ţ˙

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa:400-02/22-01/04 Ur. broj: 2196-3-01/1-23-5

Otok,13. studenog 2023. godine

Na temelju članka 42. i članka 45. Zakona o proračun (Narodne novine RH broj 144/21) i članka 21. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 14/09,4/13 i 6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20, 02/21 i 03/21.), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj 26.sjednici, održanoj dana 13. studenog 2023. donijelo je:

## ODLUKU

o usvajanju III izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2023. - 31.12.2023. godine

Članak 1.

Izmjenama i dopunama plana Proračuna Grada Otoka 2023. godine Proračun Grada Otoka planiran je u slijedećim veličinama:

* PRIHODI I PRIMICI 7.515.997,68
* RASHODI I IZDATCI 7.515.997,68

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| -1- | | -2- | -3- | -4- | -5- | 6 = 5 / 2 |
| 6  7  3  4 | PRIHODI POSLOVANJA  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 6.605.909,78 | 357.814,90 | 136.361,00 | 6.827.363,68 |  |
| 288.634,00 | 0,00 | 133,00 | 288.634,00 |
| 5.282.030,90 | 219.883,00 | 18.592,00 | 5.483.321,90 |
| 1.426.050,96 | 105.000,00 | 84.837,10 | 1.446.213,86 |
| 186.461,92 | 32.931,90 | 32.931,90 | 186.461,92 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA |  |  |  | 400.000,00 |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 586.461,92 |
| NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE |  |
| PROMJENA U STANJU DEPOZITA |  |
| NETO FINANCIRANJE |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |  |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **6.894.543,78** | **357.814,90** | **136.361,00** | **7.115.997,68** | **103,21** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **6.894.543,78** | **357.814,90** | **136.361,00** | **7.115.997,68** | **103,21** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6,605,909.78** | **357.814,90** | **136,361.00** | **6.827.363,68** | **103,35** |
| 61 | Prihodi od poreza | 747,258.92 | 48,714.90 |  | 795.973,82 | 106,52 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 655,413.92 | 48,714.90 | 0.00 | 704.128,82 | 107,43 |
| 612 | Porez na dobit | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133,00 | 100,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 80,431.00 | 0.00 | 0.00 | 80.431,00 | 100,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 11,016.00 | 0.00 | 0.00 | 11.016,00 | 100,00 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265,00 | 100,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 4,206,929.86 | 31,000.00 | 66,361.00 | 4.171.568,86 | 99,16 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 3,741,072.86 | 31,000.00 | 66,361.00 | 3.705.711,86 | 99,05 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 265,446.00 | 0.00 | 0.00 | 265.446,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 199,084.00 | 0.00 | 0.00 | 199.084,00 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 523,063.00 | 600.00 |  | 523.663,00 | 100,11 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 133.00 | 100.00 | 0.00 | 233,00 | 175,19 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 522,930.00 | 500.00 | 0.00 | 523.430,00 | 100,10 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 617,054.00 | 273,500.00 | 70,000.00 | 820.554,00 | 132,98 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2.920,00 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 290,290.00 | 273,500.00 | 70,000.00 | 493.790,00 | 170,10 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 323,844.00 | 0.00 | 0.00 | 323.844,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 5,000.00 | 4,000.00 |  | 9.000,00 | 180,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga | 5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 9.000,00 | 180,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 506,604.00 |  |  | 506.604,00 | 100,00 |
| 681 Kazne i upravne mjere  683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 664.00  505,940.00 | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 | 664,00  505.940,00 | 100,00  100,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 288,634.00 288.634,00 100,00** | | | | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 288,634.00 |  |  | 288.634,00 | 100,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 288,634.00 | 0.00 | 0.00 | 288.634,00 | 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 |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.708.081,86** | **324.883,00** | **103.429,10** | **6.929.535,76** | **103,30** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **6.708.081,86** | **324.883,00** | **103.429,10** | **6.929.535,76** | **103,30** |
| **3 Rashodi poslovanja 5,282,030.90 219.883,00 18,592.00 5.483.321,90 103,81** | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 562,030.76 | 4,448.00 | 4,247.00 | 562.231,76 | 100,04 |
| 1. Plaće (Bruto) 2. Ostali rashodi za zaposlene 3. Doprinosi na plaće | 346,547.03  49,094.49  166,389.24 | 0.00  4,000.00  448.00 | 0.00  0.00  4,247.00 | 346.547,03  53.094,49  162.590,24 | 100,00  108,15  97,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,409,606.14 | 134,427.00 | 10,455.00 | 1.533.578,14 | 108,79 |
| 1. Naknade troškova zaposlenima 2. Rashodi za materijal i energiju 3. Rashodi za usluge   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18,027.04  154,155.14  1,010,366.08  227,057.88 | 1,000.00  0.00  53,127.00  80,300.00 | 0.00  0.00  9,791.00  664.00 | 19.027,04  154.155,14  1.053.702,08  306.693,88 | 105,55  100,00  104,29  135,07 |
| 34 Financijski rashodi | 20,209.00 | 2,100.00 |  | 22.309,00 | 110,39 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,209.00 | 2,100.00 | 0.00 | 22.309,00 | 110,39 |
