ţ˙

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa: 400-02/24-01/04 Ur. broj: 2196-3-01/1-25-4

Otok,13. ožujka 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 47.sjednici, održanoj dana 13. ožujka 2025. donijelo je:

**ODLUKU**

o usvajanju I 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.

**11.596.000,00**

**11.596.000,00**

**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 | 10.719.739,48 | 325.834,48 | 0,00 | 11.040.573,96 | 100,00 |
| 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 555.426,04 | 0,00 | 0,00 | 555.426,04 | 100,00 |
| 3 - RASHODI POSLOVANJA | 6.384.340,30 | 403.334,27 | 193.100,04 | 6.589.574,53 | 100,00 |
| 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.890.825,22 | 195.900,25 | 80.300,00 | 5.006.425,47 | 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 | - |

# 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** | **11.275.165,52** | **320.834,48** | **0,00** | **11.596.000,00** | **102,85** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.275.165,52** | **320.834,48** | **0,00** | **11.596.000,00** | **102,85** |
| **6** **Prihodi poslovanja** **10,719,739.48** **320.834,48** **11.040.573,96** **102,99** | | | | | |
| 61 Prihodi od poreza | 1,251,076.04 | 18,912.92 |  | 1.269.988,96 | 101,51 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna | 3,694,789.87 | 99,206.56 |  | 3.793.996,43 | 102,69 |
| 64 Prihodi od imovine | 435,303.70 | 17,400.00 |  | 452.703,70 | 104,00 |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima | 4,255,275.20 | 152,000.00 |  | 4.407.275,20 | 103,57 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1,073,294.67 | 33,315.00 |  | 1.106.609,67 | 103,10 |
| **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** | **11.275.165,52** | **594.234,52** | **273.400,04** | **11.596.000,00** | **102,85** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **11.275.165,52** | **594.234,52** | **273.400,04** | **11.596.000,00** | **102,85** |
| **3** **Rashodi poslovanja** **6,384,340.30** **398.334,27** **193,100.04** **6.589.574,53** **103,21** | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2,466,043.62 | 113,416.94 | 60,018.00 | 2.519.442,56 | 102,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,668,048.57 | 247,484.00 | 128,082.04 | 2.787.450,53 | 104,48 |
| 34 Financijski rashodi | 25,938.67 | 33.33 |  | 25.972,00 | 100,13 |
| 35 Subvencije | 101,000.00 |  |  | 101.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 340,978.40 | 28,000.00 |  | 368.978,40 | 108,21 |
| 38 Ostali rashodi | 782,331.04 | 9,400.00 | 5,000.00 | 786.731,04 | 100,56 |
| **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **4,890,825.22** **195.900,25** **80,300.00** **5.006.425,47** **102,36** | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 251,327.00 |  |  | 251.327,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,466,998.22 | 195,900.25 | 60,300.00 | 4.602.598,47 | 103,04 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 171,000.00 |  | 20,000.00 | 151.000,00 | 88,30 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

## ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.596.000,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.501.250,33 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.776.728,52 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.837.483,90 |
| 51 Pomoći EU | 1.387.822,48 |
| 52 Ostale pomoći | 1.018.789,39 |
| 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: | 11.596.000,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.501.250,33 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.774.118,98 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.840.093,44 |
| 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: | 11.596.000,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.501.250,33 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 910.962,30 |
| 013 OPĆE USLUGE | 319.296,34 |
| 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 | 2.530.503,04 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 40.500,00 |
| 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 | 1.078.994,75 |
| 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 | 13.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 48.382,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 372.700,25 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 617.500,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 37.645,00 |
| 094 VISOKA NAOBRAZBA | 40.000,00 |
| 106 STANOVANJE | 27.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 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** | **11.275.165,52** | **594,234.52** | **273.400,04** | **11.596.000,00** | **102,85** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,** **6,209,224.71** **172,000.25** **6.381.224,96** **102,77 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  5,908,890.71  74,750.00 | 172,000.25 |  | 225.584,00  6.080.890,96  74.750,00 | 100,00  102,91  100,00 |
| **R.104.** **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** **1,887,312.40** **83,856.56** **10.000,00** **1.961.168,96** **103,91** | | | | | |
| 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 | 91,708.00  201,500.00  20,500.00  190,000.00  223,004.00  5,211.77  293,636.00  159,982.00  100,130.63  495,640.00  106,000.00 | 11,456.56  8,000.00  27,400.00  15,000.00  6,000.00  6,000.00  10,000.00 | 3.000,00  5.000,00  2.000,00 | 103.164,56  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 | 112,49  100,00  124,39  100,00  110,04  100,00  105,11  102,50  105,99  102,02  100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.105.** | **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | | **1,134,078.74** | **21,000.00** | **21.765,66** | **1.133.313,08** | **99,93** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 570,276.74 | 21,000.00 | 1.765,66 | 589.511,08 | 103,37 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 |  |  | 30.129,00 | 100,00 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 429,050.00 |  | 20.000,00 | 409.050,00 | 95,34 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 104,623.00 |  |  | 104.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **2,044,549.67** | **317,377.71** | **241.634,38** | **2.120.293,00** | **103,70** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 114,400.00 | 21,900.00 | 21.500,00 | 114.800,00 | 100,35 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 1,027,300.00 | 41,000.00 | 12.000,00 | 1.056.300,00 | 102,82 |
| R.601.03. | GLAVA | 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 139,066.00 |  |  | 139.066,00 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA | 4: USTANOVA VIROVI | 763,783.67 | 254,477.71 | 208.134,38 | 810.127,00 | 106,07 |

