

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

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	STRUKTURA
1		2	3
PRORAČUN JLS		11.803.625,00	
6	Prihodi poslovanja	11.750.625,00	100.00
61	Prihodi od poreza	1.561.097,06	13.29
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna	8.843.927,94	75.26
64	Prihodi od imovine	490.800,00	4.18
65	Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima	817.100,00	6.95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	0.30
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.700,00	0.02

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.000,00	100.00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	100.00

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	STRUKTURA
1		2	3
IZVORI KORISNIKA		1.344.050,00	
6	Prihodi poslovanja	1.344.050,00	100.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.344.050,00	100.00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	STRUKTURA
1		2	3
PRORAČUN JLS		11.735.375,00	
3	Rashodi poslovanja	6.235.275,00	100.00
31	Rashodi za zaposlene	2.960.400,00	47.48
32	Materijalni rashodi	1.773.939,00	28.45
34	Financijski rashodi	32.100,00	0.51
35	Subvencije	93.600,00	1.50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.300,00	6.34
38	Ostali rashodi	979.936,00	15.72

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	STRUKTURA
1		2	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.100,00	100.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	0.26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.029.500,00	91.44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.100,00	8.29

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	STRUKTURA
1		2	3
IZVORI KORISNIKA		1.330.900,00	
3	Rashodi poslovanja	1.308.500,00	100.00
31	Rashodi za zaposlene	698.100,00	53.35
32	Materijalni rashodi	601.900,00	46.00
34	Financijski rashodi	8.500,00	0.65

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	STRUKTURA
1		2	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400,00	100.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	100.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE OD: 01.01.2027. DO: 31.12.2027.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
PRORAČUN JLS	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	
84 Primici od zaduživanja	0,00	

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
PRORAČUN JLS	52.000,00	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	52.000,00	100.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.000,00	100.00

PRORAČUN - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI	13,118,275.00	
R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE	3,605,039.00	27,48
R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	300,200.00	2,29
R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST	3,256,239.00	24,82
R.103.14. GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA	48,600.00	0,37
R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	5,362,200.00	40,88
R.104.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	71,900.00	0,55
R.104.04. GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	329,300.00	2,51
R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI	129,100.00	0,98
R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI	196,600.00	1,50
R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,	248,800.00	1,90
R.104.08. GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM	35,600.00	0,27
R.104.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB	400,700.00	3,05
R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	3,351,700.00	25,55
R.104.11. GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	82,400.00	0,63
R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE	516,100.00	3,93
R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1,040,036.00	7,93
R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	561,436.00	4,28
R.105.02. GLAVA 2: KRATKOROČNI KREDIT	52,000.00	0,40
R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	328,300.00	2,50
R.105.05. GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ	98,300.00	0,75
R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	3,111,000.00	23,72
R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	124,800.00	0,95
R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	1,879,700.00	14,33
R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA	200,000.00	1,52
R.601.04. GLAVA 4: USTANOVA VIROVI	906,500.00	6,91

PRORAČUN - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PO RAZDJELIMA**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
SVEUKUPNI RASHODI		13,118,275.00	
R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRAVNE POSLOVE		3,605,039.00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	282.900,00	7,85
32	Materijalni rashodi	1.071.139,00	29,71
38	Ostali rashodi	476.000,00	13,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	0,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664.700,00	46,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.800,00	2,66
R.104. Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA		5,362,200.00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	891.100,00	16,62
32	Materijalni rashodi	251.000,00	4,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.300,00	7,37
38	Ostali rashodi	482.600,00	9,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.282.200,00	61,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	1,12
R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		1,040,036.00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	208.900,00	20,09
32	Materijalni rashodi	283.900,00	27,30
34	Financijski rashodi	31.000,00	2,98
35	Subvencije	93.600,00	9,00
38	Ostali rashodi	21.336,00	2,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	4,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.300,00	28,87

PRORAČUN - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PO RAZDJELIMA**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.000,00	5,00
R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI		3,111,000.00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.275.600,00	73,15
32	Materijalni rashodi	769.800,00	24,74
34	Financijski rashodi	9.600,00	0,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	1,80

