ţ˙

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA GRAD OTOK

**Gradsko vijeće**

Klasa: 400-02/23-01/04 Ur. broj: 2196-3-01/1-24-3

Otok, 29. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 42. i članka 45. Zakona o proračun (Narodne novine RH broj 144/21) i članka 21. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesniik“ 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 35.sjednici, održanoj dana 29. svibnja 2024. donijelo je:

**ODLUKU**

o usvajanju \_II.\_ izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2024. - 31.12.2024. godine

Članak 1.

Izmjenama i dopunama plana Proračuna Grada Otoka 2024. godine Proračun Grada Otoka planiran je u slijedećim veličinama:

* PRIHODI I PRIMICI 11.745.756,91
* RASHODI I IZDACI 11.745.756,91

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2024. 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 | 10.154.483,16 | 4.798.400,50 | 3.562.126,75 | 11.390.756,91 | 112 |
| 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 100 |
| 6.375.045,16 | 767.316,75 | 170.543,00 | 6.971.818,91 | 109 |
| 3.884.438,00 | 1.041.275,00 | 401.775,00 | 4.523.938,00 | 116 |
| 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | 100 |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE  IMOVINE I ZADUŽENJA | - | - | - | - | - |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 250.000,00 | - | - | 250,000,00 | 100 |
| NETO FINANCIRANJE | -250.000,00 | - | - | -250.000,00 | 100 |
| VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | - | - | - | - | - |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH | - | - | - | 0,00 | - |
| GODINA | | | | | |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024.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** | | **10.509.483,16** | **4.798.400,50** | **3.562.126,75** | **11.745.756,91** | **111,76** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **10.509.483,16** | **4.798.400,50** | **3.562.126,75** | **11.745.756,91** | **111,76** |
| **6** | **Prihodiposlovanja** | **10,154,483.16** | **4.798.400,50** | **3,562,126.75** | **11.390.756,91** | **112,17** |
| 61 | Prihodi od poreza | 838,855.65 | 269,689.00 |  | 1.108.544,65 | 132,15 |
| 611 | Poreziprireznadohodak | 753,205.65 | 219,689.00 | 0.00 | 972.894,65 | 129,17 |
| 613 | Porezinaimovinu | 74,634.00 | 50,000.00 | 0.00 | 124.634,00 | 166,99 |
| 614 | Porezinarobuiusluge | 10,751.00 | 0.00 | 0.00 | 10.751,00 | 100,00 |
| 616 | Ostaliprihodi od poreza | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265,00 | 100,00 |
| 63 | Pomoćiizinozemstvaisubjekataunutaropćegproračuna | 4,620,555.76 | 3,395,664.00 | 3,181,886.00 | 4.834.333,76 | 104,63 |
| 633 | Pomoćiizproračuna | 2,946,228.76 | 1,907,664.00 | 1,693,886.00 | 3.160.006,76 | 107,26 |
| 634 | Pomoći od ostalihsubjekataunutaropćegproračuna | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185.000,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoćiproračunskimkorisnicimaizproračuna koji imnijenadležan | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoćitemeljemprijenosa EU sredstava | 1,488,000.00 | 1,488,000.00 | 1,488,000.00 | 1.488.000,00 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 494,639.75 | 330,240.75 | 330,240.75 | 494.639,75 | 100,00 |
| 641 | Prihodi od financijskeimovine | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133,00 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijskeimovine | 494,506.75 | 330,240.75 | 330,240.75 | 494.506,75 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih, administrativnihipristojbi po posebnimpropisima | 3,641,638.00 | 802,806.75 | 50,000.00 | 4.394.444,75 | 120,67 |
| 651 | Upravneiadministrativnepristojbe | 2,787.00 | 0.00 | 0.00 | 2.787,00 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnimpropisima | 3,325,340.00 | 802,806.75 | 50,000.00 | 4.078.146,75 | 122,64 |
| 653 | Komunalnidoprinosiinaknade | 313,511.00 | 0.00 | 0.00 | 313.511,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodajeproizvodai robe tepruženih us lugaiprihodi od donacija | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 661 | Prihodi od prodajeproizvodai robe tepruženih us luga | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000,00 | 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, upravnemjereiostaliprihodi | 548,794.00 |  |  | 548.794,00 | 100,00 |