| 35 Subvencije | 31,721.00 |  | 1,327.00 | 30.394,00 | 95,82 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 31,721.00 | 0.00 | 1,327.00 | 30.394,00 | 95,82 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,190,188.00 |  |  | 1.190.188,00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 1,190,188.00 | 0.00 | 0.00 | 1.190.188,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 1,676,269.00 | 14,000.00 | 2,563.00 | 1.687.706,00 | 100,68 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 1,676,269.00 | 14,000.00 | 2,563.00 | 1.687.706,00 | 100,68 |
| 38 Ostali rashodi | 392,007.00 | 64,908.00 |  | 456.915,00 | 116,56 |
| 1. Tekuće donacije 2. Kapitalne donacije 3. Kazne, penali i naknade štete | 314,982.00  59,725.00  10,664.00 | 3,000.00  61,908.00  0.00 | 0.00  0.00  0.00 | 317.982,00  121.633,00  10.664,00 | 100,95  203,66  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 |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,426,050.96 105.000,00 84,837.10 1.446.213,86 101,41** | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4,445.58 |  |  | 4.445,58 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  412 Nematerijalna imovina | 3,118.58  1,327.00 | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 | 3.118,58  1.327,00 | 100,00  100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,289,074.38 | 105,000.00 | 48,837.10 | 1.345.237,28 | 104,36 |
| 421 Građevinski objekti  422 Postrojenja i oprema  426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,100,892.53  180,683.00  7,498.85 | 89,000.00  16,000.00  0.00 | 48,837.10  0.00  0.00 | 1.141.055,43  196.683,00  7.498,85 | 103,65  108,86  100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 398.00 |  |  | 398,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 398,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 132,133.00 |  | 36,000.00 | 96.133,00 | 72,75 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 132,133.00 | 0.00 | 36,000.00 | 96.133,00 | 72,75 |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 7.115.997,68 |
| **PRORAČUN JLS** | 6.627.311,68 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.445.905,42 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.048.149,00 |
| 52 Ostale pomoći | 4.063.257,26 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 70.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 488.686,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 488.686,00 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 6.929.535,76 |
| **PRORAČUN JLS** | 6.460.905,76 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.742.042,70 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.200.559,43 |
| 52 Ostale pomoći | 2.441.688,63 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 76.482,00 |
| 73 Prihod od prodaje stanova | 133,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 468.630,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 462.657,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 5.973,00 |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 6.929.535,76 |
| **PRORAČUN JLS** | 6.460.905,76 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 1.569.929,56 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 205.173,64 |
| 015 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ | 8.488,85 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 103.670,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 68.689,00 |
| 033 SUDOVI | 3.118,58 |
| 042 Poljoprivreda | 225.995,00 |
| 043 Električna energija | 208.336,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 381.922,29 |
| 045 Cestovni promet | 261.852,14 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 52.534,51 |
| 047 TURIZAM | 23.336,00 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 70.544,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 31.991,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.491,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 340.175,00 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 647.196,00 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 18.231,49 |
| 066 STANOVANJE | 133,00 |
| 076 OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA | 24.694,58 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 200.258,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 46.632,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 41.145,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 67.511,00 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 21.102,00 |
| 092 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 29.199,00 |
| 094 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | 93.248,00 |
| 106 STANOVANJE | 84.225,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 1.565.484,00 |
| 109 OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE | 62.600,12 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 468.630,00 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 54.012,00 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 129.135,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 99.008,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 8.627,00 |
| 047 TURIZAM | 172.539,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 5.309,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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 | 586,461.92 |  |  | 586.461,92 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | 586,461.92 |  |  | 586.461,92 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 531,090.00 | 0.00 | 0.00 | 531.090,00 | 100,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 55,371.92 | 0.00 | 0.00 | 55.371,92 | 100,00 |