**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** | 11.275.165,52 | 594,234.52 | 273.400,04 | 11.596.000,00 | 102,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **6,209,224.71** | **172,000.25** |  | **6.381.224,96** | 102,77 |
| **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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 214,920.00 |  |  | 214.920,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,664.00 |  |  | 10.664,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **5,908,890.71** | **172,000.25** |  | **6.080.890,96** | 102,91 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **5.908.890,71** | **172.000,25** |  | **6.080.890,96** | 102,91 |
| 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 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.775.563,71 | 172,000.25 |  | 5,947,563.96 | 102,98 |
| 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 | 2.866.323,23 | 20,000.25 |  | 2,886,323.48 | 100,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 990,726.75 |  |  | 990.726,75 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,875,596.48 | 20,000.25 |  | 1.895.596,73 | 101,07 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2.379.426,04 | 152,000.00 |  | 2,531,426.04 | 106,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 344,426.04 |  |  | 344.426,04 | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,009,000.00 | 152,000.00 |  | 2.161.000,00 | 107,57 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 276.528,44 |  |  | 276,528.44 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 276,528.44 |  |  | 276.528,44 | 100,00 |
| 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 |  |  | 50,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 74,750.00 |  |  | 74.750,00 | 100,00 |
| **R.104.** **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **1,887,312.40** | **83,856.56** | **10.000,00** | **1.961.168,96** | 103,91 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **91,708.00** | **11,456.56** |  | **103.164,56** | 112,49 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **91.708,00** | **11.456,56** |  | **103.164,56** | 112,49 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 91.708,00 | 11,456.56 |  | 103,164.56 | 112,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51,800.00 | 11,456.56 |  | 63.256,56 | 122,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 39,908.00 |  |  | 39.908,00 | 100,00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **201,500.00** |  |  | **201.500,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **201.500,00** |  |  | **201.500,00** | 100,00 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 201.500,00 |  |  | 201,500.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 198,500.00 |  |  | 198.500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **20,500.00** | **8,000.00** | **3.000,00** | **25.500,00** | 124,39 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **20.500,00** | **8.000,00** | **3.000,00** | **25.500,00** | 124,39 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.000,00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 125,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 8.000,00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 125,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 8.000,00 | 133,33 |
| 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 | 12.500,00 | 3,000.00 |  | 15,500.00 | 124,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0.00 | 3,000.00 |  | 3.000,00 | 0,00 |
| **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 |
| 38 Ostali rashodi | 190,000.00 |  |  | 190.000,00 | 100,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **223,004.00** | **27,400.00** | **5.000,00** | **245.404,00** | 110,04 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **223.004,00** | **27.400,00** | **5.000,00** | **245.404,00** | 110,04 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 223.004,00 | 27,400.00 | 5,000.00 | 245,404.00 | 110,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 55,420.00 | 18,000.00 |  | 73.420,00 | 132,48 |
| 38 Ostali rashodi | 45,000.00 |  |  | 45.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 42.093,00 |  |  | 42,093.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 2.093,00 |  |  | 2,093.00 | 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,093.00 |  |  | 2.093,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 15.000,00 |  |  | 15,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 19.500,00 |  |  | 19,500.00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 |  |  | 19,500.00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 17.000,00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 19,000.00 | 111,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 19.000,00 | 111,76 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 43.991,00 | 2,400.00 |  | 46,391.00 | 105,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 42,000.00 | 2,400.00 |  | 44.400,00 | 105,71 |
| **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** | **293,636.00** | **15,000.00** |  | **308.636,00** | 105,11 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **293.636,00** | **15.000,00** |  | **308.636,00** | 105,11 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 17.000,00 | 10,000.00 |  | 27,000.00 | 158,82 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17,000.00 | 10,000.00 |  | 27.000,00 | 158,82 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 186.636,00 | 5,000.00 |  | 191,636.00 | 102,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160,636.00 | 5,000.00 |  | 165.636,00 | 103,11 |
| 38 Ostali rashodi | 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 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90,000.00 |  |  | 90.000,00 | 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.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **159,982.00** | **6,000.00** | **2.000,00** | **163.982,00** | 102,50 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **159.982,00** | **6.000,00** | **2.000,00** | **163.982,00** | 102,50 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 25.000,00 | 4,000.00 |  | 29,000.00 | 116,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 25.000,00 | 4,000.00 |  | 29,000.00 | 116,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25,000.00 | 4,000.00 |  | 29.000,00 | 116,00 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 59.982,00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 59,982.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 56,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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** | **100,130.63** | **6,000.00** |  | **106.130,63** | 105,99 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **100.130,63** | **6.000,00** |  | **106.130,63** | 105,99 |
