

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2025
1		2
056	OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA	3.000,00
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	24.066,00
086	OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	14.600,00
091	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	527.300,00

B. 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

C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE	INDEX
	REBALANSA			REBALANSA	
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	12.583.630,40	935.679,04	1.394.313,28	12.124.996,16	96,36
R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE	7,404,902.15	249,865.60	1.112.827,84	6.541.939,91	88,35
R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	161,676.76	1,500.00	7.800,00	155.376,76	96,10
R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST	7,146,475.39	245,865.60	1.105.027,84	6.287.313,15	87,98
R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA	96,750.00	2,500.00		99.250,00	102,58
R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	2,036,645.48	211,824.62	53.747,99	2.194.722,11	107,76
R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	90,318.56	3,200.00	2.500,00	91.018,56	100,78
R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	152,272.43	30,800.00	4.600,00	178.472,43	117,21
R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI	33,500.00	20,900.00	505,20	53.894,80	160,88
R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI	210,000.00			210.000,00	100,00
R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,	296,532.95	89,830.29	28.063,53	358.299,71	120,83
R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM	5,211.77	2,695.26		7.907,03	151,71
R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB	303,736.00	19,400.00	596,00	322.540,00	106,19
R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	171,482.00	9,500.52	11.983,26	168.999,26	98,55
R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	107,219.57	942.55		108.162,12	100,88
R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE	508,040.00	33,010.00	5.500,00	535.550,00	105,41
R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	158,332.20	1,546.00		159.878,20	100,98

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 FINACIJE I GOSPODARSTVO		869,361.85	105,068.82	50.137,45	924.293,22	106,32			
R.105.01. GLAVA 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		571,741.85	58,869.85	46.534,82	584.076,88	102,16			
R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI		31,629.00	3,602.63	3.602,63	31.629,00	100,00			
R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		164,068.00	24,700.00		188.768,00	115,05			
R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ		101,923.00	17,896.34		119.819,34	117,56			
R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI		2,272,720.92	368,920.00	177.600,00	2.464.040,92	108,42			
R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA		118,124.72	1,800.00	1.800,00	118.124,72	100,00			
R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ		1,199,800.00	224,700.00	42.000,00	1.382.500,00	115,23			
R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA		144,669.20			144.669,20	100,00			
R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI		810,127.00	142,420.00	133.800,00	818.747,00	101,06			