Stranica 1 od 2

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 400,000.00 400.000,00 100,00 | | | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 400,000.00 |  |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000,00 | 100,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 400.000,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 400.000,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 586.461,92 |
| **PRORAČUN JLS** | 586.461,92 |
| 11 Opći prihodi i primici | 586.461,92 |

1 od 1

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

## ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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** | | **6.708.081,86** | **324,883.00** | **103.429,10** | **6.929.535,76** | **103,30** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE PO SLOVE** | **1,052,848.53** | **116,300.00** | **18.929,10** | **1.150.219,43** | **109,25** |
| R.103.01. | GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 92,263.00 |  |  | 92.263,00 | 100,00 |
| R.103.08. | GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST | 960,585.53 | 116,300.00 | 18.929,10 | 1.057.956,43 | 110,14 |
| **R.104.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE** | **3,302,020.31** | **139,500.00** | **4.018,00** | **3.437.502,31** | **104,10** |
| R.104.01. | GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2,000.00 | 1,000.00 |  | 3.000,00 | 150,00 |
| R.104.04. | GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 59,108.05 |  |  | 59.108,05 | 100,00 |
| R.104.05. | GLAVA 5: BRIGA O DJECI | 27,075.00 |  |  | 27.075,00 | 100,00 |
| R.104.06. | GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI | 175,995.00 |  |  | 175.995,00 | 100,00 |
| R.104.07. | GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, | 212,843.03 | 85,100.00 | 1.455,00 | 296.488,03 | 139,30 |
| R.104.08. | GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM | 14,599.00 |  |  | 14.599,00 | 100,00 |
| R.104.09. | GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB | 211,144.00 | 35,000.00 | 2.563,00 | 243.581,00 | 115,36 |
| R.104.10. | GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 696,795.00 |  |  | 696.795,00 | 100,00 |
| R.104.11. | GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 1,730,608.00 | 18,000.00 |  | 1.748.608,00 | 101,04 |
| R.104.12. | GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE | 167,198.23 | 400.00 |  | 167.598,23 | 100,24 |
| R.104.13. | GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 4,655.00 |  |  | 4.655,00 | 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.** | **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOP RIVREDU** | **1,155,062.02** | **69,083.00** | **80.482,00** | **1.143.663,02** | **99,01** |
| R.105.01. | GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 538,737.27 | 32,175.00 | 7.247,00 | 563.665,27 | 104,63 |
| R.105.03. | GLAVA 3: JAVNI RADOVI | 121,207.17 | 3,000.00 |  | 124.207,17 | 102,48 |
| R.105.04. | GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 459,773.58 | 33,908.00 | 71.908,00 | 421.773,58 | 91,74 |
| R.105.05. | GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 17,254.00 |  |  | 17.254,00 | 100,00 |
| R.105.12. | GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ | 18,090.00 |  | 1.327,00 | 16.763,00 | 92,66 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,198,151.00** |  |  | **1.198.151,00** | **100,00** |
| R.601.01. | GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 76,261.00 |  |  | 76.261,00 | 100,00 |
| R.601.02. | GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ | 408,829.00 | 408.829,00 | 100,00 |
| R.601.03. | GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 105,200.00 | 105.200,00 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA 4: USTANOVA VIROVI | 607,861.00 | 607.861,00 | 100,00 |

