ţ˙

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa: 400-02/24-01/04

Ur. broj: 2196-3-01/1-25-6

Otok, 1. srpnja 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 vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 14/09, 4/13 i 6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20, 02/21, i 03/21.), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj 2.sjednici, održanoj dan 1. srpnja. 2025. donijelo je:

**ODLUKU**

o usvajanju II 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 I PRIMICI
* RASHODI I IZDACI
* VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Članak 2.

12.561.578,05

12.561.578,05

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 | 449.310,95 | 33.732,90 | 11.456.152,01 | 103,75 |
| 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 | 1.068.480,29 | 323.836.87 | 7.334.217.95 | 111,30 |
| 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.006.425,47 | 426.416,63 | 305.482,00 | 5.127.360,10 | 102,29 |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | - |
| **. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA** | | | | | |
| 8 - PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | - |
| 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | - |
| 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 | 450.000,00 | - |
| VIŠAK / MANJAK + NETO  FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | - |

**B**

Članak 3

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

Predsjednica 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** | **449.310,95** | **33.732,90** | **12.011.578,05** | **103,58** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **11.596.000,00** | **449.310,95** | **33.732,90** | **12.011.578,05** | **103,58** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **11,040,573.96** | **449.310,95** | **33,732.90** | **11.456.152,01** | **103,76** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,269,988.96 |  | 15,732.90 | 1.254.256,06 | 98,76 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna | 3,793,996.43 | 77,701.49 | 5,500.00 | 3.866.197,92 | 101,90 |
| 64 | Prihodi od imovine | 452,703.70 | 4,609.44 | 2,500.00 | 454.813,14 | 100,47 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima | 4,407,275.20 | 334,000.02 | 10,000.00 | 4.731.275,22 | 107,35 |
| 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 | 15,000.00 |  | 1.121.609,67 | 101,36 |
| **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** | **1.494.896,92** | **629.318,87** | **12.461.578,05** | **107,46** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.596.000,00** | **1.494.896,92** | **629.318,87** | **12.461.578,05** | **107,46** |
| **3 Rashodi poslovanja 6,589,574.53 1.068.480,29 323,836.87 7.334.217,95 111,30** | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2,519,442.56 | 153,620.29 | 196,778.87 | 2.476.283,98 | 98,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,787,450.53 | 214,860.00 | 53,158.00 | 2.949.152,53 | 105,80 |
| 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 | 3,000.00 | 7,900.00 | 364.078,40 | 98,67 |
| 38 Ostali rashodi | 786,731.04 | 697,000.00 | 66,000.00 | 1.417.731,04 | 180,21 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,006,425.47 426.416,63 305,482.00 5.127.360,10 102,42** | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251,327.00 |  | 250,000.00 | 1.327,00 | 0,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,602,598.47 | 394,416.63 | 30,982.00 | 4.966.033,10 | 107,90 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 151,000.00 | 32,000.00 | 23,000.00 | 160.000,00 | 105,96 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 12.011.578,05 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.901.828,38 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.755.495,62 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.163.593,36 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.096.490,88 |
| 61 Donacije | 18.000,00 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale | 480.426,04 |
| dug.imovine |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.109.749,67 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.109.749,67 |

# 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: | 12.461.578,05 |
| **PRORAČUN JLS** | 11.351.828,38 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.465.115,91 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.163.973,07 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.086.490,88 |
| 61 Donacije | 18.000,00 |
| 71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale | 230.426,04 |
| dug.imovine |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | 1.109.749,67 |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.109.749,67 |

# 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: | | | 12.461.578,05 |
| **PRORAČUN JLS** | | | 11.351.828,38 |
| 011 | ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA |  | 708.403,72 |
| 013 | OPĆE USLUGE |  | 334.431,34 |
| 016 | OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE |  | 50.655,00 |
| 032 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |  | 34.000,00 |
| 042 | Poljoprivreda |  | 311.528,44 |
| 043 | Nafta i prirodni plin |  | 111.728,00 |
| 044 | GRAĐEVINARSTVO |  | 1.906.664,48 |
| 045 | Cestovni promet |  | 3.289.503,04 |
| 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 |  | 76.741,00 |
| 056 | OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 1.191.994,75 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 423.257,00 |
| 063 | OPSKRBA VODOM |  | 11.000,00 |
| 064 | ULIČNA RASVJETA |  | 133.361,00 |
| 066 | STANOVANJE |  | 2.000,00 |
| 081 | SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA |  | 200.000,00 |
| 083 | SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA |  | 25.000,00 |
| 084 | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE |  | 48.382,00 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA |  | 513.116,88 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  | 746.000,00 |
| 092 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  | 36.645,00 |
| 094 | VISOKA NAOBRAZBA |  | 40.000,00 |
| 106 | STANOVANJE |  | 27.000,00 |
| 107 | SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH | PROGRAMA | 708.073,40 |
| **IZVORI KORISNIKA** | | | 1.109.749,67 |
| 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 |  |  | 507.300,00 |