C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	12.583.630,40	935,679,04	1.394.313,28	12.124.996,16	96,36
R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE	7.404,902.15	249,865.60	1.112.827,84	6.541.939,91	88,35
R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	161,676.76	1,500.00	7.800,00	155.376,76	96,10
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	161.676,76	1.500,00	7.800,00	155.376,76	96,10
R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI	161.676,76	1,500.00	7,800.00	155,376.76	96,10
311 Plaće (Bruto)	94,088.52		2,700.00	91,388,52	97,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	14,060.00	500.00	3,100.00	11,460,00	81,51
313 Doprinosi na plaće	42,864.24		1,000.00	41,864,24	97,67
321 Naknade troškova zaposlenima	3,000.00	1,000.00		4,000,00	133,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,664.00		1,000.00	6,664,00	86,95
R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST	7,146,475.39	245,865.60	1.105.027,84	6.287.313,15	87,98
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7.146.475,39	245.865,60	1.105.027,84	6.287.313,15	87,98
323 Rashodi za usluge	46,000.00	10.00		46,010,00	100,02
412 Nematerijalna imovina	1,327.00			1,327,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	75,000.00	20,000.00		95,000,00	126,67
R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7,010,148,39	225,855,60	1,105,027,84	6,130,976,15	87,46
323 Rashodi za usluge	78,453.00	5,855.60		84,308,60	107,46
421 Građevinski objekti	39,000.00			39,000,00	100,00
R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2,185,311,43	30,000.00	290,000.00	1,925,311,43	88,10
323 Rashodi za usluge	1,020,726,75	30,000.00	30,000.00	1,020,726,75	100,00
421 Građevinski objekti	1,164,584,68		260,000.00	904,584,68	77,67
R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	4,265,547,52	140,000.00	815,027,84	3,590,519,68	84,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	26.000,00			26.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	958.426,04		259.875,00	698.551,04	72,89
421 Građevinski objekti	2.261.121,48	70.000,00	555.152,84	1.775.968,64	78,54
R.103.08.01.02.01. IZGRADNJA CESTE	1.020.000,00	70.000,00		1.090.000,00	106,86
421 Građevinski objekti	1.020.000,00	70.000,00		1.090.000,00	106,86
R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA	376.528,44	44.000,00		420.528,44	111,69
323 Rashodi za usluge	376.528,44	44.000,00		420.528,44	111,69
R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	35.000,00			35.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00			35.000,00	100,00
R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA	5.308,00			5.308,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.308,00			5.308,00	100,00
R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME	25.000,00	6.000,00		31.000,00	124,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	6.000,00		31.000,00	124,00
R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	14.000,00			14.000,00	100,00
R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE	14.000,00			14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00			14.000,00	100,00
R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA	96.750,00	2.500,00		99.250,00	102,58
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	96.750,00	2.500,00		99.250,00	102,58
R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM	96.750,00	2.500,00		99.250,00	102,58
323 Rashodi za usluge	96.750,00	2.500,00		99.250,00	102,58
R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	2.036.645,48	211.824,62	53.747,99	2.194.722,11	107,76
R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	90.318,56	3.200,00	2.500,00	91.018,56	100,78
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	90.318,56	3.200,00	2.500,00	91.018,56	100,78
R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI	90.318,56	3.200,00	2.500,00	91.018,56	100,78
311 Plaće (Bruto)	42.614,04	800,00		43.414,04	101,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00			1.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	19.442,52	300,00		19.742,52	101,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		500,00	500,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	100,00		1.600,00	106,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.562,00	2.000,00		24.562,00	100,00
R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	152.272,43	30.800,00	4.600,00	178.472,43	117,21
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	152.272,43	30.800,00	4.600,00	178.472,43	117,21
R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	152.272,43	30.800,00	4.600,00	178.472,43	117,21
311 Plaće (Bruto)	88.063,29	19.100,00		107.163,29	121,69
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.860,00	3.000,00	4.000,00	20.860,00	95,43
313 Doprinosi na plaće	40.849,14	8.700,00		49.549,14	121,30
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		600,00	900,00	60,00
R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI	33.500,00	20.900,00	505,20	53.894,80	160,88
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	33.500,00	20.900,00	505,20	53.894,80	160,88
R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.800,00	20.000,00		35.800,00	226,58
R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE	15.800,00	20.000,00		35.800,00	226,58
381 Tekuće donacije	13.800,00	20.000,00		33.800,00	244,93