**C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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** | 6.708.081,86 | 324,883.00 | 103.429,10 | 6.929.535,76 | 103,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE PO SLOVE** | **1,052,848.53** | **116,300.00** | **18.929,10** | **1.150.219,43** | 109,25 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **92,263.00** |  |  | **92.263,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **92.263,00** |  |  | **92.263,00** | 100,00 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 92.263,00 |  |  | 92,263.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 54,181.00 |  |  | 54.181,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13,189.00 |  |  | 13.189,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24,893.00 |  |  | 24.893,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **960,585.53** | **116,300.00** | **18.929,10** | **1.057.956,43** | 110,14 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **960.585,53** | **116.300,00** | **18.929,10** | **1.057.956,43** | 110,14 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,654.00 |  |  | 10.654,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 21,236.00 | 5,000.00 |  | 26.236,00 | 123,54 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,725.00 |  |  | 1.725,00 | 100,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 898.312,53 | 111,300.00 | 18,929.10 | 990,683.43 | 110,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 111,370.00 |  |  | 111.370,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 51,044.00 |  | 11,115.00 | 39.929,00 | 78,22 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 284.546,39 | 11,000.00 | 7,814.10 | 287,732.29 | 101,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 132,554.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 132.554,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 151,992.39 | 5,000.00 | 1,814.10 | 155.178,29 | 102,10 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 112.161,14 | 80,000.00 |  | 192,161.14 | 171,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,546.00 |  |  | 26.546,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 85,615.14 | 80,000.00 |  | 165.615,14 | 193,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 275.995,00 |  |  | 275,995.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 275,995.00 |  |  | 275.995,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 41.089,00 |  |  | 41,089.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41,089.00 |  |  | 41.089,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 11.008,00 | 4,300.00 |  | 15,308.00 | 139,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 11,008.00 | 4,300.00 |  | 15.308,00 | 139,06 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 11.099,00 | 16,000.00 |  | 27,099.00 | 244,16 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11,099.00 | 16,000.00 |  | 27.099,00 | 244,16 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 28.658,00 |  |  | 28,658.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 8,750.00 |  |  | 8.750,00 | 100,00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 19.908,00 |  |  | 19,908.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 19,908.00 |  |  | 19.908,00 | 100,00 |
| **R.104. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE** | **3,302,020.31** | **139,500.00** | **4.018,00** | **3.437.502,31** | 104,10 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **2,000.00** | **1,000.00** |  | **3.000,00** | 150,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **2.000,00** | **1.000,00** |  | **3.000,00** | 150,00 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 2.000,00 | 1,000.00 |  | 3,000.00 | 150,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2,000.00 | 1,000.00 |  | 3.000,00 | 150,00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **59,108.05** |  |  | **59.108,05** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **59.108,05** |  |  | **59.108,05** | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 7,419.05 |  |  | 7.419,05 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10,100.00 |  |  | 10.100,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 41,589.00 |  |  | 41.589,00 | 100,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **27,075.00** |  |  | **27.075,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **27.075,00** |  |  | **27.075,00** | 100,00 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 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 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 2,654.00 |  |  | 2.654,00 | 100,00 |
| R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO | 24.421,00 |  |  | 24,421.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 17.785,00 |  |  | 17,785.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 17.785,00 |  |  | 17,785.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 17,785.00 |  |  | 17.785,00 | 100,00 |
| R.104.05.02.02. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | **175,995.00** |  |  | **175.995,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **175.995,00** |  |  | **175.995,00** | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 165,995.00 |  |  | 165.995,00 | 100,00 |
