



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/04

URBROJ: 2196-3-01/1-26-14

Otok, 2. srpnja 2026. godine

Temeljem članka 76. do 80. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 85/23) i članka 21. Statuta Grada Otoka), Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 4/13 i 6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 2/20, 2/21, i 3/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 2. srpnja 2026. godine donosi.

O D L U K A
O USVAJANJU IZVRŠENJA

Proračuna Grada Otoka za razdoblje

01. siječanj do 31. prosinac 2025. godine

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka i to

1. Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I - XII 2025

OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025
Ukupnim prihodima i primicima u svoti od	9.821.418,81	11.275.165,52	8.947.017,65	6.686.215,91
Raspoloživim sredstva iz prethodnih godina u svoti od	193.509,14	-	3.177.978,51	3.177.978,51
Ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	6.605.680,28	11.275.165,52	12.124.996,16	7.876.987,91
Razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u svoti od	3.215.738,53	-	-	1.978.001,54

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2025. godine.

Izvršaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2025. godine po proračunskim pozicijama.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	9.755.404,00	10.719.739,48	8.419.488,20	6.358.250,69
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	66.014,81	555.426,04	527.529,45	68.090,22
3. RASHODI (klasa 3)	4.590.640,88	6.384.340,30	7.633.832,15	6.088.753,41
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINU (klasa 4)	2.015.039,40	4.890.825,22	4.491.164,01	1.788.234,50
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	3.215.738,53	-	-3.177.978,51	-1.450.647,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025
1	2	3	4	5
6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	193.509,14	-	3.177.978,51	3.127.276,31
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	193.509,14	-	3.177.978,51	-1.450.647,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025
1	2	3	4	5
7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (KLASA 8)	-	220.426,04	259.875,00	259.875,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	250.000,00	-	-	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-250.000,00	-	-	259.875,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.409.247,67	-	-	1.727.331,51
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	3.159.247,67	-	-	1.978.001,54

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	9.821.418,81	11.275.165,52	8.687.142,65	6.426.340,91	65,42	73,96
PRORAČUN JLS	9.217.952,98	10.025.523,77	7.546.272,98	5.404.395,81	58,79	71,81
6 Prihodi poslovanja	9.151.938,17	9.690.523,77	7.278.618,53	5.336.305,59	58,47	73,52
61 Prihodi od poreza	1.447.815,88	1.285.795,00	1.582.450,08	1.582.936,64	109,33	100,03
611 Porez i prirez na dohodak	1.357.897,10	1.141.028,00	1.482.509,04	1.481.981,87	109,14	99,96
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.252.675,12			1.473.780,80	117,65	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	125.330,56			151.316,63	120,73	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskihprava	63.680,68			69.131,04	108,56	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	102.970,20			58.781,43	57,09	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-186.759,46			-271.028,03	145,12	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			0,00		
613 Porezi na imovinu	72.774,41	124.634,00	79.808,04	84.327,78	115,88	105,66
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00			2.472,65		
6134 Povremeni porezi na imovinu	72.774,41			81.855,13	112,48	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	17.144,37	20.133,00	20.133,00	16.626,99	96,98	82,59
6142 Porez na promet	17.054,63			16.626,99	97,49	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	89,74			0,00		
63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna	2.158.853,09	3.692.289,87	4.042.186,29	2.398.282,80	111,09	59,33
633 Pomoći iz proračuna	1.832.763,02	389.436,00	379.030,01	330.736,34	18,05	87,26
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	1.832.763,02			284.336,34	15,51	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			46.400,00		
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	35.000,00	614.603,39	762.304,88	349.579,95	998,80	45,86
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna	35.000,00			349.579,95	998,80	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	1.302.928,00	1.381.884,56	1.044.646,24		75,60
6353 Pomoć fiskalnog izravnjanja	0,00			1.044.646,24		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	291.090,07	1.385.322,48	1.518.966,84	673.320,27	231,31	44,33
6381 Pomoći iz državnog proračuna prijenos EU sredstava	291.090,07			626.670,01	215,28	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			46.650,26		
64 Prihodi od imovine	421.844,12	435.303,70	459.731,77	362.108,85	85,84	78,77

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
641 Prihodi od finansijske imovine	329,78	133,00	233,00	91,96	27.89	39,47
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	329,78			91,96	27.89	
642 Prihodi od nefinansijske imovine	421.514,34	435.170,70	459.498,77	362.016,89	85.88	78,79
6421 Naknade za koncesije	2.621,34			2.654,48	101.26	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	161.198,17			149.096,39	92.49	
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	257.694,83			210.266,02	81.59	
65 Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima	5.123.425,08	4.255.275,20	1.143.640,13	973.520,19	19.00	85,12
651 Upravne i administrativne pristojbe	759,50	1.000,00	999,95	5,70	0.75	0,57
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	759,50			5,70	0.75	
652 Prihodi po posebnim propisima	4.829.157,77	3.953.070,00	779.312,36	653.691,03	13.54	83,88
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	286,65			1,62	0.57	
6524 Doprinosi za šume	4.732.791,81			573.149,40	12.11	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	96.079,31			80.540,01	83.83	
653 Komunalni doprinosi i naknade	293.507,81	301.205,20	363.327,82	319.823,46	108.97	88,03
6531 Komunalni doprinosi	3.521,57			2.136,25	60.66	
6532 Komunalne naknade	289.986,24			317.687,21	109.55	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024		IZVORNI PLAN 2025		TEKUĆI PLAN 2025		IZVRŠENJE 2025		INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2		7 = 5 / 4			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		0,00	10.000,00	38.750,26	19.313,33					49,84	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0,00	10.000,00	10.000,00	13.563,07					135,63	
6615 Prihodi od pruženih usluga		0,00			13.563,07						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	28.750,26	5.750,26					20,00	
6631 Tekuće donacije		0,00			0,00						
6632 Kapitalne donacije		0,00			5.750,26						
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	11.860,00	11.860,00	14.798,25					124,77	
681 Kazne i upravne mjere		0,00	664,00	664,00	143,78					21,65	
6819 Ostale kazne		0,00			143,78						
683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	11.196,00	11.196,00	14.654,47					130,89	
6831 Ostali prihodi		0,00			14.654,47						

