

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa:400-02/22-01/04 Ur. broj: 2196-3-01/1-23-6

Otok, 21. prosinac 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 29.sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2023. donijelo je:

**ODLUKU**

o usvajanju IV 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 6.893.516,25
* RASHODI I IZDATCI 6.893.516,25

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 |
| 6734 | PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI POSLOVANJARASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 6.827.363,68 | 174.092,58 | 816.830,00 | 6.184.626,26 |  |
| 288.634,00 | 6.300,00 | 10.000,00 | 284.934,00 |
| 5.483.321,90 | 201.099,16 | 273.629,01 | 5.410.792,05 |
| 1.446.213,86 | 131.650,00 | 681.601,58 | 896.262,28 |
| 186.461,92 | -152.356,58 | -128.400,59 | 162.505,93 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKEIMOVINE I ZADUŽENJA | 400.000,00 | 23.955,99 |  | 423.955,99 |  |
| 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** | **7.115.997,68** | **180.392,58** | **826.830,00** | **6.469.560,26** | **90,92** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **7.115.997,68** | **180.392,58** | **826.830,00** | **6.469.560,26** | **90,92** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6,827,363.68** | **174.092,58** | **816,830.00** | **6.184.626,26** | **90,59** |
| 61 | Prihodi od poreza | 795,973.82 | 54,941.53 | 5,179.00 | 845.736,35 | 106,25 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 704,128.82 | 24,941.53 | 3,851.00 | 725.219,35 | 103,00 |
| 612 | Porez na dobit | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 80,431.00 | 30,000.00 | 797.00 | 109.634,00 | 136,31 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 11,016.00 | 0.00 | 133.00 | 10.883,00 | 98,79 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 4,171,568.86 | 35,119.00 | 771,943.00 | 3.434.744,86 | 82,34 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 3,904,795.86 | 35,119.00 | 701,943.00 | 3.237.971,86 | 82,92 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 265,446.00 | 0.00 | 70,000.00 | 195.446,00 | 73,63 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 523,663.00 | 26,000.00 | 1,460.00 | 548.203,00 | 104,69 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233,00 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 523,430.00 | 26,000.00 | 1,460.00 | 547.970,00 | 104,69 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 820,554.00 | 58,032.05 | 34,266.00 | 844.320,05 | 102,90 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,920.00 | 0.00 | 266.00 | 2.654,00 | 90,89 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 493,790.00 | 58,032.05 | 34,000.00 | 517.822,05 | 104,87 |
| 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 | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 100,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 506,604.00 |  | 3,982.00 | 502.622,00 | 99,21 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 505,940.00 | 0.00 | 3,982.00 | 501.958,00 | 99,21 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **288,634.00** | **6.300,00** | **10,000.00** | **284.934,00** | **98,72** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 288,634.00 | 6,300.00 | 10,000.00 | 284.934,00 | 98,72 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 288,634.00 | 0.00 | 10,000.00 | 278.634,00 | 96,54 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6.300,00 | 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 |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.929.535,76** | **332.749,16** | **955.230,59** | **6.307.054,33** | **91,02** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **6.929.535,76** | **332.749,16** | **955.230,59** | **6.307.054,33** | **91,02** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5,483,321.90** | **201.099,16** | **273,629.01** | **5.410.792,05** | **98,68** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 562,231.76 | 34,000.00 | 29,800.00 | 566.431,76 | 100,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 346,547.03 | 22,700.00 | 7,000.00 | 362.247,03 | 104,53 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53,094.49 | 500.00 | 15,800.00 | 37.794,49 | 71,18 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 162,590.24 | 10,800.00 | 7,000.00 | 166.390,24 | 102,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,528,269.14 | 97,680.00 | 74,776.85 | 1.551.172,29 | 101,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19,027.04 | 500.00 | 0.00 | 19.527,04 | 102,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148,846.14 | 800.00 | 9,328.00 | 140.318,14 | 94,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1,053,702.08 | 78,280.00 | 48,103.85 | 1.083.878,23 | 102,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 306,693.88 | 18,100.00 | 17,345.00 | 307.448,88 | 100,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 22,309.00 | 5,300.00 |  | 27.609,00 | 123,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22,309.00 | 5,300.00 | 0.00 | 27.609,00 | 123,76 |