| 681 Kazneiupravnemjere  683 Ostaliprihodiivlastitiprihodiproračunskihkorisnika | 664.00  548,130.00 | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 | 664,00  548.130,00 | 100,00  100,00 |
| **7 Prihodiodprodajenefinancijskeimovine 355,000.00 355.000,00 100,00** | | | | | |
| 71 Prihodiodprodajeneproizvedenedugotrajneimovine | 355,000.00 |  |  | 355.000,00 | 100,00 |
| 711 Prihodiodprodajematerijalneimovine - prirodnihbogatstava | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355.000,00 | 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 |
| **UKUPNO RASHODI** | **10.259.483,16** | **1.808.591,75** | **572.318,00** | **11.495.756,91** | **112,05** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **10.259.483,16** | **1.808.591,75** | **572.318,00** | **11.495.756,91** | **112,05** |
| **3 Rashodiposlovanja 6,375,045.16 767.316,75 170,543.00 6.971.818,91 109,36** | | | | | |
| 31 Rashodi zazaposlene | 1,934,533.00 |  |  | 1.934.533,00 | 100,00 |
| 1. Plaće(Bruto) 2. Ostalirashodi zazaposlene 3. Doprinosinaplaće | 1,277,307.00  104,341.00  552,885.00 | 0.00  0.00  0.00 | 0.00  0.00  0.00 | 1.277.307,00  104.341,00  552.885,00 | 100,00  100,00  100,00 |
| 32 Materijalnirashodi | 1,695,145.42 | 633,916.75 | 120,543.00 | 2.208.519,17 | 130,28 |
| 1. Naknadetroškovazaposlenima 2. Rashodi za materijalienergiju 3. Rashodi zausluge   329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja | 26,152.00  234,076.00  1,197,226.00  237,691.42 | 200.00  13,000.00  603,944.75  16,772.00 | 0.00  0.00  97,271.00  23,272.00 | 26.352,00  247.076,00  1.703.899,75  231.191,42 | 100,76  105,55  142,32  97,27 |
| 34 Financijskirashodi | 20,209.00 |  |  | 20.209,00 | 100,00 |
| 343 Ostalifinancijskirashodi | 20,209.00 | 0.00 | 0.00 | 20.209,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencijetrgovačkimdruštvima, poljoprivrednicim a  iobrtnicimaizvanjavnogsektora | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 36 Pomoćidane u inozemstvoiunutaropćegproračuna | 1,284,752.07 | 76,400.00 |  | 1.361.152,07 | 105,95 |
| 367 Prijenosi zafinanciranje | 1,284,752.07 | 76,400.00 | 0.00 | 1.361.152,07 | 105,95 |
| 37 Naknadegrađanimaikućanstvimanatemeljuosiguranjaidrugenaknade | 904,851.67 |  |  | 904.851,67 | 100,00 |
| 372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna | 904,851.67 | 0.00 | 0.00 | 904.851,67 | 100,00 |
| 38 Ostalirashodi | 515,554.00 | 57,000.00 | 50,000.00 | 522.554,00 | 101,36 |
| 1. Tekućedonacije 2. Kapitalnedonacije 3. Kazne, penaliinaknadeštete | 398,254.00  100,000.00  10,664.00 | 37,000.00  20,000.00  0.00 | 30,000.00  20,000.00  0.00 | 405.254,00  100.000,00  10.664,00 | 101,76  100,00  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 |
| 385 Nepredviđenirashodi | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 | 6.636,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavunefinancijskeimovine 3,884,438.00 1.041.275,00 401,775.00 4.523.938,00 116,46** | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavuneproizvedenedugotrajneimovine | 251,327.00 |  |  | 251.327,00 | 100,00 |
| 411 Materijalnaimovina - prirodnabogatstva  412 Nematerijalnaimovina | 250,000.00  1,327.00 | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 | 250.000,00  1.327,00 | 100,00  100,00 |
| 42 Rashodi za nabavuproizvedenedugotrajneimovine | 3,545,986.00 | 876,775.00 | 341,775.00 | 4.080.986,00 | 115,09 |
| 421 Građevinskiobjekti  422 Postrojenjaioprema  426 Nematerijalnaproizvedenaimovina | 3,326,910.00  209,076.00  10,000.00 | 802,482.00  74,293.00  0.00 | 277,482.00  64,293.00  0.00 | 3.851.910,00  219.076,00  10.000,00 | 115,78  104,78  100,00 |
| 43 Rashodi za nabavuplemenitihmetalaiostalihpohranjenihvrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 431 Plemenitimetaliiostalepohranjenevrijednosti | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatnaulaganjananefinancijskojimovini | 85,625.00 | 164,500.00 | 60,000.00 | 190.125,00 | 222,04 |
| 454 Dodatnaulaganja za ostalunefinancijskuimovinu | 85,625.00 | 164,500.00 | 60,000.00 | 190.125,00 | 222,04 |