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodl od prodaje nefinancijske imovlne		66.014,81	335.000,00	267.654,45	68.090,22	103.14	25,44
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		66.014,81	335.000,00	267.654,45	68.090,22	103.14	25,44
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstava		66.014,81	335.000,00	267.654,45	68.090,22	103.14	25,44
7111 Zemljište		66.014,81			68.090,22	103.14	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA		603.465,83	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10	166,67	88,16
6 Prihodi poslovanja		603.465,83	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10	166,67	88,16
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		603.465,83	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10	166,67	88,16
683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika		603.465,83	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10	166,67	88,16
6831 Ostali prihodi		603.465,83			1.021.945,10	166,67	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	6.628.998,80	11.275.165,52	12.121.696,16	7.876.987,91	99,03	54,16
PRORAČUN JLS	5.956.349,50	10.132.163,23	10.986.626,49	6.696.807,69	92,40	50,10
3 Rashodi poslovanja	3.955.226,12	5.284.973,01	6.515.762,48	3.760.511,97	94,62	57,44
31 Rashodi za zaposlene	1.484.768,71	2.022.018,00	2.263.207,05	1.067.159,23	71,87	47,15
311 Plaće (Bruto)	974.688,63	1.413.145,00	1.649.833,33	675.505,72	69,29	40,94
3111 Plaće za redovan rad	974.688,63			675.371,80	69,29	
3116 Plaće za redovan rad	0,00			0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	116.016,25	84.593,00	73.483,00	73.549,89	79,01	124,75
3121 Ostali rashodi za zaposlene	116.016,25			73.549,89	79,01	
313 Doprinosi na plaće	394.063,83	334.261,00	308.916,30	297.896,83	75,60	96,43
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	297.124,78			157.971,13	53,17	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.939,05			139.925,70	144,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00		
314 Porez i prirez korisnika	0,00	14.726,00	10.869,60	0,00		
3146 Porez i prirez korisnika	0,00			0,00		
315 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00	37.823,00	23.809,56	-710,77		-2,99

Rashodi poslovanja

BROJČAVA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3156 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00			-710,77		
316 Doprinosi na plaće korisnika	0,00	88.106,00	129.428,88	0,00		
3166 Doprinosi na plaće korisnika	0,00			0,00		
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00	49.364,00	66.866,38	2.934,30		4,39
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			2.934,30		
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			0,00		
32 Materijalni rashodi	1.162.273,16	2.124.407,75	2.527.468,84	1.687.883,01	146.89	67,55
321 Naknade troškova zaposlenima	26.164,33	73.993,00	57.388,00	16.216,18	61.98	28,26
3211 Službena putovanja	3.941,15			1.290,30	32.74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.595,93			9.280,08	47.36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.627,25			5.562,70	211.73	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00			83,10		
322 Rashodi za materijal i energiju	111.417,89	141.265,00	154.345,03	110.803,67	101.98	73,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.324,59			22.867,69	118.33	
3222 Materijal i sirovine	2.474,52			3.102,60	125.38	
3223 Energija	73.191,03			84.387,87	115.30	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.279,87			700,18	16.36	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.147,88			2.455,30	20.21	
3226	Vojna oprema	0,00			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			105,00		
323	Rashodi za usluge	769.793,68	1.705.597,75	1.994.720,94	1.287.515,86	169.47	65,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.454,83			27.893,28	98.03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.997,65			81.738,62	148.62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.867,34			24.453,17	91.01	
3234	Komunalne usluge	498.412,75			1.013.700,65	203.39	
3235	Zakupnine i najamnine	27.789,29			28.425,59	102.29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.237,72			10.515,14	30.71	
3238	Računalne usluge	18.745,45			24.840,34	132.51	
3239	Ostale usluge	80.288,65			93.020,03	115.86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.897,26	203.552,00	321.014,87	273.430,40	107.04	84,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.642,26			30.049,71	75.80	
3292	Premije osiguranja	11.462,59			11.935,91	104.13	
3293	Reprezentacija	7.702,68			4.225,12	54.85	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3294 Članarine	2.497,30			3.934,73	157,56	
3295 Pristojbe i naknade	13.726,66			10.838,00	78,96	
3296 Ostale pristojbe i naknade	0,00			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.865,77			211.849,60	117,78	
34 Financijski rashodi	26.220,14	21.172,00	27.972,00	27.624,10	105,35	98,76
343 Ostali financijski rashodi	26.220,14	21.172,00	27.972,00	27.624,10	105,35	98,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.456,93			11.366,13	120,19	
3433 Zatezne kamate	2.654,04			603,73	22,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.109,17			15.654,24	110,95	
3436 Ostali financijski rashodi	0,00			0,00		
35 Subvencije	2.355,78	21.065,82	98.300,00	28.450,02	1207,67	28,94
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.355,78	21.065,82	98.300,00	28.450,02	1207,67	28,94
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.355,78			28.450,02	1207,67	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	862.598,85	340.978,40	406.965,74	354.527,66	34,43	72,98
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.300,00			2.300,00	100,00	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.298,85	340.978,40	404.665,74	294.689,23	34.25	72,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	827.600,59			235.821,85	28.49	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.698,26			58.867,38	180.03	
38 Ostali rashodi	417.009,48	755.331,04	1.191.848,85	615.113,67	147.51	51,61
381 Tekuće donacije	345.598,03	329.605,00	388.647,55	350.044,89	101.29	90,07
3811 Tekuće donacije u novcu	345.598,03			350.044,89	101.29	
382 Kapitalne donacije	57.301,06	64.000,00	94.650,26	70.343,08	122.76	74,32
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43.181,25			47.650,26	110.35	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14.119,81			22.692,82	160.72	
383 Kazne, penali i naknade štete	9.110,39	10.664,00	10.000,00	7.973,68	87.52	79,74
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00		
3835 Ostale kazne	9.110,39			7.973,68	87.52	
385 Nepredviđeni rashodi	5.000,00	6.636,00	0,00	0,00		
3851 Nepredviđeni rashodi za proračunsku pričuvu	5.000,00			0,00		
386 Kapitalne pomoći	0,00	344.426,04	698.551,04	186.752,02		26,73