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
SVEUKUPNI RASHODI		13,118,275.00	
R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR EDU I PRU		3,605,039.00	100,00
R.103.01. GLAVA 7: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;		300,200.00	8,33
R.103.01.01. TEKUĆI PROGRAMI		300,200.00	8,33
31	Rashodi za zaposlene	282,900.00	7,85
32	Materijalni rashodi	17,300.00	0,48
R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST Izvori:		3,256,239.00	90,32
32	Materijalni rashodi	50,100.00	1,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,500.00	0,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91,375.00	2,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76,400.00	2,12
R.103.08.01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3,000,864.00	83,24
32	Materijalni rashodi	83,600.00	2,32
38	Ostali rashodi	476,000.00	13,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	0,28
R.103.08.01.01. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		726,739.00	20,16
32	Materijalni rashodi	645,139.00	17,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81,600.00	2,26
R.103.08.01.02. IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE		1,341,000.00	37,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641,000.00	17,78
R.103.08.01.02.01. IZGRADNJA CESTE		700,000.00	19,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,000.00	19,42
R.103.08.01.03. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA		160,000.00	4,44
32	Materijalni rashodi	160,000.00	4,44
R.103.08.01.04. #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		36,400.00	1,01
32	Materijalni rashodi	36,400.00	1,01
R.103.08.01.05. ODRŽAVANJE GROBLJA		69,600.00	1,93
32	Materijalni rashodi	5,000.00	0,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12,000.00	0,33

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43,200.00	1,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9,400.00	0,26
R.103.08.01.08.	NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME	97,525.00	2,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97,525.00	2,71
R.103.08.02.	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	25,000.00	0,69
32	Materijalni rashodi	5,000.00	0,14
R.103.08.02.01.	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOVODNE MREŽE	20,000.00	0,55
32	Materijalni rashodi	20,000.00	0,55
R.103.08.41.		10,000.00	0,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	0,28
R.103.14.	GLAVA 14: ZAŠTITA OKOLIŠA Izvori: 11;43;	48,600.00	1,35
R.103.14.01.	TEKUĆI PROGRAM	48,600.00	1,35
32	Materijalni rashodi	48,600.00	1,35
R.104.	Razdjel: SLUŽBA-TAJNIŠTVO GRADA	5,362,200.00	100,00
R.104.01.	GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvori: 11;	71,900.00	1,34
R.104.01.01.	Program: TEKUĆI PROGRAMI	71,900.00	1,34
31	Rashodi za zaposlene	65,900.00	1,23
32	Materijalni rashodi	6,000.00	0,11
R.104.04.	GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;	329,300.00	6,14
R.104.04.01.	GLAVA 4: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	329,300.00	6,14
31	Rashodi za zaposlene	327,700.00	6,11
32	Materijalni rashodi	1,600.00	0,03
R.104.05.	GLAVA 5: BRIGA O DJECI Izvori: 11;52;	129,100.00	2,41
R.104.05.01.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	87,000.00	1,62
R.104.05.01.02.	FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE	87,000.00	1,62
38	Ostali rashodi	80,700.00	1,50
R.104.05.01.02.03.	SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA	6,300.00	0,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6,300.00	0,12