## A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMAFINANCIRANJA

### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN  2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.745.756,91 |
| **PRORAČUN JLS** | 11.208.822,91 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.667.802,65 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.063.894,50 |
| 51 Pomoći EU | 1.488.000,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.969.125,76 |
| 65 Prihodi od osiguranja, šteta-el.nepogoda | 20.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 536.934,00 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN  2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.495.756,91 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.958.822,91 |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.035.400,26 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.124.038,75 |
| 52 Ostale pomoći | 1.799.383,90 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 524.134,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 4.700,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 8.100,00 |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN  2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 11.495.756,91 |
| **PRORAČUN JLS** | 10.958.822,91 |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA | 2.057.592,42 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 343.811,00 |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | 65.210,00 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 46.927,00 |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO | 188.140,00 |
| 043 Nafta i prirodni plin | 101.685,00 |
| 044 GRAĐEVINARSTVO | 404.464,00 |
| 045 Cestovni promet | 3.153.992,00 |
| 046 KOMUNIKACIJE | 76.818,00 |
| 047 TURIZAM | 322.758,05 |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 79.720,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 4.645,00 |
| 055 ZAŠTITA OKOLIŠA | 10.741,00 |
| 056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.090.485,75 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 667.701,65 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 8.309,00 |
| 064 ULIČNA RASVJETA | 376.361,00 |
| 066 STANOVANJE | 2.000,00 |
| 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA | 225.500,00 |
| 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 27.000,00 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 49.982,00 |
| 086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 312.296,37 |
| 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 460.211,00 |
| 092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 35.645,00 |
| 094 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | 26.545,00 |
| 106 STANOVANJE | 17.000,00 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ IZVAN REDOVNH SOCIJALNIH PROGRAMA | 803.282,67 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 536.934,00 |
| 013 Opće usluge vezane za službenike | 47.050,00 |
| 047 TURIZAM | 413.523,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | PLAN  2024 |
| 1 | | | | 2 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE |  |  | 20.927,00 |
| 086 | OSTALA REKREACIJA, KULTURA | I | RELIGIJA | 6.636,00 |
| 091 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  |  | 48.798,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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 250,000.00 185.000,00 185,000.00 250.000,00 100,00 | | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmova | 250,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 250,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 250.000,00 | 100,00 |

## RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN  2024 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 250.000,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 250.000,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 65.000,00 |
| 52 Ostale pomoći | 185.000,00 |