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00			186.752,02		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine		2.001.123,38	4.847.190,22	4.470.864,01	1.760.295,17	88.01	39,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.300,00	251.327,00	1.327,00	0,00		
411 Materijalna Imovina - prirodna bogatstva		24.300,00	250.000,00	0,00	0,00		
4111 Zemljište		24.300,00			0,00		
412 Nematerijalna Imovina		0,00	1.327,00	1.327,00	0,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne Imovine		1.919.009,25	4.423.363,22	4.289.537,01	1.740.563,38	90.75	40,60
421 Građevinski objekti		1.789.348,62	4.141.171,48	3.953.332,07	1.559.996,81	87.18	39,46
4212 Poslovni objekti		261.310,93			93.853,20	35.92	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		534.576,47			750.823,54	140.45	
4214 Ostali građevinski objekti		993.461,22			715.320,07	72.00	
422 Postrojenja i oprema		125.761,83	180.665,00	232.678,20	171.852,25	136.65	73,86
4221 Uredska oprema i namještaj		7.904,88			5.798,25	73.35	
4222 Komunikacijska oprema		1.980,00			0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		17.028,70			1.207,50	7.09	
4226 Sportska i glazbena oprema		37.130,00			92.304,01	248.60	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.718,25			72.542,49	117,54	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	6.900,00	6.900,00	865,00	28,83	12,54
4241 Knjige	3.000,00			865,00	28,83	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	898,80	94.626,74	96.626,74	8.714,32	969,55	9,02
4262 Ulaganja u računalne programe	898,80			8.714,32	969,55	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.814,13	171.000,00	180.000,00	19.731,79	34,13	10,96
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.814,13	171.000,00	180.000,00	19.731,79	34,13	10,96
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.814,13			19.731,79	34,13	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	672.649,30	1.143.002,29	1.135.069,67	1.180.180,22	157,76	93,49
3 Rashodi poslovanja	634.153,63	1.114.102,29	1.114.769,67	1.150.240,89	165,00	93,86
31 Rashodi za zaposlene	151.716,27	477.736,62	555.121,62	595.148,15	392,28	107,21
311 Plaće (Bruto)	78.061,18	316.641,00	414.244,00	538.044,95	689,26	129,89
3111 Plaće za redovanrad	78.061,18			538.044,95	689,26	
3116 Plaće za redovanrad	0,00			0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.227,68	0,00	0,00	5.526,00	17,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.227,68			5.526,00	17,15	
313 Doprinosi na plaće	41.427,41	0,00	0,00	51.577,20	124,50	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.795,32			0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.632,09			51.577,20	140,80	
314 Porez i prirez korisnika	0,00	6.725,00	1.725,00	0,00		
3146 Porez i prirez korisnika	0,00			0,00		
315 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00	39.018,00	4.600,00	0,00		
3156 Doprinosi iz plaća korisnika	0,00			0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
316 Doprinosi na plaće korisnika	0,00	89.795,00	88.795,00	0,00		
3166 Doprinosi na plaće korisnika	0,00			0,00		
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00	25.557,62	45.757,62	0,00		
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			0,00		
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	0,00			0,00		
32 Materijalni rashodi	474.400,27	631.599,00	550.948,05	441.674,50	93.10	80,17
321 Naknade troškova zaposlenima	25.587,93	23.400,00	24.435,00	13.967,11	54.58	57,16
3211 Službena putovanja	0,00			0,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.324,15			11.615,00	49.80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.263,78			2.352,11	103.90	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00		
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00			0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	421.493,85	423.115,00	339.115,00	308.920,09	73.29	91,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.983,01			10.052,35	16.22	
3222 Materijal i sirovine	323.745,40			252.337,40	77.94	
3223 Energija	28.724,89			30.000,00	104.44	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.464,14			0,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	3.188,03			13.752,19	431.37	
3226 Vojna oprema	0,00			0,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	388,38			2.778,15	715.32	
323 Rashodi za usluge	20.707,77	176.284,00	170.298,05	109.614,75	529.34	64,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.303,60			4.185,77	126.70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00			508,04		
3234 Komunalne usluge	4.080,02			8.000,00	196.08	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00			0,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.865,53			0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.020,94			46.000,00	655.18	
3238 Računalne usluge	2.138,15			27.225,88	1273.34	
3239 Ostale usluge	2.299,53			23.695,06	1030.43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.610,72	8.800,00	17.100,00	9.172,55	138.75	53,64
3292 Premije osiguranja	2.313,61			7.394,51	319.61	
3293 Reprezentacija	1.947,85			1.778,04	91.28	
3294 Članarine	0,00			0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3295 Pristojbe i naknade	2.349,26			0,00		
3296 Ostale pristojbe i naknade	0,00			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00		
34 Financijski rashodi	8.037,09	4.766,67	8.700,00	9.535,15	118,64	109,60
343 Ostali financijski rashodi	8.037,09	4.766,67	8.700,00	9.535,15	118,64	109,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.037,09			9.535,15	118,64	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
I	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.495,67	28.900,00	20.300,00	29.939,33	38.43	72,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.495,67	28.900,00	20.300,00	29.949,33	38.43	72,87
421 Građevinski objekti	24.035,61	0,00	0,00	15.155,76		
4214 Ostali građevinski objekti	24.035,61			0,00		
422 Postrojenja i oprema	260,90	14.300,00	5.700,00	0,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	260,90			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.199,16	14.600,00	14.600,00	14.793,57	104,19	101,33
4241 Knjige	14.199,16			14.793,57	104,19	

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA I FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:		9.821.418,81	11.275.165,52	8.687.142,65	6.426.340,91	65,42	73,96
PRORAČUN JLS							
11	Opći prihodi i primici	9.217.952,98	10.025.523,77	7.546.272,98	5.404.395,81	58,79	71,81
31	Vlastiti prihodi	3.720.738,19	2.708.078,00	3.088.789,59	2.708.677,57	72,80	87,69
		0,00	0,00	0,00	14.654,47		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.497.214,79	4.668.083,90	1.591.183,28	1.336.331,42	24,31	83,98
51	Pomoći EU	0,00	1.385.322,48	1.518.966,84	673.320,27		44,33
52	Ostale pomoći	0,00	1.004.039,39	1.141.334,89	680.316,29		59,61
61	Donacije	0,00	0,00	28.750,26	5.750,26		20,00
65	Prihodi od osiguranja, šteta el.nepogoda	0,00	0,00	300,00	0,00		
71	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug.inovine	0,00	260.000,00	176.948,12	0,00		
IZVORI KORISNIKA							
11	Opći prihodi i primici	603.465,83	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10	166,67	88,16
31	Vlastiti prihodi	603.465,83	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10		88,16