| 35 | Subvencije | 30,394.00 |  | 3,982.00 | 26.412,00 | 86,90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 30,394.00 | 0.00 | 3,982.00 | 26.412,00 | 86,90 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,195,497.00 | 51,619.16 | 51,619.16 | 1.195.497,00 | 100,00 |
| 367 | Prijenosi za financiranje | 1,195,497.00 | 51,619.16 | 51,619.16 | 1.195.497,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 1,687,706.00 | 11,000.00 | 35,636.00 | 1.663.070,00 | 98,54 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 1,687,706.00 | 11,000.00 | 35,636.00 | 1.663.070,00 | 98,54 |
| 38 | Ostali rashodi | 456,915.00 | 1,500.00 | 77,815.00 | 380.600,00 | 83,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 317,982.00 | 1,500.00 | 20,062.00 | 299.420,00 | 94,16 |
| 382 | Kapitalne donacije | 121,633.00 | 0.00 | 57,089.00 | 64.544,00 | 53,06 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10,664.00 | 0.00 | 664.00 | 10.000,00 | 93,77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **1,446,213.86** | **131.650,00** | **681,601.58** | **896.262,28** | **61,97** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4,445.58 |  | 4,445.58 |  | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3,118.58 | 0.00 | 3,118.58 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,345,237.28 | 131,650.00 | 669,758.00 | 807.129,28 | 60,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1,141,055.43 | 2,000.00 | 662,060.00 | 480.995,43 | 42,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 196,683.00 | 128,650.00 | 7,698.00 | 317.635,00 | 161,50 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7,498.85 | 1,000.00 | 0.00 | 8.498,85 | 113,34 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 398.00 |  | 398.00 |  | 0,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 96,133.00 |  | 7,000.00 | 89.133,00 | 92,72 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 96,133.00 | 0.00 | 7,000.00 | 89.133,00 | 92,72 |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMAFINANCIRANJA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 6.469.560,26 |
| **PRORAČUN JLS** | 5.980.874,26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.520.525,95 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.063.883,00 |
| 52 Ostale pomoći | 3.356.465,31 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 40.000,00 |
| **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 | PLAN2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 6.307.054,33 |
| **PRORAČUN JLS** | 6.004.022,67 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.778.898,61 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.152.349,43 |
| 52 Ostale pomoći | 1.998.159,63 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 74.482,00 |
| 73 Prihod od prodaje stanova | 133,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 303.031,66 |
| 11 Opći prihodi i primici | 297.058,66 |
| 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 | PLAN2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 6.307.054,33 |
| **PRORAČUN JLS** | 6.004.022,67 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 1.622.018,40 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 236.454,68 |
| 015 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ | 9.488,85 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 160.465,10 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 46.617,00 |
| 033 SUDOVI | 0,00 |
| 042 Poljoprivreda | 225.995,00 |
| 043 Električna energija | 214.336,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 366.940,29 |
| 045 Cestovni promet | 370.677,14 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 56.801,51 |
| 047 TURIZAM | 23.336,00 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 50.000,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 29.000,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.491,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 395.680,00 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 30.035,00 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 14.595,49 |
| 066 STANOVANJE | 133,00 |
| 076 OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA | 24.694,58 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 196.058,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 42.683,15 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 39.818,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 22.738,75 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 12.803,00 |
| 092 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 28.199,00 |
| 094 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | 93.248,00 |
| 106 STANOVANJE | 60.589,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 1.566.484,00 |
| 109 OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE | 60.642,73 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN2023 |