| 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 | 51.130,63 | 6,000.00 |  | 57,130.63 | 111,73 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 51.130,63 | 6,000.00 |  | 57,130.63 | 111,73 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 51.130,63 | 6,000.00 |  | 57,130.63 | 111,73 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41,130.63 | 6,000.00 |  | 47.130,63 | 114,59 |
| 38 Ostali rashodi | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **495,640.00** | **10,000.00** |  | **505.640,00** | 102,02 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **495.640,00** | **10.000,00** |  | **505.640,00** | 102,02 |
| R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK | 495.640,00 | 10,000.00 |  | 505,640.00 | 102,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 478,290.00 |  |  | 478.290,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,350.00 | 10,000.00 |  | 27.350,00 | 157,64 |
| **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 |
| 32 Materijalni rashodi | 11,000.00 |  |  | 11.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95,000.00 |  |  | 95.000,00 | 100,00 |
| **R.105.** **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,134,078.74** | **21,000.00** | **21.765,66** | **1.133.313,08** | 99,93 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **570,276.74** | **21,000.00** | **1.765,66** | **589.511,08** | 103,37 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **570.276,74** | **21.000,00** | **1.765,66** | **589.511,08** | 103,37 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 570.276,74 | 21,000.00 | 1,765.66 | 589,511.08 | 103,37 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 176,193.00 |  |  | 176.193,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 268,275.00 | 19,000.00 | 1,765.66 | 285.509,34 | 106,42 |
| 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 | 88,526.74 | 2,000.00 |  | 90.526,74 | 102,26 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **30,129.00** |  |  | **30.129,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **30.129,00** |  |  | **30.129,00** | 100,00 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30.129,00 |  |  | 30,129.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30,129.00 |  |  | 30.129,00 | 100,00 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **429,050.00** |  | **20.000,00** | **409.050,00** | 95,34 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **429.050,00** |  | **20.000,00** | **409.050,00** | 95,34 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 99.982,00 |  | 20,000.00 | 79,982.00 | 80,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 96,000.00 |  | 20,000.00 | 76.000,00 | 79,17 |
| 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 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 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** | **2,044,549.67** | **317,377.71** | **241.634,38** | **2.120.293,00** | 103,70 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **114,400.00** | **21,900.00** | **21.500,00** | **114.800,00** | 100,35 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **114.400,00** | **21.900,00** | **21.500,00** | **114.800,00** | 100,35 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 114.400,00 | 21,900.00 | 21,500.00 | 114,800.00 | 100,35 |
| 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 | 24,000.00 | 21,900.00 | 21,500.00 | 24.400,00 | 101,67 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **1,027,300.00** | **41,000.00** | **12.000,00** | **1.056.300,00** | 102,82 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.027.300,00** | **41.000,00** | **12.000,00** | **1.056.300,00** | 102,82 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 1.027.300,00 | 41,000.00 | 12,000.00 | 1,056,300.00 | 102,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 776,500.00 | 34,000.00 |  | 810.500,00 | 104,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 238,300.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 233.300,00 | 97,90 |
| 34 Financijski rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | imovine | 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 |
| 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** |  | **763,783.67** | **254,477.71** | **208.134,38** | **810.127,00** | 106,07 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **763.783,67** | **254.477,71** | **208.134,38** | **810.127,00** | 106,07 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 763.783,67 | 254,477.71 | 208,134.38 | 810,127.00 | 106,07 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 363,485.62 | 67,960.38 | 60,018.00 | 371.428,00 | 102,19 |
| 32 Materijalni rashodi | | 355,731.38 | 186,484.00 | 109,316.38 | 432.899,00 | 121,69 |
| 34 Financijski rashodi | | 2,766.67 | 33.33 |  | 2.800,00 | 101,20 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | imovine | 41,800.00 |  | 38,800.00 | 3.000,00 | 7,18 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2026 DO 2027 GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **11.596.000,00** | **11.645.082,00** | **11.871.195,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.040.573,96 | 11.072.993,00 | 11.287.998,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.269.988,96 | 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 | 4.407.275,20 | 4.382.934,00 | 4.468.039,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 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 |
| **11.596.000,00** | **11.645.082,00** | **11.871.195,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.589.574,53 | 6.908.763,00 | 7.017.997,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.519.442,56 | 2.669.010,00 | 2.720.836,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.787.450,53 | 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 | 368.978,40 | 351.208,00 | 358.027,00 |
| 38 Ostali rashodi | 786.731,04 | 838.264,00 | 843.375,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.006.425,47 | 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 | 1.500,00 | 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