1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | | | **10.259.483,16** | **1,808,591.75** | **572.318,00** | **11.495.756,91** | **112,05** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **R.103.** | **Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | | **4,213,710.00** | **1,408,944.75** | **412.271,00** | **5.210.383,75** | **123,65** |
| R.103.01. | GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 155,001.00 |  |  | 155.001,00 | 100,00 |
| R.103.08. | GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST |  | 3,979,414.00 | 1,370,399.75 | 384.726,00 | 4.965.087,75 | 124,77 |
| R.103.10. | TEKUĆI PROGRAMI |  |  |  |  |  | 0,00 |
| R.103.14. | GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA |  | 79,295.00 | 38,545.00 | 27.545,00 | 90.295,00 | 113,87 |
| **R.104.** | **Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** |  | **3,638,804.67** | **202,065.00** | **120.565,00** | **3.720.304,67** | **102,24** |
| R.104.01. | GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  | 29,238.00 |  |  | 29.238,00 | 100,00 |
| R.104.04. | GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE |  | 205,350.00 |  |  | 205.350,00 | 100,00 |
| R.104.05. | GLAVA 5: BRIGA O DJECI |  | 21,303.00 |  |  | 21.303,00 | 100,00 |
| R.104.06. | GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI |  | 283,500.00 | 102,000.00 |  | 385.500,00 | 135,98 |
| R.104.07. | GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, |  | 338,084.00 | 37,772.00 | 71.272,00 | 304.584,00 | 90,09 |
| R.104.08. | GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM |  | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| R.104.09. | GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB |  | 231,975.00 | 20,000.00 | 20.000,00 | 231.975,00 | 100,00 |
| R.104.10. | GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE |  | 166,982.00 |  |  | 166.982,00 | 100,00 |
| R.104.11. | GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 733,010.90 | 8,000.00 |  | 741.010,90 | 101,09 |
| R.104.12. | GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE | DRŽAVE | 1,488,000.00 |  |  | 1.488.000,00 | 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 |
| R.104.13. | GLAVA | 10 RAZVOJ ZAJEDNICE | 136,150.00 | 34,293.00 | 29.293,00 | 141.150,00 | 103,67 |
| **R.105.** | **RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | | **1,122,216.42** | **121,182.00** | **39.482,00** | **1.203.916,42** | **107,28** |
| R.105.01. | GLAVA | 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 578,449.42 | 27,200.00 | 39.482,00 | 605.649,42 | 104,70 |
| R.105.03. | GLAVA | 3: JAVNI RADOVI | 30,129.00 |  | 30.129,00 | 100,00 |
| R.105.04. | GLAVA | 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 490,015.00 | 93,982.00 | 544.515,00 | 111,12 |
| R.105.05. | GLAVA | 05: GOSPODARSKI RAZVOJ | 23,623.00 |  | 23.623,00 | 100,00 |
| **R.601.** | **RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **1,284,752.07** | **76,400.00** |  | **1.361.152,07** | **105,95** |
| R.601.01. | GLAVA | 1: GRADSKA KNJIŽNICA | 87,110.37 | 1,900.00 |  | 89.010,37 | 102,18 |
| R.601.02. | GLAVA | 2: DJEČJI VRTIĆ | 436,498.00 | 74,500.00 | 510.998,00 | 117,07 |
| R.601.03. | GLAVA | 3: RAZVOJNA AGENCIJA | 113,012.65 |  | 113.012,65 | 100,00 |
| R.601.04. | GLAVA | 4: USTANOVA VIROVI | 648,131.05 |  | 648.131,05 | 100,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | 10.259.483,16 | 1,808,591.75 | 572.318,00 | 11.495.756,91 | 112,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE** | **4,213,710.00** | **1,408,944.75** | **412.271,00** | **5.210.383,75** | 123,65 |
| **R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **155,001.00** |  |  | **155.001,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **155.001,00** |  |  | **155.001,00** | 100,00 |
| R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 155.001,00 |  |  | 155,001.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 92,838.00 |  |  | 92.838,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15,400.00 |  |  | 15.400,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 39,099.00 |  |  | 39.099,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,664.00 |  |  | 7.664,00 | 100,00 |
| **R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST** | **3,979,414.00** | **1,370,399.75** | **384.726,00** | **4.965.087,75** | 124,77 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **3.979.414,00** | **1.370.399,75** | **384.726,00** | **4.965.087,75** | 124,77 |
| 323 Rashodi za usluge | 24,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 34.000,00 | 141,67 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 30,000.00 | 85,000.00 | 30,000.00 | 85.000,00 | 283,33 |
| R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.899.087,00 | 1,264,399.75 | 343,726.00 | 4,819,760.75 | 123,61 |
| 323 Rashodi za usluge | 81,098.00 | 17,726.00 | 17,726.00 | 81.098,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 155,000.00 | 143,000.00 |  | 298.000,00 | 192,26 |
| R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 874.647,00 | 502,673.75 | 265,000.00 | 1,112,320.75 | 127,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 527,375.00 | 477,673.75 | 15,000.00 | 990.048,75 | 187,73 |
| 421 Građevinski objekti | 347,272.00 | 25,000.00 | 250,000.00 | 122.272,00 | 35,21 |
| R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 2.515.174,00 | 561,000.00 | 26,000.00 | 3,050,174.00 | 121,27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 2,489,174.00 | 535,000.00 |  | 3.024.174,00 | 121,49 |