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO PRIHODI		9.821.418,81	11.275.165,52	8.687.142,65	6.426.340,91	65,42	73,96
PRORAČUN JLS		9.217.952,98	10.025.523,77	7.546.272,98	5.404.395,81	58,79	71,81
11	Opći prihodi i primici	3.720.738,19	2.708.078,00	3.088.789,59	2.708.677,57	72,80	87,69
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	14.654,47		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.497.214,79	4.668.083,90	1.591.183,28	1.336.331,42	24,31	83,98
51	Pomoći EU	0,00	1.385.322,48	1.518.966,84	673.320,27		44,33
52	Ostale pomoći	0,00	1.004.039,39	1.141.334,89	680.316,29		59,61
61	Donacije	0,00	0,00	28.750,26	5.750,26		20,00
65	Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda	0,00	0,00	300,00	0,00		
71	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug.imovine	0,00	260.000,00	176.948,12	0,00		
IZVORI KORISNIKA		603.465,83	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10	166,67	88,16
11	Opći prihodi i primici	603.465,83	0,00	0,00	0,00		
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.249.641,75	1.140.869,67	1.021.945,10		88,16
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO RASHODI		6.628.998,80	11.275.165,52	12.121.696,16	7.876.987,91	99,03	54,16
PRORAČUN JLS		5.956.349,50	10.132.163,23	10.986.626,49	6.696.807,69	92,40	50,10
11	Opći prihodi i primici	5.474.228,24	2.525.290,75	3.684.644,06	2.991.319,77	32,85	48,80
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	2.500,00	22.560,00		902,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	482.121,26	4.709.414,57	4.552.563,95	2.589.512,75	537,11	56,88
51	Pomoći EU	0,00	1.387.822,48	1.415.932,48	524.137,90		37,02

52	Ostale pomoći	0,00	1.002.789,39	1.222.102,16	476.229,46	38,97
61	Donacije	0,00	30.420,00	103.883,84	93.047,81	89,57
71	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug. imovine	0,00	475.426,04	5.000,00	0,00	
IZVORI KORISNIKA		672.649,30	1.143.002,29	1.135.069,67	1.180.180,22	93,49
11	Opći prihodi i primici	672.649,30	0,00	0,00	1.180.180,22	157,76
31	Vlastiti prihodi	0,00	1.143.002,29	1.135.069,67	0,00	

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1		2	3	4	5 = 4/3
SVEUKUPNO:		8.896.662,48	9.717.763,48	7.876.987,91	55,45
PRORAČUN JLS		7.753.660,19	8.582.693,81	6.696.807,69	50,41
01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA		1.280.933,74	1.171.250,43	839.883,33	71,71
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		931.216,74	765.124,34	653.375,36	85,39
013 OPĆE USLUGE		300.062,00	359.435,09	163.246,18	45,42
016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE		49.655,00	46.691,00	23.261,79	49,82
03 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		27.000,00	34.942,55	28.204,45	80,72
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		27.000,00	34.942,55	28.204,45	80,72
04 Poljoprivreda		2.547.608,48	2.706.859,12	849.403,93	31,38
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO		226.919,00	355.528,44	305.905,03	86,04
043 GORIVO I ENERGIJA		114.228,00	67.558,60	57.721,84	85,44
044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRADEV.		1.910.646,48	1.915.835,00	407.308,38	21,26
046 KOMUNIKACIJE		38.500,00	58.650,00	54.305,78	92,59
047 OSTALE INDUSTRIJE		257.315,00	309.287,08	24.162,90	7,81
05 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		1.230.735,75	1.385.675,75	772.148,91	55,72
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		89.000,00	89.000,00	83.750,32	94,10
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA		2.000,00	4.000,00	617,24	15,43
055 ZAŠTITA OKOLIŠA		61.741,00	96.241,00	46.047,16	47,85
056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA		1.077.994,75	1.196.434,75	641.734,19	53,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1		2	3	4	5= 4/3
06	RAZVOJ ZAJEDNICE	604.716,82	718.338,70	417.553,64	58,13
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	538.355,82	554.577,70	309.127,54	55,74
063	OPSKRBA VODOM	11.000,00	18.500,00	16.073,05	86,88
064	ULIČNA RASVJETA	143.361,00	142.761,00	91.247,99	63,92
066	STANOVANJE	2.000,00	2.500,00	1.105,06	44,20
08	SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	582.282,00	786.919,86	560.213,88	71,19
081	SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	190.000,00	210.000,00	207.000,00	98,57
083	SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	14.000,00	5.800,00	3.094,13	53,35
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	45.982,00	50.682,00	44.860,67	88,51
086	OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	332.300,00	520.437,86	305.259,08	58,65
09	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	667.410,00	1.011.739,80	183.258,92	18,11
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	598.765,00	932.194,80	110.659,16	11,87
092	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.645,00	39.545,00	32.599,76	82,44
094	VISOKA NAOBRABRA	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
10	STANOVANJE	722.973,40	766.967,60	676.258,74	88,17
106	STANOVANJE	17.000,00	27.000,00	22.977,94	85,10
107	SOCIJALNA POMĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA	705.973,40	739.967,60	653.280,80	88,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					INDEX
1					
IZVORI KORISNIKA					
	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	5 = 4/3	
	2	3	4		
01 Ostale opće usluge	1.143.002,29	1.135.069,67	1.180.180,22	93,49	
013 OPĆE USLUGE	0,00	12.000,00	0,00		
04 TURIZAM	0,00	12.000,00	0,00		
047 OSTALE INDUSTRIJE	627.036,29	554.103,67	538.995,58	97,27	
05 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA	627.036,29	554.103,67	538.995,58	97,27	
056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	3.000,00	0,00		
06 RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	3.000,00	0,00		
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	24.066,00	24.066,00	0,00		
08 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	24.066,00	24.066,00	0,00		
086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	14.600,00	14.600,00	14.793,57	101,33	
09 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.600,00	14.600,00	14.793,57	101,33	
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	477.300,00	527.300,00	626.391,07	96,22	
	477.300,00	527.300,00	626.391,07	96,22	