| 1 | 2 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 303.031,66 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 27.206,00 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 55.476,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 36.100,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 8.627,00 |
| 047 TURIZAM | 172.539,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 3.083,66 |

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 |

**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 | 23.955,99 |  | 423.955,99 | 105,99 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 400,000.00 | 23,955.99 |  | 423.955,99 | 105,99 |
| 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 |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0.00 | 23,955.99 | 0.00 | 23.955,99 | 0,00 |

Stranica 2 od 2

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

## ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN2023 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 423.955,99 |
| **PRORAČUN JLS** | 423.955,99 |
| 11 Opći prihodi i primici | 423.955,99 |
| 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** | **6.929.535,76** | **332,749.16** | **955.230,59** | **6.307.054,33** | **91,02** |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE PO SLOVE** | **1,125,219.43** | **32,230.00** | **68.196,00** | **1.089.253,43** | **96,80** |
| R.103.01. | GLAVA | 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 92,263.00 | 6,700.00 | 5.300,00 | 93.663,00 | 101,52 |
| R.103.08. | GLAVA | 8 KOMUNALNA DJELATNOST |  | 1,032,956.43 | 25,530.00 | 62.896,00 | 995.590,43 | 96,38 |
| **R.104.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,****SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE** |  | **3,547,172.31** | **65,800.00** | **752.620,00** | **2.860.352,31** | **80,64** |
| R.104.01. |  |  |  | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| R.104.04. | GLAVA | 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 143,778.05 | 12,000.00 | 2.000,00 | 153.778,05 | 106,96 |
| R.104.05. | GLAVA | 5: BRIGA O DJECI |  | 27,075.00 |  | 14.272,00 | 12.803,00 | 47,29 |
| R.104.06. | GLAVA | 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI |  | 175,995.00 |  | 10.000,00 | 165.995,00 | 94,32 |
| R.104.07. | GLAVA | 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, |  | 296,488.03 | 300.00 | 3.317,00 | 293.471,03 | 98,98 |
| R.104.08. | GLAVA | 8 TEKUĆI PROGRAM |  | 14,599.00 |  | 8.000,00 | 6.599,00 | 45,20 |
| R.104.09. | GLAVA | 9 SOCIJALNA SKRB |  | 243,581.00 | 9,000.00 | 24.963,00 | 227.618,00 | 93,45 |
| R.104.10. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 721,795.00 | 3,500.00 | 662.632,00 | 62.663,00 | 8,68 |
| R.104.11. | GLAVA | 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 1,748,608.00 | 40,200.00 | 27.436,00 | 1.761.372,00 | 100,73 |
| R.104.12. | GLAVA | 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE | DRŽAVE | 167,598.23 |  |  | 167.598,23 | 100,00 |
| R.104.13. |  |  |  | 4,655.00 | 800.00 |  | 5.455,00 | 117,19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **1,058,993.02** | **183,100.00** | **82.795,43** | **1.159.297,59** | **109,47** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 478,995.27 | 37,150.00 | 42.921,85 | 473.223,42 | 98,80 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 124,207.17 | 15,300.00 | 8.500,00 | 131.007,17 | 105,47 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 421,773.58 | 130,650.00 | 27.391,58 | 525.032,00 | 124,48 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 17,254.00 |  | 3.982,00 | 13.272,00 | 76,92 |
| R.105.12. | GLAVA | 12: GOSPODARSKI RAZVOJ | 16,763.00 |  |  | 16.763,00 | 100,00 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,198,151.00** | **51,619.16** | **51.619,16** | **1.198.151,00** | **100,00** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 76,261.00 | 13,973.30 | 13.973,30 | 76.261,00 | 100,00 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 408,829.00 | 12,256.32 | 12.256,32 | 408.829,00 | 100,00 |
| R.601.03. | GLAVA | 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 105,200.00 | 8,983.58 | 8.983,58 | 105.200,00 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA | 4: USTANOVA VIROVI | 607,861.00 | 16,405.96 | 16.405,96 | 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** | 6.929.535,76 | 332,749.16 | 955.230,59 | 6.307.054,33 | 91,02 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE PO SLOVE** | **1,125,219.43** | **32,230.00** | **68.196,00** | **1.089.253,43** | 96,80 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **92,263.00** | **6,700.00** | **5.300,00** | **93.663,00** | 101,52 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **92.263,00** | **6.700,00** | **5.300,00** | **93.663,00** | 101,52 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 92.263,00 | 6,700.00 | 5,300.00 | 93,663.00 | 101,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 54,181.00 | 4,300.00 |  | 58.481,00 | 107,94 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13,189.00 | 500.00 | 5,300.00 | 8.389,00 | 63,61 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24,893.00 | 1,900.00 |  | 26.793,00 | 107,63 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **1,032,956.43** | **25,530.00** | **62.896,00** | **995.590,43** | 96,38 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.032.956,43** | **25.530,00** | **62.896,00** | **995.590,43** | 96,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,654.00 |  | 5,000.00 | 5.654,00 | 53,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,236.00 | 1,530.00 |  | 27.766,00 | 105,83 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,725.00 |  | 1,725.