| R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA | 197.860,00 |  |  | 197,860.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 197,860.00 |  |  | 197.860,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA | 5.308,00 |  |  | 5,308.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,308.00 |  |  | 5.308,00 | 100,00 |
| R.103.08.01.08. NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME | 35.000,00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 114,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 40.000,00 | 114,29 |
| R.103.08.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| R.103.08.02.01. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.103.10. TEKUĆI PROGRAMI** |  |  |  |  | 0,00 |
| R.103.10.01. TEKUĆI PROGRAMI |  |  |  |  | 0,00 |
| **R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **79,295.00** | **38,545.00** | **27.545,00** | **90.295,00** | 113,87 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **79.295,00** | **38.545,00** | **27.545,00** | **90.295,00** | 113,87 |
| R.103.14.01. TEKUĆI PROGRAM | 79.295,00 | 38,545.00 | 27,545.00 | 90,295.00 | 113,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 79,295.00 | 38,545.00 | 27,545.00 | 90.295,00 | 113,87 |
| **R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA** | **3,638,804.67** | **202,065.00** | **120.565,00** | **3.720.304,67** | 102,24 |
| **R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **29,238.00** |  |  | **29.238,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **29.238,00** |  |  | **29.238,00** | 100,00 |
| R.104.01.01. Program: TEKUĆI PROGRAMI | 29.238,00 |  |  | 29,238.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,133.00 |  |  | 2.133,00 | 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 |
| 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.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **205,350.00** |  |  | **205.350,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **205.350,00** |  |  | **205.350,00** | 100,00 |
| R.104.04.01. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 205.350,00 |  |  | 205,350.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 126,000.00 |  |  | 126.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20,450.00 |  |  | 20.450,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 58,900.00 |  |  | 58.900,00 | 100,00 |
| **R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI** | **21,303.00** |  |  | **21.303,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **21.303,00** |  |  | **21.303,00** | 100,00 |
| R.104.05.01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.654,00 |  |  | 8,654.00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE | 8.654,00 |  |  | 8,654.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| R.104.05.01.02.03. SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 2,654.00 |  |  | 2.654,00 | 100,00 |
| R.104.05.02. OSNOVNO ŠKOLSTVO | 12.649,00 |  |  | 12,649.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 12.649,00 |  |  | 12,649.00 | 100,00 |
| R.104.05.02.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 12.649,00 |  |  | 12,649.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 11,149.00 |  |  | 11.149,00 | 100,00 |
| **R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI** | **283,500.00** | **102,000.00** |  | **385.500,00** | 135,98 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **283.500,00** | **102.000,00** |  | **385.500,00** | 135,98 |
| 381 Tekuće donacije | 195,500.00 | 30,000.00 |  | 225.500,00 | 115,35 |
| R.104.06.01. TEKUĆI PROGRAMI | 88.000,00 | 72,000.00 |  | 160,000.00 | 181,82 |
| R.104.06.01.01. NK OTOK | 88.000,00 | 72,000.00 |  | 160,000.00 | 181,82 |
| 421 Građevinski objekti | 88,000.00 | 72,000.00 |  | 160.000,00 | 181,82 |
| **R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,** | **338,084.00** | **37,772.00** | **71.272,00** | **304.584,00** | 90,09 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **338.084,00** | **37.772,00** | **71.272,00** | **304.584,00** | 90,09 |
| R.104.07.01. TEKUĆI PROGRAMI | 338.084,00 | 37,772.00 | 71,272.00 | 304,584.00 | 90,09 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85,000.00 | 13,272.00 | 13,272.00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 91,000.00 |  | 30,000.00 | 61.000,00 | 67,03 |
| R.104.07.01.01. MANIFESTACIJE | 66.593,00 | 500.00 | 10,000.00 | 57,093.00 | 85,73 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31,000.00 |  | 10,000.00 | 21.000,00 | 67,74 |
| R.104.07.01.01.03. LUTKARSKO PROLJEĆE | 1.593,00 | 500.00 |  | 2,093.00 | 131,39 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,593.00 | 500.00 |  | 2.093,00 | 131,39 |
| R.104.07.01.01.04. KOMEMORACIJE | 14.000,00 |  |  | 14,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.01.06. PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03. MUZEJSKA DJELATNOST | 19.500,00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 19,500.00 | 100,00 |
| R.104.07.01.03.02. TRADICIJSKA KUĆA | 19.500,00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 19,500.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.104.07.01.04. INFORMIRANJE | 30.000,00 | 4,000.00 |  | 34,000.00 | 113,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 | 4,000.00 |  | 34.000,00 | 113,33 |
| R.104.07.01.06. PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK | 45.991,00 | 2,000.00 |  | 47,991.00 | 104,35 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 44,000.00 | 2,000.00 |  | 46.000,00 | 104,55 |
| **R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM** | **5,211.77** |  |  | **5.211,77** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **5.211,77** |  |  | **5.211,77** | 100,00 |
| R.104.08.01. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE | 5.211,77 |  |  | 5,211.77 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 5,211.77 |  |  | 5.211,77 | 100,00 |