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	6.628.998,80	11.275.165,52	12.121.696,16	7.876.987,91	99,03	54,16
PRORAČUN JLS						
11 Opći prihodi i primici	5.956.349,50	10.132.163,23	10.986.626,49	6.696.807,69	92,40	50,10
31 Vlastiti prihodi	5.474.228,24	2.525.290,75	3.684.644,06	2.991.319,77	32,85	48,80
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	2.500,00	22.560,00		902,40
51 Pomoći EU	482.121,26	4.709.414,57	4.552.563,95	2.589.512,75	537,11	56,88
52 Ostale pomoći	0,00	1.387.822,48	1.415.932,48	524.137,90		37,02
61 Donacije	0,00	1.002.789,39	1.222.102,16	476.229,46		38,97
71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug.imovine	0,00	30.420,00	103.883,84	93.047,81		89,57
IZVORI KORISNIKA						
11 Opći prihodi i primici	672.649,30	1.143.002,29	1.135.069,67	1.180.180,22	157,76	93,49
31 Vlastiti prihodi	672.649,30	0,00	0,00	1.180.180,22	157,76	
	0,00	1.143.002,29	1.135.069,67	0,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja							
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0,00	220.426,04	259.875,00	259.875,00		100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	220.426,04	259.875,00	259.875,00		100,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	220.426,04	259.875,00	259.875,00		100,00
8321 7919 Prihodi od prodaje udjela u trg. društvima-Polet		0,00	220.426,04	259.875,00	259.875,00		100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova							
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		250.000,00	0,00	0,00	0,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija		250.000,00	0,00	0,00	0,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		250.000,00	0,00	0,00	0,00		
54431 91-1 Otplata primljenih kredita kratkoročnih		0,00	0,00	0,00	0,00		
54431 91-1		250.000,00	0,00	0,00	0,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		0,00	0,00	0,00	0,00		
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	220.426,04	259.875,00	259.875,00		00,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Prihod od prodaje građevinskog zemljišta i ostale dug.imovine	0,00	220.426,04	259.875,00	259.875,00		100,00
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	0,00		

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI	11.275.165,52	12.121.696,16	7.876.987,91	54,16
R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I PRAVNE POSLOVE	6.239.780,27	6.541.939,91	2.944.997,61	45,02
R.103.1 GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	240.749,00	155.376,76	152.758,74	98,32
R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST	5.924.281,27	6.287.313,15	2.744.653,21	43,65
R.103.14 GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA	74.750,00	99.250,00	47.585,66	47,92
R.104 Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	1.881.826,40	2.194.722,11	1.945.608,49	88,65
R.104.1 GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	101.362,00	91.018,56	85.694,68	94,15
R.104.4 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	213.360,00	178.472,43	175.156,24	98,14
R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI	20.500,00	53.894,80	32.086,73	59,54
R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI	190.000,00	210.000,00	207.000,00	98,57
R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU	223.004,00	358.299,71	311.492,91	86,94
R.104.8 GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM	5.211,77	7.907,03	7.907,03	100,00
R.104.9 GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB	293.636,00	322.540,00	217.381,81	67,40
R.104.10 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	139.982,00	168.999,26	150.972,52	89,33
R.104.11 GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	93.130,63	108.162,12	87.555,50	80,95
R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE	495.640,00	535.550,00	520.125,54	97,12
R.104.13 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	106.000,00	159.878,20	150.235,53	93,97
R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.056.176,56	924.293,22	567.342,44	61,38
R.105.1 GLAVA 1: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	572.308,74	584.076,88	445.576,30	76,29
R.105.3 GLAVA 3: JAVNI RADOVI	30.129,00	31.629,00	24.461,70	77,34
R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	429.050,00	188.768,00	47.338,45	25,08
R.105.5 GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ	24.688,82	119.819,34	49.965,99	41,70
R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	2.097.382,29	2.460.740,92	1.106.953,96	44,98
R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	114.400,00	118.124,72	14.937,99	12,65
R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	1.027.565,00	1.382.500,00	588.982,37	42,60
R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA	139.066,00	144.669,20	92,91	0,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI	816.351,29	815.447,00	502.940,69	61.68