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 965.683,43 | 24,000.00 | 36,263.00 | 953,420.43 | 98,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 111,370.00 | 6,000.00 | 2,991.00 | 114.379,00 | 102,70 |
| 421 Građevinski objekti | 39,929.00 |  |  | 39.929,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 262.732,29 | 15,000.00 | 16,272.00 | 261,460.29 | 99,52 |
| 323 Rashodi za usluge | 132,554.00 | 15,000.00 | 7,272.00 | 140.282,00 | 105,83 |
| 421 Građevinski objekti | 130,178.29 |  | 9,000.00 | 121.178,29 | 93,09 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 192.161,14 |  | 15,000.00 | 177,161.14 | 92,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,546.00 |  | 15,000.00 | 11.546,00 | 43,49 |
| 421 Građevinski objekti | 165,615.14 |  |  | 165.615,14 | 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.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 | 15.308,00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 16,308.00 | 106,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,308.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 16.308,00 | 106,53 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 27.099,00 |  |  | 27,099.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 27,099.00 |  |  | 27.099,00 | 100,00 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 28.658,00 |  | 19,908.00 | 8,750.00 | 30,53 |
| 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 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 19,908.00 |  | 19,908.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.104. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,****SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE** | **3,547,172.31** | **65,800.00** | **752.620,00** | **2.860.352,31** | 80,64 |
| **R.104.01.** | **3,000.00** |  |  | **3.000,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **3.000,00** |  |  | **3.000,00** | 100,00 |
| R.104.01.01. | 3.000,00 |  |  | 3,000.00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| **R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **143,778.05** | **12,000.00** | **2.000,00** | **153.778,05** | 106,96 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **143.778,05** | **12.000,00** | **2.000,00** | **153.778,05** | 106,96 |
| 311 Plaće (Bruto) | 92,089.05 | 8,000.00 |  | 100.089,05 | 108,69 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10,100.00 |  | 2,000.00 | 8.100,00 | 80,20 |
| 313 Doprinosi na plaće | 41,589.00 | 4,000.00 |  | 45.589,00 | 109,62 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **27,075.00** |  | **14.272,00** | **12.803,00** | 47,29 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **27.075,00** |  | **14.272,00** | **12.803,00** | 47,29 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.654,00 |  | 1,000.00 | 1,654.00 | 62,32 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 2.654,00 |  | 1,000.00 | 1,654.00 | 62,32 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2.654,00 |  | 1,000.00 | 1,654.00 | 62,32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 1,000.00 | 1.654,00 | 62,32 |
| R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO | 24.421,00 |  | 13,272.00 | 11,149.00 | 45,65 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 17.785,00 |  | 6,636.00 | 11,149.00 | 62,69 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 17.785,00 |  | 6,636.00 | 11,149.00 | 62,69 |
| 381 Tekuće donacije | 17,785.00 |  | 6,636.00 | 11.149,00 | 62,69 |
| R.104.05.02.02. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA | 6.636,00 |  | 6,636.00 |  | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6,636.00 |  | 6,636.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | **175,995.00** |  | **10.000,00** | **165.995,00** | 94,32 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **175.995,00** |  | **10.000,00** | **165.995,00** | 94,32 |
| 381 Tekuće donacije | 165,995.00 |  |  | 165.995,00 | 100,00 |
| R.104.06.01. TEKUĆI PROGRAMI | 10.000,00 |  | 10,000.00 |  | 0,00 |
| R.104.06.01.01. NK OTOK | 10.000,00 |  | 10,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **296,488.03** | **300.00** | **3.317,00** | **293.471,03** | 98,98 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **296.488,03** | **300,00** | **3.317,00** | **293.471,03** | 98,98 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 295.825,03 | 300.00 | 2,654.00 | 293,471.03 | 99,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,327.00 |  | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80,400.03 |  |  | 80.400,03 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 23,336.00 |  |  | 23.336,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 108.145,00 |  |  | 108,145.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,817.00 |  |  | 9.817,00 | 100,00 |