| **R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB** | **231,975.00** | **20,000.00** | **20.000,00** | **231.975,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **231.975,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **231.975,00** | 100,00 |
| R.104.09.01. SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | 17.000,00 |  |  | 17,000.00 | 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 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.02. POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA | 154.975,00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 154,975.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 134,975.00 |  |  | 134.975,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20.000,00 | 100,00 |
| R.104.09.03. POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI | 60.000,00 |  |  | 60,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| **R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **166,982.00** |  |  | **166.982,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **166.982,00** |  |  | **166.982,00** | 100,00 |
| R.104.10.01. TEKUĆI PROGRAMI | 25.000,00 |  |  | 25,000.00 | 100,00 |
| R.104.10.01.02. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA | 25.000,00 |  |  | 25,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| R.104.10.02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 66.982,00 |  |  | 66,982.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 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. | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| R.104.10.03.01. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| **R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | **733,010.90** | **8,000.00** |  | **741.010,90** | 101,09 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **733.010,90** | **8.000,00** |  | **741.010,90** | 101,09 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13,000.00 | 3,000.00 |  | 16.000,00 | 123,08 |
| R.104.11.01. DVD OTOK | 30.000,00 | 5,000.00 |  | 35,000.00 | 116,67 |
| R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 30.000,00 | 5,000.00 |  | 35,000.00 | 116,67 |
| 381 Tekuće donacije | 30,000.00 | 5,000.00 |  | 35.000,00 | 116,67 |
| R.104.11.02. DVD KOMLETINCI | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 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 |
| R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P RIJETNJI | 680.010,90 |  |  | 680,010.90 | 100,00 |
| R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 680.010,90 |  |  | 680,010.90 | 100,00 |
| R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA | 680.010,90 |  |  | 680,010.90 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a | 660,010.90 |  |  | 660.010,90 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| **R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE** | **1,488,000.00** |  |  | **1.488.000,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.488.000,00** |  |  | **1.488.000,00** | 100,00 |
| R.104.12.02. Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI | 1.488.000,00 |  |  | 1,488,000.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 917,460.00 |  |  | 917.460,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 46,500.00 |  |  | 46.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 395,000.00 |  |  | 395.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 119,040.00 |  |  | 119.040,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,000.00 |  |  | 7.000,00 | 100,00 |
| **R.104.13. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE** | **136,150.00** | **34,293.00** | **29.293,00** | **141.150,00** | 103,67 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **136.150,00** | **34.293,00** | **29.293,00** | **141.150,00** | 103,67 |
| R.104.13.01. Program: OPREMANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE | 136.150,00 | 34,293.00 | 29,293.00 | 141,150.00 | 103,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 3,000.00 |  | 5.000,00 | 250,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,000.00 | 2,000.00 |  | 3.000,00 | 300,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 133,150.00 | 29,293.00 | 29,293.00 | 133.150,00 | 100,00 |
| **R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1,122,216.42** | **121,182.00** | **39.482,00** | **1.203.916,42** | 107,28 |
| **R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **578,449.42** | **27,200.00** |  | **605.649,42** | 104,70 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **578.449,42** | **27.200,00** |  | **605.649,42** | 104,70 |
| R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM | 578.449,42 | 27,200.00 |  | 605,649.42 | 104,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 311 Plaće (Bruto) | 117,755.00 |  |  | 117.755,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21,991.00 |  |  | 21.991,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 44,878.00 |  |  | 44.878,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21,955.00 | 200.00 |  | 22.155,00 | 100,91 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 78,036.00 | 10,000.00 |  | 88.036,00 | 112,81 |
| 323 Rashodi za usluge | 204,290.00 | 17,000.00 |  | 221.290,00 | 108,32 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42,035.42 |  |  | 42.035,42 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,209.00 |  |  | 20.209,00 | 100,00 |
| 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 | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.105.03. GLAVA 3: JAVNI RADOVI** | **30,129.00** |  |  | **30.129,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **30.129,00** |  |  | **30.129,00** | 100,00 |