# 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 100.000,00 100.000,00 0,00 | | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 100,000.00 |  | 100.000,00 | 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** | **1,494,896.92** | **629.318,87** | **12.461.578,05** | **107,46** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR 6,381,224.96 1,164,584.43 176.100,00 7.369.709,39 115,49 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 | 1,149,584.43  15,000.00 | 73.100,00  93.000,00  10.000,00 | 152.484,00  7.137.475,39  79.750,00 | 67,60  117,38  106,69 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA 1,970,822.96 118,892.20 112.851,58 1.976.863,58 100,31** | | | | | |
| 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  5,000.00  10,000.00  39,060.00  3,000.00  2,000.00  52,332.20 | 17.000,00  74.558,58  13.393,00  7.900,00 | 98.318,56  131.941,42  30.500,00  200.000,00  271.071,00  5.211,77  303.736,00  165.982,00  106.130,63  505.640,00  158.332,20 | 87,15  65,48  119,61  105,26  110,46  100,00  98,41  101,22  100,00  100,00  149,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **67,920.29** | **340.367,29** | **851.212,08** | **75,75** |
| R.105.01. | GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 579,857.08 | 24,300.00 | 53.265,00 | 550.892,08 | 95,00 |
| R.105.03. | GLAVA 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 | 11,620.29 | 10.120,29 | 31.629,00 | 104,98 |
| R.105.04. | GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 409,050.00 | 32,000.00 | 276.982,00 | 164.068,00 | 40,11 |
| 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** | **143,500.00** |  | **2.263.793,00** | **106,77** |
| 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 | 143,500.00 | 1.199.800,00 | 113,59 |
| 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 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 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | 11.596.000,00 | 1,494,896.92 | 629.318,87 | 12.461.578,05 | 107,46 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **6,381,224.96** | **1,164,584.43** | **176.100,00** | **7.369.709,39** | 115,49 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **225,584.00** |  | **73.100,00** | **152.484,00** | 67,60 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **225.584,00** |  | **73.100,00** | **152.484,00** | 67,60 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 225.584,00 |  | 73,100.00 | 152,484.00 | 67,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 214,920.00 |  | 73,100.00 | 141.820,00 | 65,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,664.00 |  |  | 10.664,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **6,080,890.96** | **1,149,584.43** | **93.000,00** | **7.137.475,39** | 117,38 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **6.080.890,96** | **1.149.584,43** | **93.000,00** | **7.137.475,39** | 117,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 41,000.00 |  |  | 41.000,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 |  | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.947.563,96 | 1,149,584.43 | 91,000.00 | 7,006,148.39 | 117,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 78,453.00 |  |  | 78.453,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84,525.00 |  |  | 84.525,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 2.886.323,48 | 129,584.43 |  | 3,015,907.91 | 104,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 990,726.75 | 30,000.00 |  | 1.020.726,75 | 103,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,895,596.73 | 99,584.43 |  | 1.995.181,16 | 105,25 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2.531.426,04 | 920,000.00 | 66,000.00 | 3,385,426.04 | 133,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 344,426.04 | 680,000.00 | 66,000.00 | 958.426,04 | 278,27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,161,000.00 | 240,000.00 |  | 2.401.000,00 | 111,11 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 276.528,44 | 100,000.00 |  | 376,528.44 | 136,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 276,528.44 | 100,000.00 |  | 376.528,44 | 136,16 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5.308,00 |  |  | 5,308.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,308.00 |  |  | 5.308,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 50.000,00 |  | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,000.00 |  | 25,000.00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **74,750.00** | **15,000.00** | **10.000,00** | **79.750,00** | 106,69 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **74.750,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **79.750,00** | 106,69 |
| R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM | 74.750,00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 79,750.00 | 106,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 74,750.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 79.750,00 | 106,69 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **1,970,822.96** | **118,892.20** | **112.851,58** | **1.976.863,58** | 100,31 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **112,818.56** | **2,500.00** | **17.000,00** | **98.318,56** | 87,15 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **112.818,56** | **2.500,00** | **17.000,00** | **98.318,56** | 87,15 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 112.818,56 | 2,500.00 | 17,000.00 | 98,318.56 | 87,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 63,256.56 |  |  | 63.256,56 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49,562.00 | 2,500.00 | 17,000.00 | 35.062,00 | 70,74 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **201,500.00** | **5,000.00** | **74.558,58** | **131.941,42** | 65,48 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **201.500,00** | **5.000,00** | **74.558,58** | **131.941,42** | 65,48 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 201.500,00 | 5,000.00 | 74,558.58 | 131,941.42 | 65,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 198,500.00 | 5,000.00 | 73,058.58 | 130.441,42 | 65,71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,000.00 |  | 1,500.00 | 1.500,00 | 50,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **25,500.00** | **5,000.00** |  | **30.500,00** | 119,61 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **25.500,00** | **5.000,00** |  | **30.500,00** | 119,61 |