R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA	2.000,00			2.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00			2.000,00	100,00
R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.700,00	900,00	505,20	18.094,80	102,23
R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	11.200,00	600,00	432,00	11.368,00	101,50
382 Kapitalne donacije	5.000,00		100,00	4.900,00	98,00
R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI	6.200,00	600,00	332,00	6.468,00	104,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		332,00	1.168,00	77,87
381 Tekuće donacije	4.700,00	600,00		5.300,00	112,77
R.104.05.02.02. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA	6.300,00	300,00		6.600,00	104,76
381 Tekuće donacije	6.300,00	300,00		6.600,00	104,76
R.104.05.02.03. SUFINANCIRANJE OSTALIH EDUKACIJA	200,00		73,20	126,80	63,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200,00		73,20	126,80	63,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI	210.000,00			210.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	210.000,00			210.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	210.000,00			210.000,00	100,00
R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,	296.532,95	89.830,29	28.063,53	358.299,71	120,83
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	296.532,95	89.830,29	28.063,53	358.299,71	120,83
R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI	296.532,95	89.830,29	28.063,53	358.299,71	120,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.641,95	27.730,29	28.007,28	109.364,96	99,75
381 Tekuće donacije	45.000,00			45.000,00	100,00
R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE	50.200,00	57.100,00		107.300,00	213,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	500,00		17.500,00	102,94
R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE	2.000,00			2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			2.000,00	100,00
R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE	11.200,00	6.300,00		17.500,00	156,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	6.300,00		17.500,00	156,25
R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM	20.000,00	50.300,00		70.300,00	351,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.300,00		70.300,00	351,50
R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST	18.000,00		56,25	17.943,75	99,69
R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA	18.000,00		56,25	17.943,75	99,69
421 Građevinski objekti	18.000,00		56,25	17.943,75	99,69
R.104.07.01.04. INFORMIRANJE	25.000,00	5.000,00		30.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00		30.000,00	120,00
R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK	48.691,00			48.691,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,00			1.991,00	100,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.300,00			2.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	44.400,00			44.400,00	100,00
R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM	5.211,77	2.695,26		7.907,03	151,71
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	5.211,77	2.695,26		7.907,03	151,71
R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE	5.211,77	2.695,26		7.907,03	151,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5,211.77	2,695.26		7,907.03	151,71
R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB	303,736.00	19,400.00	596,00	322.540,00	106,19
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	303.736,00	19.400,00	596,00	322.540,00	106,19
R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	27.000,00			27.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00			27.000,00	100,00
R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA	192.636,00	19,400.00	596.00	211,440.00	109,76
323 Rashodi za usluge	6.000.00		596.00	5.404,00	90,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164,636.00	19,400.00		184.036,00	111,78
382 Kapitalne donacije	22.000.00			22.000,00	100,00
R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	84.100,00			84,100.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84,100.00			84,100,00	100,00
R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	171,482.00	9,500.52	11.983,26	168.999,26	98,55
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	171.482,00	9.500,52	11.983,26	168.999,26	98,55
R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI	40.500,00		5,000.00	35,500.00	87,65
323 Rashodi za usluge	7,000.00		5,000.00	2.000,00	28,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,000.00			2.000,00	100,00
R.104.10.01.02. SUFINACIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	31.500,00			31,500.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31,500.00			31,500,00	100,00
R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	59.982,00	9,500.52	5,750.26	63,732.26	106,25
381 Tekuće donacije	2,000.00			2.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	54,000.00	9,500.52	5,750.26	57,750,26	106,94
R.104.10.02.02. POLITIČKE STRANKE	3.982,00			3,982.00	100,00
381 Tekuće donacije	3,982.00			3,982,00	100,00
R.104.10.03. RAZVOJNI PROGRAMI	71.000,00		1,233.00	69,767,00	98,26
R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	71.000,00		1,233.00	69,767,00	98,26
421 Građevinski objekti	71,000.00		1,233.00	69,767,00	98,26
R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	107,219.57	942.55		108.162,12	100,88

