

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za 2026. godinu

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2026. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu koji se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za financije i 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 2026. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Otoka za 2026. godinu planirani su u iznosu od 16.275.900 eura.

Grupa 61-Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 2.793.996,10 eura, a sadrže poreze i prireze na dohodak (porez na dohodak po osnovi plaća, mirovina, od obrta, samostalnih zanimanja, zatim porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja, od otuđenja imovine, na osnovi kamata na štednju, drugog dohotka, dohotka od kapitala), porez na imovinu (porez na kuće za odmor, na korištenje javne površine i porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku) te ostale prihode.

Grupa 63-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 7.492.483,42 eura obuhvaćaju potpore iz državnog proračuna i pomoći od županijskog proračuna. U navedenim prihodima nalaze se 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 Otok. Neke od značajnijih kapitalnih i tekućih pomoći su navedeni u nastavku.

Kapitalna pomoć od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz Programa konkurentnosti i kohezija, za izgradnju dječjeg vrtića u Komletincima u iznosu od 1.539.000,00 eura. Potpora od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 30.000,00 eura za e- Planove. Kapitalna pomoć za sadnju stabala od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 392.673,75 eura. Kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 81.526,74 eura. Kapitalna pomoć APPRRR-a za izgradnju parka i uređenje okoliša NK Slavonac Komletinci u iznosu od 64.165,00 eura. Kapitalna pomoć za izgradnju ulice V. Nazor, Otok u iznosu od 800.596,48 eura od APPRRR-a. Tekuća pomoć od Ministarstva demografije i useljništva za Projekt rast kroz sport, znanje i glazbu u iznosu od 44.568,00 eura.

Grupa 64 - Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 495.012,26 eura i 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 3.597.244,22 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 63.000,00 eura te se odnose na prihod od pruženih usluga Hrvatskih voda.

Grupa 68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 5.664,00 eura, a obuhvaćaju prihode od kazni, povrate u proračun te ostale prihode.

Grupa 683 - Vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika iznose 1.277.500,00 eura, a sastoje se od planiranih prihoda proračunskih korisnika Grada Otoka, a to su Otočka razvojna agencija, Dječji vrtić Pupoljak te Gradska knjižnica Otok.

Grupa 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 51.000,00 eura, a sastoje se od prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

Grupa 8- Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu 500.000,00 eura.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci proračuna Grada Otoka u 2026. godini iznose 16.275.900,00 eura.

Grupa 31 - rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.504.150,74 eura, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada.

Grupa 32 - materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.649.763,52 eura, a odnose se 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 dijelove 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 odnose se na troškove za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično, reprezentaciju, pristojbe, naknade i troškove protokola.

Grupa 34 - financijski rashodi planirani su u iznosu od 31.940,00 eura te se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Grupa 35 - subvencije planirane su u iznosu od 90.000,00 eura, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Grupa 37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani je iznos 451.705,50 eura, a odnosi se na troškove gradskog i međugradskog prijevoza učenika, naknade građanima i kućanstvima, jednokratne novčane pomoći, socijalne pomoći, troškove stanovanja i obrazovanja.

Grupa 38 - Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.109.043,00 eura, a donacije se odnose na udruge građana, političke stranke, financiranje vatrogastva, kapitalne donacije crkvama te tekuće donacije školama.

Grupa 41 - rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine planirani su u iznosu od 2.500,00 eura, a odnose se na troškove kupnje zemljišta.

Grupa 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.932.922,24 eura, a odnose se na izgradnju objekata te nabavu, rekonstrukciju i modernizaciju postrojenja i opreme.

Grupa 45 - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 453.875,00 eura, a odnose se na povećanje vrijednosti građevinskih objekata.

Grupa 5-Izdaci za financijsku imovinu u otplatu zajmova planirana su u iznosu od 50.000,00 eura za otplatu kratkoročnog kredita.

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 podmirjenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi; izrada nacrtu općih akata (normativna djelatnost, zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima po punomoći, provedba javne nabave, službenički odnosi i drugo.