| R.105.03.01. TEKUĆI PROGRAM | 30.129,00 |  |  | 30,129.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17,254.00 |  |  | 17.254,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 12,875.00 |  |  | 12.875,00 | 100,00 |
| **R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **490,015.00** | **93,982.00** | **39.482,00** | **544.515,00** | 111,12 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **490.015,00** | **93.982,00** | **39.482,00** | **544.515,00** | 111,12 |
| R.105.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 75.607,00 | 79,500.00 | 30,000.00 | 125,107.00 | 165,47 |
| 421 Građevinski objekti | 19,982.00 |  |  | 19.982,00 | 100,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 55,625.00 | 79,500.00 | 30,000.00 | 105.125,00 | 188,99 |
| R.105.04.02. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA | 414.408,00 | 14,482.00 | 9,482.00 | 419,408.00 | 101,21 |
| R.105.04.02.01. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE | 414.408,00 | 14,482.00 | 9,482.00 | 419,408.00 | 101,21 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 124,482.00 | 9,482.00 | 9,482.00 | 124.482,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 39,926.00 | 5,000.00 |  | 44.926,00 | 112,52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ** | **23,623.00** |  |  | **23.623,00** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **23.623,00** |  |  | **23.623,00** | 100,00 |
| R.105.05.02. Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE | 23.623,00 |  |  | 23,623.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 3,623.00 |  |  | 3.623,00 | 100,00 |
| **R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,284,752.07** | **76,400.00** |  | **1.361.152,07** | 105,95 |
| **R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA** | **87,110.37** | **1,900.00** |  | **89.010,37** | 102,18 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **87.110,37** | **1.900,00** |  | **89.010,37** | 102,18 |
| R.601.01.01. TEKUĆI PROGRAMI | 87.110,37 | 1,900.00 |  | 89,010.37 | 102,18 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 87,110.37 | 1,900.00 |  | 89.010,37 | 102,18 |
| **R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ** | **436,498.00** | **74,500.00** |  | **510.998,00** | 117,07 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **436.498,00** | **74.500,00** |  | **510.998,00** | 117,07 |
| R.601.02.01. TEKUĆI PROGRAMI | 436.498,00 | 74,500.00 |  | 510,998.00 | 117,07 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 436,498.00 | 74,500.00 |  | 510.998,00 | 117,07 |
| **R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA** | **113,012.65** |  |  | **113.012,65** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **113.012,65** |  |  | **113.012,65** | 100,00 |
| R.601.03.01. TEKUĆI PROGRAMI | 113.012,65 |  |  | 113,012.65 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 113,012.65 |  |  | 113.012,65 | 100,00 |
| **R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI** | **648,131.05** |  |  | **648.131,05** | 100,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **648.131,05** |  |  | **648.131,05** | 100,00 |
| R.601.04.01. TEKUĆI PROGRAMI | 648.131,05 |  |  | 648,131.05 | 100,00 |
| 367 Prijenosi za financiranje | 648,131.05 |  |  | 648.131,05 | 100,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2025 DO 2026 GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **11.745.756,91** | **5.201.754,89** | **5.193.344,89** |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.390.756,91 | 5.055.621,89 | 5.036.211,89 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.108.544,65 | 1.028.244,00 | 1.043.823,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 4.834.333,76 | 2.322.836,00 | 2.120.563,89 |
| 64 Prihodi od imovine | 494.639,75 | 529.447,00 | 546.843,00 |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 4.394.444,75 | 627.964,89 | 736.264,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us luga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 548.794,00 | 547.130,00 | 588.718,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 355.000,00 | 146.133,00 | 157.133,00 |
| 1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin   e   1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   **RASHODI I IZDACI** | 355.000,00 | 146.000,00 | 157.000,00 |
| 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| **11.745.756,91** | **5.201.754,89** | **5.193.344,89** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.971.818,91 | 4.437.556,89 | 4.613.950,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.934.533,00 | 1.055.769,89 | 957.712,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.208.519,17 | 1.441.253,00 | 1.677.796,00 |
| 34 Financijski rashodi | 20.209,00 | 16.282,00 | 23.263,00 |
| 35 Subvencije | 20.000,00 | 54.908,00 | 86.670,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.361.152,07 | 1.145.516,00 | 1.128.795,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade | 904.851,67 | 278.418,00 | 242.609,00 |
| 38 Ostali rashodi | 522.554,00 | 445.410,00 | 497.105,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.523.938,00 | 764.198,00 | 579.394,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 251.327,00 | 6.636,00 | 114.141,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.080.986,00 | 656.691,00 | 344.475,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr  anjenih vrijednosti | 1.500,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov  ini | 190.125,00 | 99.543,00 | 119.450,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za  jmova | 250.000,00 | 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