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	107.219,57	942,55		108.162,12	100,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00			16.000,00	100,00
R.104.11.01. DVD OTOK	24.000,00	900,00		24.900,00	103,75
R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI	24.000,00	900,00		24.900,00	103,75
381 Tekuće donacije	24.000,00	900,00		24.900,00	103,75
R.104.11.02. DVD KOMLETINCI	9.000,00	42,55		9.042,55	100,47
R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI	9.000,00	42,55		9.042,55	100,47
381 Tekuće donacije	9.000,00	42,55		9.042,55	100,47
R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI	58.219,57			58.219,57	100,00
R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	58.099,57			58.099,57	100,00
R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA	58.099,57			58.099,57	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.099,57			48.099,57	100,00
382 Kapitalne donacije	10.000,00			10.000,00	100,00
R.104.11.03.02. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA AFRIČKE SVINJSKE KUGE	120,00			120,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00			120,00	100,00
R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE	508.040,00	33.010,00	5.500,00	535.550,00	105,41
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	508.040,00	33.010,00	5.500,00	535.550,00	105,41
R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK	508.040,00	33.010,00	5.500,00	535.550,00	105,41
311 Plaće (Bruto)	321.590,00	19.000,00		340.590,00	105,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.600,00		5.500,00	20.100,00	78,52
313 Doprinosi na plaće	131.100,00	12,850,00		143.950,00	109,80
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	60,00		660,00	110,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	1.100,00		16.600,00	107,10
323 Rashodi za usluge	13.650,00			13.650,00	100,00
R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	158.332,20	1.546,00		159.878,20	100,98
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	158.332,20	1.546,00		159.878,20	100,98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE	158.332,20	1.546,00		159.878,20	100,98
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	900,00		6.900,00	115,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	300,00		5.300,00	106,00
422 Postrojenja i oprema	147.332,20	346,00		147.678,20	100,23
R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	869,361.85	105,068.82	50.137,45	924.293,22	106,32
R.105.01. GLAVA 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	571,741.85	58,869.85	46.534,82	584.076,88	102,16
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	571.741,85	58.869,85	46.534,82	584.076,88	102,16
R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM	571.741,85	58,869,85	46,534,82	584,076,88	102,16
311 Plaće (Bruto)	84,787,60	1,800,00		86.587,60	102,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	21,743,00	3,000,00	4,880,00	19.863,00	91,35
313 Doprinosi na plaće	39,612,48	1,322,92		40.935,40	103,34
321 Naknade troškova zaposlenima	12,593,00	3,500,00		16.093,00	127,79
322 Rashodi za materijal i energiju	68,134,03	7,200,00	6,589,00	68.745,03	100,90
323 Rashodi za usluge	164,941,00	33,212,20	23,154,00	174.999,20	106,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,622,00	4,534,73	4,611,82	49.544,91	99,84
343 Ostali financijski rashodi	22,482,00	4,300,00		26.782,00	119,13
383 Kazne, penali i naknade štete	10,664,00		664,00	10.000,00	93,77
385 Nepredviđeni rashodi	6,636,00		6,636,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	90,526,74			90.526,74	100,00
R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI	31,629.00	3,602.63	3.602,63	31.629,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	31.629,00	3.602,63	3.602,63	31.629,00	100,00
R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM	31.629,00	3,602,63	3,602,63	31,629,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	17,254,00			17.254,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12,875,00	3,602,63	3,602,63	12.875,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1,500,00			1.500,00	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
R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	164,068.00	24,700.00		188.768,00	115,05
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	164.068,00	24.700,00		188.768,00	115,05
R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI	85.000,00	8.000,00		93.000,00	109,41
323 Rashodi za usluge	0.00	8.000,00		8.000,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	85.000,00			85.000,00	100,00
R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	79.068,00	16.700,00		95.768,00	121,12
R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE	79.068,00	16.700,00		95.768,00	121,12
421 Građevinski objekti	56.068,00			56.068,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	16.700,00		39.700,00	172,61
R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ	101,923.00	17,896.34		119.819,34	117,56
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	101.923,00	17.896,34		119.819,34	117,56
R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	101.923,00	17.896.34		119.819.34	117,56
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.300,00			98.300,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	17.896.34		17.896,34	0,00
381 Tekuće donacije	3.623,00			3.623,00	100,00
R.601. RAZDJELO 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	2,272,720.92	368,920.00	177.600,00	2.464.040,92	108,42
R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	118,124.72	1,800.00	1.800,00	118.124,72	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	118.124,72	1.800,00	1.800,00	118.124,72	100,00
R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI	118.124,72	1,800,00	1,800,00	118,124,72	100,00
311 Plaće (Bruto)	36,285.84	1,300,00		37.585,84	103,58
314 Porez i prirez korisnika	3,421.44			3.421,44	100,00
315 Doprinosi iz plaća korisnika	9,726.80	200,00		9.926,80	102,06
316 Doprinosi na plaće korisnika	7,930.64	150,00		8.080,64	101,89
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	6,960.00		1,800,00	5.160,00	74,14
321 Naknade troškova zaposlenima	8,100.00	150,00		8.250,00	101,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	8.300,00			8.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.200,00			9.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00			3.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00			500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.800,00			1.800,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.500,00			21.500,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.100,00			1.100,00	100,00
R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	1.199.800,00	224.700,00	42.000,00	1.382.500,00	115,23
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.199.800,00	224.700,00	42.000,00	1.382.500,00	115,23
R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI	1.199.800,00	224.700,00	42.000,00	1.382.500,00	115,23
311 Plaće (Bruto)	787.000,00	143.000,00		930.000,00	118,17
316 Doprinosi na plaće korisnika	130.000,00	20.000,00		150.000,00	115,38
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	31.500,00	26.800,00		58.300,00	185,08
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		7.500,00	21.500,00	74,14
322 Rashodi za materijal i energiju	125.100,00	19.600,00	3.400,00	141.300,00	112,95
323 Rashodi za usluge	79.900,00	5.000,00	30.300,00	54.600,00	68,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	9.300,00		11.600,00	504,35
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00			2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	1.000,00	800,00	13.200,00	101,54
R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA	144.669,20			144.669,20	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	144.669,20			144.669,20	100,00
R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI	144.669,20			144.669,20	100,00
311 Plaće (Bruto)	68.161,04			68.161,04	100,00
314 Porez i prirez korisnika	9.173,16			9.173,16	100,00
315 Doprinosi iz plaća korisnika	18.482,76			18.482,76	100,00
316 Doprinosi na plaće korisnika	15.948,24			15.948,24	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
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	9,064.00			9,064.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7,300.00			7,300.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1,700.00			1,700.00	100,00
323 Rashodi za usluge	3,150.00			3,150.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00			1,000.00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	690.00			690.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5,000.00			5,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00			5,000.00	100,00
R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI	810,127.00	142,420.00	133,800.00	818,747.00	101,06
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	810,127.00	142,420.00	133,800.00	818,747.00	101,06
R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI	810,127.00	142,420.00	133,800.00	818,747.00	101,06
311 Plaće (Bruto)	315,233.00	26,700.00		341,933.00	108,47
316 Doprinosi na plaće korisnika	50,195.00		6,000.00	44,195.00	88,05
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	36,000.00	4,100.00		40,100.00	111,39
321 Naknade troškova zaposlenima	19,300.00	4,720.00	1,400.00	22,620.00	117,20
322 Rashodi za materijal i energiju	222,815.00	68,500.00	79,500.00	211,815.00	95,06
323 Rashodi za usluge	147,684.00	34,000.00	39,100.00	142,584.00	96,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,100.00	500.00	4,800.00	8,800.00	67,18
343 Ostali financijski rashodi	2,800.00	3,900.00		6,700.00	239,29
422 Postrojenja i oprema	3,000.00		3,000.00	0,00	0,00