| R.104.06.01. TEKUĆI PROGRAMI | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| R.104.06.01.01. NK OTOK | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **212,843.03** | **85,100.00** | **1.455,00** | **296.488,03** | 139,30 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **212.843,03** | **85.100,00** | **1.455,00** | **296.488,03** | 139,30 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 212.180,03 | 85,100.00 | 1,455.00 | 295,825.03 | 139,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,118.00 |  | 791.00 | 1.327,00 | 62,65 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77,300.03 | 3,100.00 |  | 80.400,03 | 104,01 |
| 381 Tekuće donacije | 20,336.00 | 3,000.00 |  | 23.336,00 | 114,75 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 34.809,00 | 74,000.00 | 664.00 | 108,145.00 | 310,68 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,481.00 | 1,000.00 | 664.00 | 9.817,00 | 103,54 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 1.593,00 |  |  | 1,593.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,593.00 |  |  | 1.593,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 11.617,00 | 3,000.00 |  | 14,617.00 | 125,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11,617.00 | 3,000.00 |  | 14.617,00 | 125,82 |
| R.104.07.01.01.05. EKO-ŠKOLA | 1.500,00 |  |  | 1,500.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 10.618,00 | 70,000.00 |  | 80,618.00 | 759,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,618.00 | 70,000.00 |  | 80.618,00 | 759,26 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 12.491,00 |  |  | 12,491.00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03.01. MUZEJSKA ZBIRKA | 1.327,00 |  |  | 1,327.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 11.164,00 |  |  | 11,164.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 11,164.00 |  |  | 11.164,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 19.336,00 | 5,000.00 |  | 24,336.00 | 125,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,700.00 | 2,000.00 |  | 12.700,00 | 118,69 |
| R.104.07.01.04.01. OTOČKI LIST | 8.636,00 | 3,000.00 |  | 11,636.00 | 134,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 8,636.00 | 3,000.00 |  | 11.636,00 | 134,74 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 45.790,00 |  |  | 45,790.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 43,799.00 |  |  | 43.799,00 | 100,00 |
| R.104.07.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 663,00 |  |  | 663.00 | 100,00 |
| R.104.07.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 663,00 |  |  | 663.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 663.00 |  |  | 663,00 | 100,00 |
| **R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM** | **14,599.00** |  |  | **14.599,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **14.599,00** |  |  | **14.599,00** | 100,00 |
| R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE | 14.599,00 |  |  | 14,599.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 14,599.00 |  |  | 14.599,00 | 100,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **211,144.00** | **35,000.00** | **2.563,00** | **243.581,00** | 115,36 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **211.144,00** | **35.000,00** | **2.563,00** | **243.581,00** | 115,36 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 30.526,00 | 3,000.00 | 2,563.00 | 30,963.00 | 101,43 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 29,199.00 | 3,000.00 | 2,563.00 | 29.636,00 | 101,50 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 126.029,00 | 32,000.00 |  | 158,029.00 | 125,39 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 126,029.00 |  |  | 126.029,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 0.00 | 32,000.00 |  | 32.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 54.589,00 |  |  | 54,589.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 54,589.00 |  |  | 54.589,00 | 100,00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **696,795.00** |  |  | **696.795,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **696.795,00** |  |  | **696.795,00** | 100,00 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 29.199,00 |  |  | 29,199.00 | 100,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 29.199,00 |  |  | 29,199.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 29,199.00 |  |  | 29.199,00 | 100,00 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 54.417,00 |  |  | 54,417.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 46,453.00 |  |  | 46.453,00 | 100,00 |
| 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. | 613.179,00 |  |  | 613,179.00 | 100,00 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 613.179,00 |  |  | 613,179.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 613,179.00 |  |  | 613.179,00 | 100,00 |
| **R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | **1,730,608.00** | **18,000.00** |  | **1.748.608,00** | 101,04 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.730.608,00** | **18.000,00** |  | **1.748.608,00** | 101,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 37.563,00 |  |  | 37,563.00 | 100,00 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 37.563,00 |  |  | 37,563.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 30,927.00 |  |  | 30.927,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.104.11.02. DVD KOMLETINCI | 22.563,00 |  |  | 22,563.00 | 100,00 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 15,927.00 |  |  | 15.927,00 | 100,00 |