1

**R UKUPNI REZULTAT**

PRORAČUN 2025

2

11,596,000.00

PROJEKCIJA 2026

3

11,645,082.00

PROJEKCIJA 2027

4

11,871,195.00

**R.103.**

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

6,381,224.96

6,580,656.00

6,708,197.00

* + 1. **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

* + - 1. Rashodi za zaposlene
      2. Materijalni rashodi

214.920,00

10.664,00

236,987.00

10,984.00

241,589.00

11,197.00

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

6,080,890.96

6,255,692.00

6,376,923.00

32 Materijalni rashodi

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

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

41.000,00

1.327,00

2.000,00

75.000,00

42,230.00

1,367.00

2,060.00

77,250.00

43,050.00

1,393.00

2,100.00

78,750.00

**R.103.08.01.**

**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

5,947,563.96

6,118,365.00

6,236,930.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

78.453,00

84.525,00

2,886,323.48

80,807.00

87,061.00

3,325,875.00

82,375.00

88,751.00

3,369,485.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

990.726,75

1.895.596,73

2,531,426.04

1,374,011.00

1,951,864.00

2,178,528.00

1,390,109.00

1,979,376.00

2,244,730.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA

26.000,00

344.426,04

2.161.000,00

276,528.44

26,780.00

404,759.00

1,746,989.00

353,076.00

27,300.00

401,647.00

1,815,783.00

356,765.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

276.528,44

35,000.00

353,076.00

36,050.00

356,765.00

36,750.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. ODRŽAVANJE GROBLJA

35.000,00

5,308.00

36,050.00

5,468.00

36,750.00

5,574.00

32 Materijalni rashodi

R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME

5.308,00

50,000.00

5,468.00

51,500.00

5,574.00

52,500.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

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**

1,961,168.96

1,938,612.00

1,976,060.00

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

103,164.56

94,459.00

96,293.00

**R.104.01.01.**

**Program: TEKUĆI PROGRAMI**

103,164.56

94,459.00

96,293.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

63.256,56

39.908,00

53,354.00

41,105.00

54,390.00

41,903.00

* + 1. **GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

201,500.00

219,761.00

224,028.00

**R.104.04.01.**

**GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

201,500.00

219,761.00

224,028.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

198.500,00

3.000,00

216,671.00

3,090.00

220,878.00

3,150.00

* + 1. **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

8.000,00

2,000.00

6,180.00

2,060.00

6,300.00

2,100.00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.000,00

2,060.00

2,100.00

**R.104.05.02.**

**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

15,500.00

12,875.00

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
   * 1. **GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI**
2. 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