**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		12.124.996,16	11.645.082,00	11.871.195,00
6	Prihodi poslovanja	8.419.488,20	10.072.993,00	11.287.998,00
61	Prihodi od poreza	1.598.230,08	1.324.375,00	1.350.087,00
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	4.042.186,29	3.803.058,00	3.876.903,00
64	Prihodi od imovine	459.731,77	448.362,00	457.069,00
65	Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima	1.143.640,13	4.382.934,00	4.468.039,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.750,26	10.300,00	10.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.136.949,67	1.101.964,00	1.125.400,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	527.529,45	572.089,00	583.197,00
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	527.529,45	572.089,00	583.197,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	3.177.978,51	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	3.177.978,51	0,00	0,00
RASHODI I IZDACI		12.124.996,16	11.645.082,00	11.871.195,00
3	Rashodi poslovanja	7.633.832,15	7.037.513,00	7.017.997,00
31	Rashodi za zaposlene	2.818.328,67	2.669.010,00	2.720.836,00
32	Materijalni rashodi	3.081.716,89	2.974.914,00	3.018.928,00
34	Financijski rashodi	36.672,00	23.867,00	24.331,00
35	Subvencije	98.300,00	51.500,00	52.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.965,74	351.208,00	358.027,00
38	Ostali rashodi	1.191.848,85	838.264,00	843.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.491.164,01	4.736.319,00	4.883.198,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	258.867,00	263.893,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.309.837,01	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	180.000,00	176.130,00	179.550,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

Klasa: 400-02/24-01/04

Ur. broj: 2196-3-01/1-25-12

Otok, 22. prosinca 2025. godine

Predsjednica Gradskog vijeća
Katica Novoselac, prof. I dipl. knjižničar

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