kvalitetu života.

Aktivnosti koje su planirane su: Geodetsko katastarske usluge, legalizacija objekata u vlasništvu Grada, održavanje krajolika Virovi, stroj za čišćenje vodotoka, opremu za košenje te planove i projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu te izmjene prostornog plana i digitalnu transformaciju.

R 103.08.01.02Aktivnost: IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Obuhvaća aktivnosti asfaltiranja javnih prometnih površina. Izgradnja ceste radi bolje prometne povezanosti. Sanaciju Gundulićeve ulice i Dalmatinske ulice, sufinanciranje regionalnog vodovoda, sufinanciranje ceste Otok-Bošnjaci, rekonstrukcija ulica K. Tomislava u Komletincima te rekonstrukcija nogostupa u ulici J.Kozarca u Komletincima.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 614.000,00 eura zbog sufinanciranja regionalnog vodovoda te smanjenja udjela sufinanciranja prometnice Otok – Bošnjaci.

## 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 za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 2.500,00 eura

## R.104.04GLAVA 4 ADMINISTRAIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 5.000,00 eura.

## 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.

R.104.07.01.01.04 Aktivnost: KOMEMORACIJE

Obuhvaća aktivnosti obilježavanja komemoracija u Otoku i Komletincima. Sjećanje na žrtve rata koje su nesebično dale svoj život za obranu države.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do smanjenja ostalih nespomenutih rashoda za 2.800,00 eura. Smanjenje se odnosi na izdatke za cvijeće.

R.104.07.01.04. Aktivnost: INFORMIRANJE

Obuhvaća aktivnosti promidžbe i informiranja te održavanja web stranice. Izrada otočkog lista te filma za obilježavanje Dana Grada.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja rashoda za ostale usluge promidžbe i informiranja, web stranica u iznosu od 6.000,00 eura. Povećanje se odnosi na dogradnju web stranice Grada Otoka.

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

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OPIS PROGRAMA

R.104.09.02. Aktivnost: POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

Aktivnost obuhvaća pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć udrugama, invalidima i 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 smanjuju se rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.000,00 eura. Smanjenje se odnosi na edukaciju djece i mladih- državna matura.

## 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 smanjuju se rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi za 735,00 eura.