R 103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 13.150,00 eura zbog zapošljavanja novih osoba u Odjelu.

R. 103.08. GLAVA 8: KOMUNALNA DJELATNOST

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se održava komunalni red u Gradu Otoku. Nastojeći 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, geodetsko-katastarske usluge za uređenje komunalne infrastrukture, legalizacija građevina u vlasništvu Grada, održavanje krajolika Virovi, stroj za čišćenje vodotoka te dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu koja uključuje planove i projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu te izmjene prostornog plana i digitalnu transformaciju.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za usluge u iznosu od 35.200,00 eura a odnosi se na GIS sustav za upravljanje komunalnom naknadom.

R 103.08.01.01 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Obuhvaća aktivnosti održavanje komunalne infrastrukture, sadnju stabala po gradskim ulicama koja je podijeljena u dvije faze, ukrašavanje javnih površina, uređenje javne površine u prolazu u Ulici Vladimira Nazora u Otoku te sanaciju kanalske mreže unutar naselja. Nadalje, obuhvaća izgradnju parkirališta u središtu Komletincima, rekonstrukciju Ulice V. Nazora u Otoku te dječja i sportska igrališta.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju rashodi za usluge u iznosu od 13.000,00 eura a odnosi se na ukrašavanje javnih površina te obveze po nalogu komunalnog redara.

R 103.08.01.02 Aktivnost: IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Obuhvaća aktivnosti održavanja javnih prometnih površina i sanaciju cesta radi bolje prometne povezanosti, sufinanciranje izgradnje regionalnog vodovoda, sanaciju Gundulićeve ulice, rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava u Komletincima te rekonstrukciju nogostupa u Ulici J. Kozarca u Komletincima. Zatim sanaciju nogostupa i kolnih ulaza u Ulici bana Josipa Jelačića u Otoku, sanaciju Ulice braće Radić i Gradinci u Otoku, izgradnju parkirališta i uređenje okoliša na nogometnom stadionu u Komletincima, sanaciju gradskog prostora u Komletincima, rekonstrukciju i izgradnju pješačke staze u Bosutskoj ulici te autobusna stajališta.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za sanaciju gradskih prostora te sufinanciranje dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda na području Grada Otoka u iznosu od 255.000,00 eura. Rashod za adaptaciju gradskog stana je u potpunosti financiran tekućom pomoći Ministarstva demografije i useljništva.

R 103.08.01.05 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA

Obuhvaća aktivnost uređenja i održavanja gradskih groblja na području Grada Otoka: održavanje groblja u Komletincima i održavanje groblja u Otoku. Za groblje u Komletincima planira se aktivnost rekonstrukcije ograde, a na groblju u Otoku planira se obnova postaja Križnoga puta te obnova Spomen parka u centru Otoka.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za usluge u iznosu od 10.000,00 a odnose se na obnovu spomen parka u centru grada. Rashodi za obnovu spomen parka financirani su od strane Ministarstva demografije i useljništva.

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 prijemnog ureda 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 te ostali opći poslovi gradske uprave.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 15.740,00 eura.

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

R.104.07.01 TEKUĆI PROGRAM

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za javne potrebe u kulturi i informiranju u okviru 2026. godine. Ovim su programom obuhvaćene 4 aktivnosti.

CILJ PROGRAMA:

Cilj je programa javnih potreba u kulturi i informiranju unaprjeđenje kvalitete života i životnog standarda stanovnika Grada Otoka. Program potiče kulturno uzdizanje građana kroz raznovrsne kulturne i informativne sadržaje. Poseban naglasak stavlja se na uključivanje djece i mladih u kulturni život grada. Organizacijom kulturnih manifestacija jača se društveni život i identitet lokalne zajednice. Manifestacije poput Otočkog proljeća, Otočke kulenijade, Zlatnih griva i motosusreta doprinose promociji grada i njegovoj prepoznatljivosti. Festival glumca i Lutkarsko proljeće potiču razvoj kazališne i umjetničke kulture. Obilježavanjem komemoracija njeguju se kultura sjećanja i poštovanja povijesne baštine. Božićni sajam i doček Nove godine doprinose zajedništvu i blagdanskom ozračju. Osmišljen je program koji omogućava sustavno predstavljanje, tumačenje i promicanje života i književnog rada Josipa Lovretića s ciljem očuvanja i popularizacije njegove kulturne i povijesne baštine među građanima i posjetiteljima.