| 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 | 14.617,00 |  |  | 14,617.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14,617.00 |  |  | 14.617,00 | 100,00 |
| 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 | 80.618,00 |  |  | 80,618.00 | 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 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80,618.00 |  |  | 80.618,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 12.491,00 |  | 1,327.00 | 11,164.00 | 89,38 |
| R.104.07.01.03.01. MUZEJSKA ZBIRKA | 1.327,00 |  | 1,327.00 |  | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1,327.00 |  | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.336,00 | 300.00 |  | 24,636.00 | 101,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 24,336.00 | 300.00 |  | 24.636,00 | 101,23 |
| 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 |  | 0,00 |
| R.104.07.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 663,00 |  | 663.00 |  | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 663.00 |  | 663.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM** | **14,599.00** |  | **8.000,00** | **6.599,00** | 45,20 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **14.599,00** |  | **8.000,00** | **6.599,00** | 45,20 |
| R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE | 14.599,00 |  | 8,000.00 | 6,599.00 | 45,20 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 14,599.00 |  | 8,000.00 | 6.599,00 | 45,20 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **243,581.00** | **9,000.00** | **24.963,00** | **227.618,00** | 93,45 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **243.581,00** | **9.000,00** | **24.963,00** | **227.618,00** | 93,45 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 30.963,00 |  | 24,963.00 | 6,000.00 | 19,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,327.00 |  | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 29,636.00 |  | 23,636.00 | 6.000,00 | 20,25 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 158.029,00 | 9,000.00 |  | 167,029.00 | 105,70 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 126,029.00 | 9,000.00 |  | 135.029,00 | 107,14 |
| 382 Kapitalne donacije | 32,000.00 |  |  | 32.000,00 | 100,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **721,795.00** | **3,500.00** | **662.632,00** | **62.663,00** | 8,68 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **721.795,00** | **3.500,00** | **662.632,00** | **62.663,00** | 8,68 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 29.199,00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 28,199.00 | 96,58 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 29.199,00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 28,199.00 | 96,58 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 29,199.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 28.199,00 | 96,58 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 54.417,00 | 1,500.00 | 46,453.00 | 9,464.00 | 17,39 |
| 381 Tekuće donacije | 3,982.00 | 1,500.00 |  | 5.482,00 | 137,67 |
| 382 Kapitalne donacije | 46,453.00 |  | 46,453.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 638.179,00 |  | 613,179.00 | 25,000.00 | 3,92 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 638.179,00 |  | 613,179.00 | 25,000.00 | 3,92 |
| 421 Građevinski objekti | 638,179.00 |  | 613,179.00 | 25.000,00 | 3,92 |
| **R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | **1,748,608.00** | **40,200.00** | **27.436,00** | **1.761.372,00** | 100,73 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.748.608,00** | **40.200,00** | **27.436,00** | **1.761.372,00** | 100,73 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 37.563,00 |  | 4,500.00 | 33,063.00 | 88,02 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 37.563,00 |  | 4,500.00 | 33,063.00 | 88,02 |
| 381 Tekuće donacije | 30,927.00 |  | 500.00 | 30.427,00 | 98,38 |
| 382 Kapitalne donacije | 6,636.00 |  | 4,000.00 | 2.636,00 | 39,72 |
| R.104.11.02. DVD KOMLETINCI | 22.563,00 |  | 10,936.00 | 11,627.00 | 51,53 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 15.927,00 |  | 4,300.00 | 11,627.00 | 73,00 |
| 381 Tekuće donacije | 15,927.00 |  | 4,300.00 | 11.627,00 | 73,00 |