* + 1. **GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,**

245,404.00

229,695.00

234,155.00

**R.104.07.01.**

**TEKUĆI PROGRAMI**

245,404.00

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 | 42,093.00 | 43,356.00 | 44,198.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5,150.00 | 5,250.00 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 2,093.00 | 2,156.00 | 2,198.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.093,00 | 2,156.00 | 2,198.00 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 15,000.00 | 15,450.00 | 15,750.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15,450.00 | 15,750.00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20,000.00 | 20,600.00 | 21,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20,600.00 | 21,000.00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 19,500.00 | 20,085.00 | 20,475.00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19,500.00 | 20,085.00 | 20,475.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18,540.00 | 18,900.00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.500,00 | 1,545.00 | 1,575.00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 19,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 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** | 308,636.00 | 302,445.00 | 308,318.00 |
| **R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA** | 27,000.00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.000,00 | 17,510.00 | 17,850.00 |
| **R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA** | 191,636.00 | 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 | 165.636,00 | 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

29.000,00

25,750.00

26,250.00

**R.104.10.02.**

**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

59,982.00

51,454.00

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

* + 1. **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

24.000,00

17,510.00

17,850.00

**R.104.11.02.**

**DVD KOMLETINCI**

9,000.00

9,270.00

9,450.00

R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI

9,000.00

9,270.00

9,450.00

38 Ostali rashodi

9.000,00

9,270.00

9,450.00

**R.104.11.03.**

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

57,130.63

52,665.00

53,687.00

R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

57,130.63

52,665.00

53,687.00

R.104.11.03.01.01.

AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA

57,130.63

52,665.00

53,687.00

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

47.130,63

10.000,00

42,365.00

10,300.00

43,187.00

10,500.00

* + 1. **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

* + 1. **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**

1,133,313.08

1,127,610.00

1,149,503.00

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

589,511.08

599,425.00

611,062.00

**R.105.01.02.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

**TEKUĆI PROGRAM**

PRORAČUN 2025

2

589,511.08

PROJEKCIJA 2026

3

599,425.00

PROJEKCIJA 2027

4

611,062.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

176.193,00

285.509,34

19.982,00

17.300,00

90.526,74

188,366.00

281,476.00

20,581.00

17,819.00

91,183.00

192,023.00

286,940.00

20,981.00

18,165.00

92,953.00

* + 1. **GLAVA 3: JAVNI RADOVI**

30,129.00

31,032.00

31,635.00

**R.105.03.01.**

**TEKUĆI PROGRAM**

30,129.00

31,032.00

31,635.00

31 Rashodi za zaposlene

30.129,00

31,032.00

31,635.00

* + 1. **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

3.982,00

76.000,00

4,101.00

98,880.00

4,181.00

100,800.00

**R.105.04.02.**

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

329,068.00

338,940.00

345,521.00

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

329,068.00

338,940.00

345,521.00

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

* + 1. **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

101.000,00

3.623,00

51,500.00

3,732.00

52,500.00

3,804.00

**R.601.**

**RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI**

2,120,293.00

1,998,204.00

2,037,435.00

* + 1. **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

* + 1. **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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

810.500,00

233.300,00

2.000,00

10.500,00

1,030,964.00

245,449.00

2,060.00

10,815.00

1,050,983.00

250,215.00

2,100.00

11,025.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| **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 |

Članak 3

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

Predsjednik Gradskog vijeća Stjepan Topalović

OBRAZLOŽENJE I. 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

11.596.000,00 eura.

**Grupa 61-Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 1.269.988,96 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 4.407.275,20 eura a odnose se na: administrativne prihode, prihode po posebnim propisima( vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba, pravo služnosti), prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

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

**Grupa 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 11.596.000,00eura.

**GRUPA 31- rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 2.519.442,56 eura a odnose na

rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada.

**Grupa 32- materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 2.787.450,53 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 368.978,40 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 786.731,04 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.103.08.01PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se poboljšava komunalna infrastruktura Grada Otoka. Nastoji se ulagati u javnu rasvjetu kako bi sve gradske ulice imale adekvatnu javnu rasvjetu. Obuhvaća održavanje javne rasvjete na području Grada Otoka, sanaciju divljih odlagališta otpada te ESCO model, rekonstrukciju javne rasvjete, komunalne usluge, sadnju stabala po gradskim ulicama koja je podijeljena u dvije faze.

Od aktivnosti tu se još obuhvaća rekonstrukcija ulice V. Nazore, izgradnja parkirališta u središtu Komletinaca te dječja igrališta.

R 103.08.01.01Aktivnost:ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Obuhvaća aktivnosti asfaltiranja javnih prometnih površina, sanaciju ulice Varošćica, izgradnju nogostupa u Komletincima te sanaciju nogostupa u ulici B.Radića i Gradinci.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 20.000,25 eura zbog izgradnje dječjih igrališta na području Grada Otoka.