| 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 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO | 15.500,00 | 5,000.00 |  | 20,500.00 | 132,26 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 6.200,00 | 5,000.00 |  | 11,200.00 | 180,65 |
| 38 Ostali rashodi | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 6.200,00 |  |  | 6,200.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 38 Ostali rashodi | 6,300.00 |  |  | 6.300,00 | 100,00 |
| R.104.05.02.03. SUFINANCIRANJE OSTALIH EDUKACIJA | 3.000,00 |  |  | 3,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | **190,000.00** | **10,000.00** |  | **200.000,00** | 105,26 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **190.000,00** | **10.000,00** |  | **200.000,00** | 105,26 |
| 38 Ostali rashodi | 190,000.00 | 10,000.00 |  | 200.000,00 | 105,26 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **245,404.00** | **39,060.00** | **13.393,00** | **271.071,00** | 110,46 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **245.404,00** | **39.060,00** | **13.393,00** | **271.071,00** | 110,46 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 245.404,00 | 39,060.00 | 13,393.00 | 271,071.00 | 110,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 73,420.00 | 30,060.00 | 8,000.00 | 95.480,00 | 130,05 |
| 38 Ostali rashodi | 45,000.00 |  |  | 45.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 42.093,00 | 3,000.00 | 3,893.00 | 41,200.00 | 97,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,000.00 | 3,000.00 |  | 8.000,00 | 160,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 2.093,00 |  | 93.00 | 2,000.00 | 95,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,093.00 |  | 93.00 | 2.000,00 | 95,56 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 15.000,00 |  | 3,800.00 | 11,200.00 | 74,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 15,000.00 |  | 3,800.00 | 11.200,00 | 74,67 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 19.500,00 |  | 1,500.00 | 18,000.00 | 92,31 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 |  | 1,500.00 | 18,000.00 | 92,31 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18,000.00 |  |  | 18.000,00 | 100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1,500.00 |  | 1,500.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 19.000,00 | 6,000.00 |  | 25,000.00 | 131,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **308,636.00** | **3,000.00** | **7.900,00** | **303.736,00** | 98,41 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **308.636,00** | **3.000,00** | **7.900,00** | **303.736,00** | 98,41 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 27.000,00 |  |  | 27,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27,000.00 |  |  | 27.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 191.636,00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 192,636.00 | 100,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 165,636.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 164.636,00 | 99,40 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 | 2,000.00 |  | 22.000,00 | 110,00 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 90.000,00 |  | 5,900.00 | 84,100.00 | 93,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90,000.00 |  | 5,900.00 | 84.100,00 | 93,44 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **163,982.00** | **2,000.00** |  | **165.982,00** | 101,22 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **163.982,00** | **2.000,00** |  | **165.982,00** | 101,22 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 29.000,00 | 2,000.00 |  | 31,000.00 | 106,90 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 29.000,00 |  |  | 29,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29,000.00 |  |  | 29.000,00 | 100,00 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 59.982,00 |  |  | 59,982.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 56,000.00 |  |  | 56.000,00 | 100,00 |
| R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE | 3.982,00 |  |  | 3,982.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 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 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47,130.63 |  |  | 47.130,63 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.104.12. 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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 478,290.00 |  |  | 478.290,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27,350.00 |  |  | 27.350,00 | 100,00 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **106,000.00** | **52,332.20** |  | **158.332,20** | 149,37 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **106.000,00** | **52.332,20** |  | **158.332,20** | 149,37 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 106.000,00 | 52,332.20 |  | 158,332.20 | 149,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 11,000.00 |  |  | 11.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95,000.00 | 52,332.20 |  | 147.332,20 | 155,09 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,123,659.08** | **67,920.29** | **340.367,29** | **851.212,08** | 75,75 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **579,857.08** | **24,300.00** | **53.265,00** | **550.892,08** | 95,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **579.857,08** | **24.300,00** | **53.265,00** | **550.892,08** | 95,00 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 579.857,08 | 24,300.00 | 53,265.00 | 550,892.08 | 95,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 176,193.00 | 500.00 | 40,500.00 | 136.193,00 | 77,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 275,855.34 | 23,800.00 | 12,765.00 | 286.890,34 | 104,00 |