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2025. DO 31.12.2025. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	11.275.165,52	12.121.696,16	7.876.987,91	54,1
R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I PRAVNE POSLOVE	6.239.780,27	6.541.939,91	2.944.997,61	45,0
R.103.1 GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;	240.749,00	155.376,76	152.758,74	98,3
R.103.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	240.749,00	155.376,76	152.758,74	98,3
311 Plaće (Bruto)	147.445,00	91.388,52	90.843,39	99,4
3111 Plaće za redovan rad			90.843,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.440,00	11.460,00	10.749,43	93,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.749,43	
313 Doprinosi na plaće	66.200,00	41.864,24	41.662,43	99,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.772,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.890,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	4.000,00	3.959,28	98,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.959,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.664,00	6.664,00	5.544,21	83,2
3295 Pristojbe i naknade			5.544,21	
R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST Izvori: 11;43;51;52;71;	5.924.281,27	6.287.313,15	2.744.653,21	43,6
323 Rashodi za usluge	41.000,00	46.010,00	25.425,04	55,2
3234 Komunalne usluge			6.668,88	
3235 Zakupnine i najamnine			11.006,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.750,00	
412 Nematerijalna imovina	1.327,00	1.327,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	75.000,00	95.000,00	5.487,50	5,7
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			5.487,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.103.8.1 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.790.954,27	6.130.976,15	2.703.023,87	44,09
323 Rashodi za usluge	78.453,00	84.308,60	61.071,76	72,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.187,32	
3234 Komunalne usluge			617,24	
3239 Ostale usluge			46.267,20	
421 Građevinski objekti	84.525,00	39.000,00	5.232,50	13,42
4214 Ostali građevinski objekti			5.232,50	
R.103.8.1.1 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.065.726,75	1.925.311,43	1.012.182,46	52,57
323 Rashodi za usluge	990.726,75	1.020.726,75	573.136,53	56,15
3234 Komunalne usluge			573.136,53	
421 Građevinski objekti	1.075.000,00	904.584,68	439.045,93	48,54
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			325.148,93	
4214 Ostali građevinski objekti			113.897,00	
R.103.8.1.2 IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.180.022,52	3.590.519,68	1.211.817,44	33,75
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	3.200,24	12,31
3234 Komunalne usluge			3.200,24	
386 Kapitalne pomoći	344.426,04	698.551,04	186.752,02	26,73
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			186.752,02	
421 Građevinski objekti	2.009.000,00	1.775.968,64	1.015.615,18	57,19
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			419.424,61	
4214 Ostali građevinski objekti			596.190,57	
R.103.8.1.2.1 IZGRADNJA CESTE	800.596,48	1.090.000,00	6.250,00	0,57
421 Građevinski objekti	800.596,48	1.090.000,00	6.250,00	0,57
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.250,00	
R.103.8.1.3 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA	291.919,00	420.528,44	369.581,66	87,89
323 Rashodi za usluge	291.919,00	420.528,44	369.581,66	87,89
3234 Komunalne usluge			369.581,66	
R.103.8.1.4 #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	35.000,00	35.000,00	37.180,26	106,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	37.180,26	106,2
3223 Energija			37.180,26	
R.103.8.1.5 ODRŽAVANJE GROBLJA	5.308,00	5.308,00	2.623,69	49,4
323 Rashodi za usluge	5.308,00	5.308,00	2.623,69	49,4
3234 Komunalne usluge			2.623,69	
R.103.8.1.8 NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME	50.000,00	31.000,00	3.334,10	10,7
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	31.000,00	3.334,10	10,7
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.334,10	
R.103.8.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	14.000,00	14.000,00	10.716,80	76,5
R.103.8.2.1 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE	14.000,00	14.000,00	10.716,80	76,5
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	10.716,80	76,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.716,80	
R.103.14 GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA Izvori: 43;52;	74.750,00	99.250,00	47.585,66	47,9
R.103.14.1 TEKUĆI PROGRAM	74.750,00	99.250,00	47.585,66	47,9
323 Rashodi za usluge	74.750,00	99.250,00	47.585,66	47,9
3234 Komunalne usluge			38.835,66	
3239 Ostale usluge			8.750,00	
R.104 Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	1.881.826,40	2.194.722,11	1.945.608,49	88,6
R.104.1 GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvori: 11;	101.362,00	91.018,56	85.694,68	94,1
R.104.1.1 Program: TEKUĆI PROGRAMI	101.362,00	91.018,56	85.694,68	94,1
311 Plaće (Bruto)	35.500,00	43.414,04	42.731,22	98,4
3111 Plaće za redovan rad			42.731,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.100,00	91,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.100,00	
313 Doprinosi na plaće	16.300,00	19.742,52	19.450,48	98,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.657,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.792,66	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	500,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00	467,90	29.24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			467,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.562,00	24.562,00	21.945,08	89.35
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.719,96	
R.104.4 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;	213.360,00	178.472,43	175.156,24	98.14
R.104.4.1 GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	213.360,00	178.472,43	175.156,24	98.14
311 Plaće (Bruto)	131.000,00	107.163,29	102.285,09	95.45
3111 Plaće za redovan rad			102.285,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.860,00	20.860,00	23.162,42	111.04
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.162,42	
313 Doprinosi na plaće	59.500,00	49.549,14	49.073,52	99.04
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			26.662,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.411,26	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	900,00	635,21	70.58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			635,21	
R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI Izvori: 11;43;	20.500,00	53.894,80	32.086,73	59.54
R.104.5.1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.000,00	35.800,00	15.617,02	43.62
R.104.5.1.2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE	8.000,00	35.800,00	15.617,02	43,62
381 Tekuće donacije	6.000,00	33.800,00	14.111,20	41.75
3811 Tekuće donacije u novcu			14.111,20	
R.104.5.1.2.3 SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VKLICA	2.000,00	2.000,00	1.505,82	75,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	1.505,82	75.29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.505,82	
R.104.5.2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.500,00	18.094,80	16.469,71	91.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
R.104.5.2.1 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.200,00	11.368,00	11.317,91	99,5
382 Kapitalne donacije	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.900,00	
R.104.5.2.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	6.200,00	6.468,00	6.417,91	99,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.168,00	1.168,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.168,00	
381 Tekuće donacije	4.700,00	5.300,00	5.249,91	99,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.249,91	
R.104.5.2.2 OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA	6.300,00	6.600,00	5.025,00	76,1
381 Tekuće donacije	6.300,00	6.600,00	5.025,00	76,1
3811 Tekuće donacije u novcu			5.025,00	
R.104.5.2.3 SUFINANCIRANJE OSTALIH EDUKACIJA	0,00	126,80	126,80	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	126,80	126,80	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126,80	
R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI Izvori: 11;	190.000,00	210.000,00	207.000,00	98,5
381 Tekuće donacije	190.000,00	210.000,00	207.000,00	98,5
3811 Tekuće donacije u novcu			207.000,00	
R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, Izvori: 11;43;61;	223.004,00	358.299,71	311.492,91	86,9
R.104.7.1 TEKUĆI PROGRAMI	223.004,00	358.299,71	311.492,91	86,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.420,00	109.364,96	109.364,96	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.364,96	
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	42.274,04	93,9
3811 Tekuće donacije u novcu			42.274,04	