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 152.000,00 eura zbog izgradnje nogostupa do groblja u Komletincima te sanacije ulice Braće Radić u Otoku.

## RASHODI I IZDACI

**SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA**

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

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

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

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

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

R.104.05.01 PROGRAM:PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

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

Grada.

Grad sudjeluje u sufinanciranju troškova vrtića djeci koja nisu upisana u Dječji vrtić Pupoljak zbog manjka mjesta u vrtiću nego polaze u druge vrtiće s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja rashoda od 5.000,00 eura za sufinanciranje škole jezika.

R.104.05.02.03. SUFINANCIRANJE OSTALIH EDUKACIJA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 3.000,00 eura zbog sufinanciranja raznih radionica NCT-a.

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

R.104.07.01 TEKUĆI PROGRAM

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

CILJ PROGRAMA

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 18.000,00 zbog povećanja manifestacije Otočko proljeće, nove manifestacije Lovretićevi dani te pokladno jahanje.

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 povećavaju se rashodi za usluge za 2.000,00 eura. Povećanje se odnosi na elektronski medij.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za tekuće donacije udrugama iz kulture i tehničke kulture u iznosu od 2.400,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

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

## GLAVA 9: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OPIS PROGRAMA

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

* + - 1. Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

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

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

* + - 1. Aktivnost: POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

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

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

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

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

*Aktivnost:* Prijevoz učenika srednjih škola

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada

Otoka.

*Aktivnost:* Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih škola

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada

Otoka.

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

R.104.10.02. PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program obuhvaća tekuće donacije vjerskim zajednicama te kapitalnu donaciju za obnovu crkve u Komletincima i Otoku.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 2.000,00 eura zbog dodjele kapitalne pomoći svetištu Šumanovci.

R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARINIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH PRIJETNJI R.104.11.03.01 PROGRAM:OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

Aktivnost: Otklanjanje posljedica orkanskog vjetra

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 6.000,00 eura a odnosi se na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade-nabava građevinskog materijala.

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

Opis projekta:

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

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

Kroz projekt se financira:

-trošak plaće za žene zaposlene na projektu,

-troškovi prijevoza,

-nabava potrepština za krajnje korisnike,

-troškovi organizacije promotivnih aktivnosti,

-trošak informiranja javnosti,

-grafička priprema i tisak promotivnih materijala,

-voditelj projekta-trošak plaće

-asistent na projektu,

-neizravni troškovi

CILJ PROJEKTA

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

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

## UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izvještaja o izvršenju Proračuna, izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave , poslovi naplate gradskih prihoda; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i raspodjela sredstava pomoći, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, promocija i razvoj poduzetničke zone, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećaju 19.234,34eura se rashodi usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izmjene odnosno povećanje se odnosi na povećanje ostalih usluga za ugovaranje obrade podatak pravo na pristup informacijama, uslađenje arhivske građe, ulaganje u računalne programe.

## GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

* + - 1. TEKUĆI PROGRAM

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela za financije u 2025. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 5 aktivnosti.

Aktivnost: Rekonstrukcija igrališta s umjetnom travom

Ova aktivnost obuhvaća uređenje dva igrališta na području Grada Otoka s umjetnom travom.

Aktivnost:Planovi i projektna dokumentacija-Izrada studije obnova suvare

Ova aktivnost obuhvaća projektnu dokumentaciju za izradu studije za obnovu suvare.

Aktivnost:Planovi i projektna dokumentacija-javna rasvjeta

Ova aktivnost obuhvaća izrade projektnih dokumentacija za izgradnju javne rasvjete, te izmjene postojećih.

Aktivnost: Planovi i projektna dokumentacija-ostala projektiranja

Ova aktivnost obuhvaća planove i projektnu dokumentaciju za ostala projektiranja u Gradu

Otoku.

Pokazatelji rezultata:

-uređenje i opremanje dvd: 1 dvd

-broj rekonstrukcije igrališta s umjetnom travom:1

-planovi i projektna dokumentacija: 4

Ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se rashodi za 20.000,00 eura a odnosi se na planove i projektnu dokumentaciju za javnu rasvjetu.

## RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI

**GLAVA 1**: GRADSKA KNJIŽNICA Program: TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, nabava knjižnične građe i ostali režijski rashodi proračunskog korisnika.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 400,00 eura.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 29.000,00 eura zbog nove osnovice za obračun plaća te ostalih rashoda proračunskog korisnika.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za 46.343,33 eura te se odnose na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.