| 34 Financijski rashodi | 19,982.00 |  |  | 19.982,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 17,300.00 |  |  | 17.300,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90,526.74 |  |  | 90.526,74 | 100,00 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **30,129.00** | **11,620.29** | **10.120,29** | **31.629,00** | 104,98 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **30.129,00** | **11.620,29** | **10.120,29** | **31.629,00** | 104,98 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30.129,00 | 11,620.29 | 10,120.29 | 31,629.00 | 104,98 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30,129.00 | 10,120.29 | 10,120.29 | 30.129,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 1,500.00 |  | 1.500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **409,050.00** | **32,000.00** | **276.982,00** | **164.068,00** | 40,11 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **409.050,00** | **32.000,00** | **276.982,00** | **164.068,00** | 40,11 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 79.982,00 | 32,000.00 | 26,982.00 | 85,000.00 | 106,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,982.00 |  | 3,982.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 76,000.00 | 32,000.00 | 23,000.00 | 85.000,00 | 111,84 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 329.068,00 |  | 250,000.00 | 79,068.00 | 24,03 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 329.068,00 |  | 250,000.00 | 79,068.00 | 24,03 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250,000.00 |  | 250,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79,068.00 |  |  | 79.068,00 | 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 |
| 35 Subvencije | 101,000.00 |  |  | 101.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2,120,293.00** | **143,500.00** |  | **2.263.793,00** | 106,77 |
| **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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61,000.00 |  |  | 61.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28,900.00 |  |  | 28.900,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500.00 |  |  | 500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24,400.00 |  |  | 24.400,00 | 100,00 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **1,056,300.00** | **143,500.00** |  | **1.199.800,00** | 113,59 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.056.300,00** | **143.500,00** |  | **1.199.800,00** | 113,59 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 1.056.300,00 | 143,500.00 |  | 1,199,800.00 | 113,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE | POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 810,500.00 | 138,000.00 |  | 948.500,00 | 117,03 |
| 32 Materijalni rashodi | | 233,300.00 | 3,000.00 |  | 236.300,00 | 101,29 |
| 34 Financijski rashodi | | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | imovine | 10,500.00 | 2,500.00 |  | 13.000,00 | 123,81 |
| **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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 115,226.00 |  |  | 115.226,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 13,150.00 |  |  | 13.150,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 690.00 |  |  | 690,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | imovine | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 371,428.00 |  |  | 371.428,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 432,899.00 |  |  | 432.899,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2,800.00 |  |  | 2.800,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | imovine | 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** | | | **12.561.578,05** | **11.645.082,00** | **11.871.195,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 11.456.152,01 | 11.072.993,00 | 11.287.998,00 |
| 61 | Prihodi od poreza |  | 1.254.256,06 | 1.324.375,00 | 1.350.087,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna |  | 3.866.197,92 | 3.803.058,00 | 3.876.903,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  | 454.813,14 | 448.362,00 | 457.069,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima |  | 4.731.275,22 | 4.382.934,00 | 4.468.039,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga prihodi od donacija | i | 28.000,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 1.121.609,67 | 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 | | | 555.426,04 | 572.089,00 | 583.197,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | | **12.561.578,05** | **11.645.082,00** | **11.871.195,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 7.334.217,95 | 7.037.513,00 | 7.017.997,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 2.476.283,98 | 2.669.010,00 | 2.720.836,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 2.949.152,53 | 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 |  | 364.078,40 | 351.208,00 | 358.027,00 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 1.417.731,04 | 838.264,00 | 843.375,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 5.127.360,10 | 4.736.319,00 | 4.853.198,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.327,00 | 258.867,00 | 263.893,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 4.966.033,10 | 4.299.777,00 | 4.408.180,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |  | 0,00 | 1.545,00 | 1.575,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 160.000,00 | 176.130,00 | 179.550,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

1 od 1