| R.104.11.02.02. KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI | 1.666.500,00 | 18,000.00 |  | 1,684,500.00 | 101,08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 1.626.500,00 | 18,000.00 |  | 1,644,500.00 | 101,11 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 1.626.500,00 | 18,000.00 |  | 1,644,500.00 | 101,11 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4,500.00 |  |  | 4.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 194,000.00 | 5,800.00 |  | 199.800,00 | 102,99 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8,000.00 | 1,200.00 |  | 9.200,00 | 115,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 1,420,000.00 | 11,000.00 |  | 1.431.000,00 | 100,77 |
| R.104.11.03.02. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA AFRIČKE SVINJSKE KUGE | 40.000,00 |  |  | 40,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **167,198.23** | **400.00** |  | **167.598,23** | 100,24 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **167.198,23** | **400,00** |  | **167.598,23** | 100,24 |
| R.104.12.02. Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 167.198,23 | 400.00 |  | 167,598.23 | 100,24 |
| 311 Plaće (Bruto) | 106,064.98 |  |  | 106.064,98 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4,114.32 |  |  | 4.114,32 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 47,993.24 | 400.00 |  | 48.393,24 | 100,83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.04 |  |  | 35,04 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7,405.14 |  |  | 7.405,14 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,585.51 |  |  | 1.585,51 | 100,00 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **4,655.00** |  |  | **4.655,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **4.655,00** |  |  | **4.655,00** | 100,00 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 4.655,00 |  |  | 4,655.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4,655.00 |  |  | 4.655,00 | 100,00 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOP RIVREDU** | **1,155,062.02** | **69,083.00** | **80.482,00** | **1.143.663,02** | 99,01 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **538,737.27** | **32,175.00** | **7.247,00** | **563.665,27** | 104,63 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **538.737,27** | **32.175,00** | **7.247,00** | **563.665,27** | 104,63 |
| R.105.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 29.238,00 |  |  | 29,238.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,133.00 |  |  | 2.133,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1,197.00 |  |  | 1.197,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,908.00 |  |  | 19.908,00 | 100,00 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 509.499,27 | 32,175.00 | 7,247.00 | 534,427.27 | 104,89 |
| 311 Plaće (Bruto) | 101,954.00 |  |  | 101.954,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 16,193.00 | 48.00 | 4,247.00 | 11.994,00 | 74,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16,795.00 | 1,000.00 |  | 17.795,00 | 105,95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80,543.00 |  |  | 80.543,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 195,867.57 | 27,027.00 | 3,000.00 | 219.894,57 | 112,27 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49,740.85 | 2,000.00 |  | 51.740,85 | 104,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,209.00 | 2,100.00 |  | 22.309,00 | 110,39 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10,664.00 |  |  | 10.664,00 | 100,00 |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 7,498.85 |  |  | 7.498,85 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 398.00 |  |  | 398,00 | 100,00 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **121,207.17** | **3,000.00** |  | **124.207,17** | 102,48 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **121.207,17** | **3.000,00** |  | **124.207,17** | 102,48 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 121.207,17 | 3,000.00 |  | 124,207.17 | 102,48 |
| 311 Plaće (Bruto) | 73,928.00 |  |  | 73.928,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13,691.17 | 3,000.00 |  | 16.691,17 | 121,91 |
| 313 Doprinosi na plaće | 33,588.00 |  |  | 33.588,00 | 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** | **459,773.58** | **33,908.00** | **71.908,00** | **421.773,58** | 91,74 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **459.773,58** | **33.908,00** | **71.908,00** | **421.773,58** | 91,74 |
| 421 Građevinski objekti | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 182.424,00 |  | 42,000.00 | 140,424.00 | 76,98 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 48,964.00 |  | 6,000.00 | 42.964,00 | 87,75 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 132,133.00 |  | 36,000.00 | 96.133,00 | 72,75 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 275.358,58 | 33,908.00 | 29,908.00 | 279,358.58 | 101,45 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 275.358,58 | 33,908.00 | 29,908.00 | 279,358.58 | 101,45 |
| 382 Kapitalne donacije | 0.00 | 29,908.00 |  | 29.908,00 | 0,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3,118.58 |  |  | 3.118,58 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 104,381.00 | 4,000.00 | 29,908.00 | 78.473,00 | 75,18 |