Očuvanjem i promicanjem tradicijske kuće u Komletincima čuva se lokalna kulturna baština. Program doprinosi očuvanju običaja, tradicije i kulturnog identiteta. Informiranjem javnosti o radu Gradske uprave jača se transparentnost i povjerenje građana. Otočki list ima važnu ulogu u pravodobnom i objektivnom informiranju stanovništva. Program potiče aktivno sudjelovanje građana u kulturnim i društvenim događanjima. Dugoročno, program doprinosi održivom razvoju kulture i informiranja u Gradu Otoku.

Program prepoznaje i važnu ulogu Gradske knjižnice Otok kao jedine ustanove u kulturi na području grada. Gradska knjižnica Otok predstavlja središnje mjesto kulturnog, obrazovnog i informativnog života lokalne zajednice. Kroz svoj rad knjižnica potiče čitanje, cjeloživotno učenje i kulturno stvaralaštvo svih dobni skupina. Knjižnica ima ključnu ulogu u očuvanju lokalne kulturne baštine i promicanju kulturnog identiteta grada. Kao temeljna kulturna ustanova, Gradska knjižnica Otok značajno doprinosi dostupnosti kulturnih sadržaja i razvoju kulture u Gradu Otoku.

R.104.07.01.01 Aktivnost: MANIFESTACIJE

Obuhvaća održavanje raznih manifestacija na području Grada Otoka, kao što su izdaci za Festival glumca, organiziranje filmskih projekcija i predstava u Otoku te Lutkarsko proljeće.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 87.400,00 eura a odnose se na manifestacije u Gradu Otoku.

R.104.07.01.06 Aktivnost: PROGRAMI 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 ostali rashodi u iznosu od 4.000,00 eura a odnose se na jednokratne potpore udrugama po programu za ostale namjene.

R.104.09.02. Aktivnost: POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA

Aktivnost obuhvaća pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć udrugama, osobama s invaliditetom i posebnim potrebama, pomoć hrvatskim braniteljima kroz trošak sahrane, sufinanciranje kupnje pomoćnih obrazovnih materijala, sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima, stipendije redovnim studentima, edukacije za državnu maturu, financijsku potporu za novorođene bebe, sufinanciranje starih ruševnih objekata, sufinanciranje kupnje prve nekretnine, sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika te sufinanciranje odvoza smeća. Aktivnost još obuhvaća kapitalne donacije za stambeno zbrinjavanje.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se rashodi za usluge u iznosu od 4.000,00 eura a odnose se na najam prostora za potrebe vrtića zbog donesene Odluke školskog odbora škole J.Lovretić Otok.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE 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 povećavaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 15.367,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju materijalni rashodi u iznosu od 2.000,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.500,00 eura a odnose se na ulaganje u računalne programe.

Ovim izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi za usluge u iznosu od 27.300,00 eura a odnosi se na usluge čišćenja gradskih objekata, povećanje pričuve.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 30.834,75 eura a odnose se opremu za ventilaciju i hlađenje, nabavu kamere za sigurnost cestovnog prometa, te nabavku kompostera putem projekta Interreg Wave.

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ

Program: TEKUĆI PROGRAM

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

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske djece od 1. godine života do polaska u školu. Osnovni cilj i zadaća vrtića poticanje je i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti. U okviru svojih djelatnosti u vrtiću se organiziraju i provode različiti programi: uz redovni, mogu biti organizirani i program ranog učenja engleskog jezika, eko program, sportski program, program rada s roditeljima ili program integracije djece s teškoćama u razvoju.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 81.070,00 eura a odnose se na usklađenje osnovice po Odluci Vlade, zapošljavanje novog stručnog kadra te uređenje prostora izmještene skupine u O.Š. Otok.