| R.104.11.02.02. KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 6.636,00 |  | 6,636.00 |  | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 6,636.00 |  | 6,636.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI | 1.684.500,00 | 40,200.00 | 12,000.00 | 1,712,700.00 | 101,67 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 1.644.500,00 | 40,200.00 |  | 1,684,700.00 | 102,44 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 1.644.500,00 | 40,200.00 |  | 1,684,700.00 | 102,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4,500.00 |  |  | 4.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 199,800.00 | 40,200.00 |  | 240.000,00 | 120,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,200.00 |  |  | 9.200,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 1,431,000.00 |  |  | 1.431.000,00 | 100,00 |
| R.104.11.03.02. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA AFRIČKE SVINJSKE KUGE | 40.000,00 |  | 12,000.00 | 28,000.00 | 70,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 |  | 4,000.00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 |  | 8,000.00 | 22.000,00 | 73,33 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **167,598.23** |  |  | **167.598,23** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **167.598,23** |  |  | **167.598,23** | 100,00 |
| R.104.12.02. Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 167.598,23 |  |  | 167,598.23 | 100,00 |
| 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 | 48,393.24 |  |  | 48.393,24 | 100,00 |
| 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.** | **4,655.00** | **800.00** |  | **5.455,00** | 117,19 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **4.655,00** | **800,00** |  | **5.455,00** | 117,19 |
| R.104.13.01. | 4.655,00 | 800.00 |  | 5,455.00 | 117,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4,655.00 | 800.00 |  | 5.455,00 | 117,19 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I POLJOP RIVREDU** | **1,058,993.02** | **183,100.00** | **82.795,43** | **1.159.297,59** | 109,47 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **478,995.27** | **37,150.00** | **42.921,85** | **473.223,42** | 98,80 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **478.995,27** | **37.150,00** | **42.921,85** | **473.223,42** | 98,80 |
| R.105.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 29.238,00 | 5,000.00 |  | 34,238.00 | 117,10 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 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 | 5,000.00 |  | 24.908,00 | 125,12 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 449.757,27 | 32,150.00 | 42,921.85 | 438,985.42 | 97,60 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17,284.00 |  | 7,000.00 | 10.284,00 | 59,50 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 11,994.00 |  | 7,000.00 | 4.994,00 | 41,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17,795.00 | 500.00 |  | 18.295,00 | 102,81 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80,543.00 |  | 4,328.00 | 76.215,00 | 94,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 219,894.57 | 12,250.00 | 15,513.85 | 216.630,72 | 98,52 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51,740.85 | 13,100.00 | 8,018.00 | 56.822,85 | 109,82 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 22,309.00 | 5,300.00 |  | 27.609,00 | 123,76 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10,664.00 |  | 664.00 | 10.000,00 | 93,77 |
| 385 Nepredviđeni rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 7,498.85 | 1,000.00 |  | 8.498,85 | 113,34 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 398.00 |  | 398.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **124,207.17** | **15,300.00** | **8.500,00** | **131.007,17** | 105,47 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **124.207,17** | **15.300,00** | **8.500,00** | **131.007,17** | 105,47 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 124.207,17 | 15,300.00 | 8,500.00 | 131,007.17 | 105,47 |
| 311 Plaće (Bruto) | 73,928.00 | 10,400.00 |  | 84.328,00 | 114,07 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16,691.17 |  | 8,500.00 | 8.191,17 | 49,07 |
| 313 Doprinosi na plaće | 33,588.00 | 4,900.00 |  | 38.488,00 | 114,59 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **421,773.58** | **130,650.00** | **27.391,58** | **525.032,00** | 124,48 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **421.773,58** | **130.650,00** | **27.391,58** | **525.032,00** | 124,48 |
| 421 Građevinski objekti | 1,991.00 |  | 1,991.00 | 0,00 | 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.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 140.424,00 |  | 12,309.00 | 128,115.00 | 91,23 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,327.00 |  | 1,327.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 42,964.00 |  | 3,982.00 | 38.982,00 | 90,73 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 96,133.00 |  | 7,000.00 | 89.133,00 | 92,72 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 279.358,58 | 130,650.00 | 13,091.58 | 396,917.00 | 142,08 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 279.358,58 | 130,650.00 | 13,091.58 | 396,917.00 | 142,08 |
| 382 Kapitalne donacije | 29,908.00 |  |  | 29.908,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3,118.58 |  | 3,118.58 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 78,473.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 76.473,00 | 97,45 |