| 422 Postrojenja i oprema | 167,859.00 |  |  | 167.859,00 | 100,00 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **17,254.00** |  |  | **17.254,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **17.254,00** |  |  | **17.254,00** | 100,00 |
| R.105.05.01. Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR | 3.982,00 |  |  | 3,982.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 13.272,00 |  |  | 13,272.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 13,272.00 |  |  | 13.272,00 | 100,00 |
| **R.105.12. GLAVA 12: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **18,090.00** |  | **1.327,00** | **16.763,00** | 92,66 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **18.090,00** |  | **1.327,00** | **16.763,00** | 92,66 |
| R.105.12.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 18.090,00 |  | 1,327.00 | 16,763.00 | 92,66 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 14,467.00 |  | 1,327.00 | 13.140,00 | 90,83 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 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.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **1,198,151.00** |  |  | **1.198.151,00** | 100,00 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** |  | **76,261.00** |  |  | **76.261,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **76.261,00** |  |  | **76.261,00** | 100,00 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 76.261,00 |  |  | 76,261.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5,309.00 |  |  | 5.309,00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | | 70,952.00 |  |  | 70.952,00 | 100,00 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** |  | **408,829.00** |  |  | **408.829,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **408.829,00** |  |  | **408.829,00** | 100,00 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 408.829,00 |  |  | 408,829.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | | 408,829.00 |  |  | 408.829,00 | 100,00 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** |  | **105,200.00** |  |  | **105.200,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **105.200,00** |  |  | **105.200,00** | 100,00 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 105.200,00 |  |  | 105,200.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | | 105,200.00 |  |  | 105.200,00 | 100,00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** |  | **607,861.00** |  |  | **607.861,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **607.861,00** |  |  | **607.861,00** | 100,00 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | | 607.861,00 |  |  | 607,861.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | | 605,207.00 |  |  | 605.207,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | | 2,654.00 |  |  | 2.654,00 | 100,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2024 DO 2025 GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | PLAN 2023 | PROJEKCIJA 2024 | PROJEKCIJA 2025 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.515.997,68** | **4.369.460,00** | **4.047.134,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 6.827.363,68 | 4.223.332,00 | 3.901.006,00 |
| 61 | Prihodi od poreza |  | 795.973,82 | 870.169,00 | 803.600,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna |  | 4.171.568,86 | 1.994.479,00 | 1.689.216,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  | 523.663,00 | 472.096,00 | 330.747,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima |  | 820.554,00 | 349.458,00 | 508.725,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga prihodi od donacija | i | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 506.604,00 | 537.130,00 | 568.718,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 288.634,00 | 146.128,00 | 146.128,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | | | 288.634,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | | **7.515.997,68** | **4.362.824,00** | **4.040.498,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 5.483.321,90 | 3.155.633,00 | 3.098.795,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 562.231,76 | 64.386,00 | 58.929,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.533.578,14 | 1.143.752,00 | 1.074.932,00 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 22.309,00 | 14.600,00 | 21.899,00 |
| 35 | Subvencije |  | 30.394,00 | 106.636,00 | 138.031,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 1.190.188,00 | 1.177.852,00 | 1.177.721,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade |  | 1.687.706,00 | 264.782,00 | 237.973,00 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 456.915,00 | 383.625,00 | 389.310,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 1.446.213,86 | 1.207.191,00 | 941.703,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 4.445,58 | 6.636,00 | 114.141,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 1.345.237,28 | 1.139.501,00 | 706.784,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti |  | 398,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini |  | 96.133,00 | 59.726,00 | 119.450,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 586.461,92 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | | | 586.461,92 | 0,00 | 0,00 |

1 od 1

Članak 3

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

Predsjednik Gradskog vijeća