R.104.7.1.1 MANIFESTACIJE	42.093,00	107.300,00	72.627,99	67,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.500,00	17.475,64	99,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.475,64	
R.104.7.1.1.3 LUTKARSKO PROLIJEĆE	2.093,00	2.000,00	2.000,00	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.093,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
R.104.7.1.1.4 KOMEMORACIJE	15.000,00	17.500,00	15.410,07	88,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.500,00	15.410,07	88,06
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.410,07	
R.104.7.1.1.6 PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM	20.000,00	70.300,00	37.742,28	53,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	70.300,00	37.742,28	53,69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.742,28	
R.104.7.1.3 MUZEJSKA DJELATNOST	19.500,00	17.943,75	17.943,75	100,00
R.104.7.1.3.2 TRADICIJSKA KUĆA	19.500,00	17.943,75	17.943,75	00,00
421 Građevinski objekti	18.000,00	17.943,75	17.943,75	100,00
4212 Poslovni objekti			17.943,75	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	
R.104.7.1.4 INFORMIRANJE	17.000,00	30.000,00	26.412,50	88,04
323 Rashodi za usluge	17.000,00	30.000,00	26.412,50	88,04
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.687,50	
3239 Ostale usluge			3.725,00	
R.104.7.1.6 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK	43.991,00	48.691,00	42.869,67	88,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.991,00	
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.300,00	
381 Tekuće donacije	42.000,00	44.400,00	38.578,67	86,89
3811 Tekuće donacije u novcu			38.578,67	
R.104.8 GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM Izvori: 11;	5.211,77	7.907,03	7.907,03	100,00
R.104.8.1 GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE	5.211,77	7.907,03	7.907,03	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.211,77	7.907,03	7.907,03	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.907,03	
R.104.9 GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;43;	293.636,00	322.540,00	217.381,81	67,4
R.104.9.1 SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	17.000,00	27.000,00	22.977,94	85,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	27.000,00	22.977,94	85,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.977,94	
R.104.9.2 POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA	186.636,00	211.440,00	142.803,87	67,5
323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.404,00	4.000,00	74,0
3235 Zakupnine i najamnine			4.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.636,00	184.036,00	117.361,05	63,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			112.900,69	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.460,36	
382 Kapitalne donacije	20.000,00	22.000,00	21.442,82	97,4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			21.442,82	
R.104.9.3 POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	90.000,00	84.100,00	51.600,00	61,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	84.100,00	51.600,00	61,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.600,00	
R.104.10 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;43;61;	139.982,00	168.999,26	150.972,52	89,3
R.104.10.1 TEKUĆI PROGRAMI	25.000,00	35.500,00	32.474,22	91,4
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	1.045,14	52,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.045,14	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
R.104.10.1.2 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	25.000,00	31.500,00	31.429,08	99,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	31.500,00	31.429,08	99,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.429,08	
R.104.10.2 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	39.982,00	63.732,26	48.732,26	76,4
381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
382 Kapitalne donacije	34.000,00	57.750,26	42.750,26	74.03
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.750,26	
R.104.10.2.2 POLITIČKE STRANKE	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			3.982,00	
R.104.10.3 RAZVOJNI PROGRMI	75.000,00	69.767,00	69.766,04	100,00
R.104.10.3.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLIŠTE	75.000,00	69.767,00	69.766,04	100,00
421 Građevinski objekti	75.000,00	69.767,00	69.766,04	100,00
4212 Poslovni objekti			69.766,04	
R.104.11 GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Izvori: 11;43;52;	93.130,63	108.162,12	87.555,50	80.95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	14.096,43	88.10
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.096,43	
R.104.11.1 DVD OTOK	17.000,00	24.900,00	19.161,90	76.96
R.104.11.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	17.000,00	24.900,00	19.161,90	76,96
381 Tekuće donacije	17.000,00	24.900,00	19.161,90	76.96
3811 Tekuće donacije u novcu			19.161,90	
R.104.11.2 DVD KOMLETINCI	9.000,00	9.042,55	9.042,55	100,00
R.104.11.2.1 TEKUĆI PROGRAMI	9.000,00	9.042,55	9.042,55	100,00
381 Tekuće donacije	9.000,00	9.042,55	9.042,55	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			9.042,55	
R.104.11.3 SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH PRIJETNJI	51.130,63	58.219,57	45.254,62	77.73
R.104.11.3.1 PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	51.130,63	58.099,57	45.135,16	77,69
R.104.11.3.1.1 AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA	51.130,63	58.099,57	45.135,16	77,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.130,63	48.099,57	43.885,16	91.24
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.885,16	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDE
1	2	3	4	5=4/3
382 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12.5
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.250,00	
R.104.11.3.2 PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA AFRIČKE SVINJSKE KUGE	0,00	120,00	119,46	99,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	120,00	119,46	99,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119,46	
R.104.12 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE Izvori: 11;51;	495.640,00	535.550,00	520.125,54	97,1
R.104.12.2 Program: ZAŽELI ZA OTOK	495.640,00	535.550,00	520.125,54	97,1
311 Plaće (Bruto)	321.590,00	340.590,00	337.140,90	98,9
3111 Plaće za redovan rad			337.140,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.600,00	20.100,00	19.377,32	96,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.377,32	
313 Doprinosi na plaće	131.100,00	143.950,00	140.780,79	97,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			72.234,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.546,09	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	660,00	636,79	96,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			636,79	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	16.600,00	14.704,83	88,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.704,83	
323 Rashodi za usluge	1.850,00	13.650,00	7.484,91	54,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239 Ostale usluge			7.484,91	
R.104.13 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;52;	106.000,00	159.878,20	150.235,53	93,9
R.104.13.1 Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE	106.000,00	159.878,20	150.235,53	93,9
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.900,00	4.956,08	71,8
3223 Energija			4.956,08	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.300,00	3.712,05	70,0
3234 Komunalne usluge			3.712,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	147.678,20	141.567,40	95.86
4226 Sportska i glazbena oprema			92.304,01	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.263,39	
R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.056.176,56	924.293,22	567.342,44	61,38
R.105.1 GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;43;52;	572.308,74	584.076,88	445.576,30	76.29
R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAM	572.308,74	584.076,88	445.576,30	76.29
311 Plaće (Bruto)	111.900,00	86.587,60	85.028,18	98.20
3111 Plaće za redovan rad			85.028,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.693,00	19.863,00	14.717,90	74.10
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.717,90	
313 Doprinosi na plaće	48.286,00	40.935,40	39.913,53	97.50
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.180,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.733,18	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.593,00	16.093,00	10.901,80	67.74
3211 Službena putovanja			1.290,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.048,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.562,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	74.765,00	68.745,03	53.206,97	77.40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.694,96	
3223 Energija			42.251,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.455,30	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105,00	