| 422 Postrojenja i oprema | 167,859.00 | 128,650.00 | 5,973.00 | 290.536,00 | 173,08 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **17,254.00** |  | **3.982,00** | **13.272,00** | 76,92 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **17.254,00** |  | **3.982,00** | **13.272,00** | 76,92 |
| R.105.05.01. Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR | 3.982,00 |  | 3,982.00 |  | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 3,982.00 |  | 3,982.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **16,763.00** |  |  | **16.763,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **16.763,00** |  |  | **16.763,00** | 100,00 |
| R.105.12.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 16.763,00 |  |  | 16,763.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 13,140.00 |  |  | 13.140,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,198,151.00** | **51,619.16** | **51.619,16** | **1.198.151,00** | 100,00 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **76,261.00** | **13,973.30** | **13.973,30** | **76.261,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **76.261,00** | **13.973,30** | **13.973,30** | **76.261,00** | 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.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 76.261,00 | 13,973.30 | 13,973.30 | 76,261.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 76,261.00 | 13,973.30 | 13,973.30 | 76.261,00 | 100,00 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** |  | **408,829.00** | **12,256.32** | **12.256,32** | **408.829,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **408.829,00** | **12.256,32** | **12.256,32** | **408.829,00** | 100,00 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 408.829,00 | 12,256.32 | 12,256.32 | 408,829.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 408,829.00 | 12,256.32 | 12,256.32 | 408.829,00 | 100,00 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** |  | **105,200.00** | **8,983.58** | **8.983,58** | **105.200,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **105.200,00** | **8.983,58** | **8.983,58** | **105.200,00** | 100,00 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | 105.200,00 | 8,983.58 | 8,983.58 | 105,200.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 105,200.00 | 8,983.58 | 8,983.58 | 105.200,00 | 100,00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** |  | **607,861.00** | **16,405.96** | **16.405,96** | **607.861,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** |  | **607.861,00** | **16.405,96** | **16.405,96** | **607.861,00** | 100,00 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 607.861,00 | 16,405.96 | 16,405.96 | 607,861.00 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 605,207.00 | 16,405.96 | 16,405.96 | 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** | **6.893.516,25** | **4.369.460,00** | **4.047.134,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 6.184.626,26 | 4.223.332,00 | 3.901.006,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 845.736,35 | 870.169,00 | 803.600,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 3.434.744,86 | 1.994.479,00 | 1.689.216,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 548.203,00 | 472.096,00 | 330.747,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 844.320,05 | 349.458,00 | 508.725,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 502.622,00 | 537.130,00 | 568.718,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 284.934,00 | 146.128,00 | 146.128,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e | 284.934,00 | 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 | 423.955,99 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 423.955,99 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | **6.893.516,25** | **4.369.460,00** | **4.047.134,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.410.792,05 | 3.162.269,00 | 3.105.431,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 566.431,76 | 64.386,00 | 58.929,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.551.172,29 | 1.143.752,00 | 1.074.932,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 27.609,00 | 14.600,00 | 21.899,00 |
| 35 | Subvencije | 26.412,00 | 106.636,00 | 138.031,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.195.497,00 | 1.177.852,00 | 1.177.721,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 1.663.070,00 | 271.418,00 | 244.609,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 380.600,00 | 383.625,00 | 389.310,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 896.262,28 | 1.207.191,00 | 941.703,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.636,00 | 114.141,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 807.129,28 | 1.139.501,00 | 706.784,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti | 0,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini | 89.133,00 | 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