323 Rashodi za usluge	129.241,00	174.999,20	151.519,88	86.58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.893,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.834,50	
3234 Komunalne usluge			15.324,70	
3235 Zakupnine i najamnine			13.419,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.720,00	
3238 Računalne usluge			24.840,34	
3239 Ostale usluge			11.487,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.022,00	49.544,91	45.975,94	92,80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.329,75	
3292 Premije osiguranja			11.935,91	
3294 Članarine			3.934,73	
3295 Pristojbe i naknade			5.293,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.481,76	
343 Ostali financijski rashodi	19.982,00	26.782,00	27.624,10	103,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.366,13	
3433 Zatezne kamate			603,73	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.654,24	
383 Kazne, penali i naknade štete	10.664,00	10.000,00	7.973,68	79,70
3835 Ostale kazne			7.973,68	
385 Nepredviđeni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.526,74	90.526,74	8.714,32	9,60
4262 Ulaganja u računalne programe			8.714,32	
R.105.3 GLAVA 3: JAVNI RADOVI Izvori: 11;43;	30.129,00	31.629,00	24.461,70	77,30
R.105.3.1 TEKUĆI PROGRAM	30.129,00	31.629,00	24.461,70	77,30
311 Plaće (Bruto)	17.254,00	17.254,00	17.343,02	100,50
3111 Plaće za redovan rad			17.343,02	
313 Doprinosi na plaće	12.875,00	12.875,00	7.016,08	54,40
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.463,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.552,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	102,60	6,80
3222 Materijal i sirovine			102,60	
R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;43;51;52;71;	429.050,00	188.768,00	47.338,45	25,00
R.105.4.1 TEKUĆI PROGRAMI	99.982,00	93.000,00	14.244,29	15,30
323 Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	3.982,00	0,00	0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	96.000,00	85.000,00	14.244,29	16.76
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			14.244,29	
R.105.4.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	329.068,00	95.768,00	33.094,16	34.56
R.105.4.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE	329.068,00	95.768,00	33.094,16	34,56
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00	
421 Građevinski objekti	56.068,00	56.068,00	6.143,41	10.96
4212 Poslovni objekti			6.143,41	
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	39.700,00	26.950,75	67.89
4221 Uredska oprema i namještaj			5.798,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.207,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.945,00	
R.105.5 GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ Izvori: 11;43;52;	24.688,82	119.819,34	49.965,99	41.70
R.105.5.2 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	24.688,82	119.819,34	49.965,99	41.70
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.065,82	98.300,00	28.450,02	28.94
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			28.450,02	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	17.896,34	17.896,35	100.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.896,35	
381 Tekuće donacije	3.623,00	3.623,00	3.619,62	99.91
3811 Tekuće donacije u novcu			3.619,62	
R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI-VLASTITA SREDSTVA	2.097.382,29	2.460.740,92	1.180.180,22	44,98
R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;31;	114.400,00	118.124,72	14.937,99	12.65
R.601.1.1 TEKUĆI PROGRAMI	114.400,00	118.124,72	14.937,99	12.65
311 Plaće (Bruto)	34.600,00	37.585,84	0,00	
3116 Plaće za redovan rad			0,00	
314 Porez i prirez korisnika	3.000,00	3.421,44	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDE
1	2	3	4	5=4/2
3146 Porez i prirez korisnika			0,00	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	9.200,00	9.926,80	-710,77	-7.1
3156 Doprinosi iz plaća korisnika			-710,77	
316 Doprinosi na plaće korisnika	7.500,00	8.080,64	0,00	
3166 Doprinosi na plaće korisnika			0,00	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	6.700,00	5.160,00	0,00	
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.250,00	83,10	1.0
3211 Službena putovanja			0,00	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			83,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	8.300,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3226 Vojna oprema			0,00	
323 Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	-92,91	-1.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			-92,91	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	0,00	
3296 Ostale pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	
3436 Ostali financijski rashodi			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.400,00	1.800,00	0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.500,00	21.500,00	15.658,57	72.8
4241 Knjige			15.658,57	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.100,00	1.100,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ Izvori: 11;31;43;52;	1.027.565,00	1.382.500,00	588.982,37	42.60
R.601.2.1 TEKUĆI PROGRAMI	1.027.565,00	1.382.500,00	588.982,37	42.60
311 Plaće (Bruto)	640.000,00	930.000,00	356.134,19	38.29
3111 Plaće za redovan rad			312.589,33	
3116 Plaće za redovan rad			43.544,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.086,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.086,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	51.577,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.577,20	
316 Doprinosi na plaće korisnika	105.000,00	150.000,00	0,00	
3166 Doprinosi na plaće korisnika			0,00	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	31.500,00	58.300,00	0,00	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	21.500,00	2.352,11	10.94
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.352,11	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	122.100,00	141.300,00	96.519,55	68.31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			82.640,80	
3223 Energija			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.995,10	
3226 Vojna oprema			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.883,65	
323 Rashodi za usluge	84.900,00	54.600,00	43.872,50	80.35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.185,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDE
1	2	3	4	5=4/3
3238 Računalne usluge			24.090,88	
3239 Ostale usluge			15.595,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	11.600,00	8.344,01	71.9
3292 Premije osiguranja			7.394,51	
3293 Reprezentacija			949,50	
3296 Ostale pristojbe i naknade			0,00	
343 Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.096,81	104.8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.096,81	
422 Postrojenja i oprema	10.765,00	13.200,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;31;	139.066,00	144.669,20	92,91	0.0
R.601.3.1 TEKUĆI PROGRAMI	139.066,00	144.669,20	92,91	0.0
311 Plaće (Bruto)	65.282,00	68.161,04	0,00	
3116 Plaće za redovan rad			0,00	
314 Porez i prirez korisnika	8.451,00	9.173,16	0,00	
3146 Porez i prirez korisnika			0,00	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	17.623,00	18.482,76	0,00	
3156 Doprinosi iz plaća korisnika			0,00	
316 Doprinosi na plaće korisnika	15.206,00	15.948,24	0,00	
3166 Doprinosi na plaće korisnika			0,00	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	8.664,00	9.064,00	0,00	
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	7.300,00	0,00	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3226 Vojna oprema			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	3.150,00	3.150,00	92,91	2.95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			92,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3296 Ostale pristojbe i naknade			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	690,00	690,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI Izvori: 11;31;	816.351,29	815.447,00	502.940,69	61.68
R.601.4.1 TEKUĆI PROGRAMI	816.351,29	815.447,00	502.940,69	61.68
311 Plaće (Bruto)	225.215,00	341.933,00	181.910,76	53.20
3111 Plaće za redovan rad			225.455,62	
3116 Plaće za redovan rad			-43.544,86	
314 Porez i prirez korisnika	10.000,00	0,00	0,00	
315 Doprinosi iz plaća korisnika	50.018,00	0,00	0,00	
316 Doprinosi na plaće korisnika	50.195,00	44.195,00	0,00	
3166 Doprinosi na plaće korisnika			0,00	
317 Ostali rashodi za zaposlene korisnika	28.057,62	40.100,00	2.934,30	7.32
3171 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			2.934,30	
3176 Ostali rashodi za zaposlene korisnika			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	22.620,00	11.615,00	51.35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.615,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3216 Ostale naknade troškova zaposlenika			0,00	

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku” Grada Otoka.

PREDSJEDICA GRADSKOG VIJEĆA

Kažica Novoselac, prof. dipl.knjižar



Katica Novoselac