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
R.104.05.02.	OSNOVNO ŠKOLSTVO	42,100.00	0,79
R.104.05.02.01.	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	7,500.00	0,14
R.104.05.02.01.01.	TEKUĆI PROGRAMI	7,500.00	0,14
32	Materijalni rashodi	1,300.00	0,02
38	Ostali rashodi	6,200.00	0,12
R.104.05.02.02.	OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA	34,600.00	0,65
38	Ostali rashodi	34,600.00	0,65
R.104.06.	GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI Izvori: 11;	196,600.00	3,67
38	Ostali rashodi	196,600.00	3,67
R.104.07.	GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, Izvori: 11;43;61;	248,800.00	4,64
R.104.07.01.	TEKUĆI PROGRAMI	248,800.00	4,64
32	Materijalni rashodi	105,500.00	1,97
38	Ostali rashodi	26,000.00	0,48
R.104.07.01.01.	MANIFESTACIJE	53,600.00	1,00
32	Materijalni rashodi	9,000.00	0,17
R.104.07.01.01.03.	LUTKARSKO PROLJEĆE	2,500.00	0,05
32	Materijalni rashodi	2,500.00	0,05
R.104.07.01.01.04.	KOMEMORACIJE	12,100.00	0,23
32	Materijalni rashodi	12,100.00	0,23
R.104.07.01.01.06.	PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM	30,000.00	0,56
32	Materijalni rashodi	30,000.00	0,56
R.104.07.01.04.	INFORMIRANJE	15,600.00	0,29
32	Materijalni rashodi	15,600.00	0,29
R.104.07.01.06.	PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK	48,100.00	0,90
32	Materijalni rashodi	2,100.00	0,04
38	Ostali rashodi	46,000.00	0,86
R.104.08.	GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM Izvori: 11;43;	35,600.00	0,66
32	Materijalni rashodi	25,000.00	0,47

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
R.104.08.01.	GLAVA 8 TEKUĆI PROGRAM OSTALE NAKANDE	10,600.00	0,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10,600.00	0,20
R.104.09.	GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;	400,700.00	7,47
R.104.09.01.	SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	28,100.00	0,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28,100.00	0,52
R.104.09.02.	POMOĆ OBITELJI I KUĆANSTVIMA	232,600.00	4,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232,600.00	4,34
R.104.09.03.	POMOĆ OBITELJIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	140,000.00	2,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80,000.00	1,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60,000.00	1,12
R.104.10.	GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE Izvori: 11;52;	3,351,700.00	62,51
R.104.10.01.	TEKUĆI PROGRAMI	45,400.00	0,85
32	Materijalni rashodi	12,000.00	0,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2,000.00	0,04
R.104.10.01.02.	SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	31,400.00	0,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31,400.00	0,59
R.104.10.02.	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	24,100.00	0,45
38	Ostali rashodi	20,000.00	0,37
R.104.10.02.02.	POLITIČKE STRANKE	4,100.00	0,08
38	Ostali rashodi	4,100.00	0,08
R.104.10.03.	RAZVOJNI PROGRMI	3,282,200.00	61,21
R.104.10.03.01.	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	3,282,200.00	61,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,601,600.00	29,87
R.104.10.03.01.03.	IZGRADNJA DOMA KULTURE	1,680,600.00	31,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,680,600.00	31,34
R.104.11.	GLAVA 11 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Izvori: 11;43;	82,400.00	1,54
32	Materijalni rashodi	8,700.00	0,16
38	Ostali rashodi	6,200.00	0,12

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.104.11.01. DVD OTOK	47,800.00	0,89
R.104.11.01.01. TEKUĆI PROGRAMI	47,800.00	0,89
38 Ostali rashodi	47,800.00	0,89
R.104.11.02. DVD KOMLETINCI	10,400.00	0,19
R.104.11.02.01. TEKUĆI PROGRAMI	10,400.00	0,19
38 Ostali rashodi	10,400.00	0,19
R.104.11.03. SUZBIJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I ZDRAVSTVENIH P R	9,300.00	0,17
R.104.11.03.01. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	8,300.00	0,15
R.104.11.03.01.01. AKTIVNOST: OTKLANJANJE POSLJEDICA ORKANSKOG VJETRA	8,300.00	0,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4,300.00	0,08
38 Ostali rashodi	4,000.00	0,07
R.104.11.03.02. PROGRAM: OTKLANJANJE POSLJEDICA AFRIČKE SVINJSKE KUGE	1,000.00	0,02
32 Materijalni rashodi	1,000.00	0,02
R.104.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE Izvori: 11;51;	516,100.00	9,62
R.104.12.02. Program: ZAŽELI ZA OTOK	516,100.00	9,62
31 Rashodi za zaposlene	497,500.00	9,28
32 Materijalni rashodi	18,600.00	0,35
R.105. RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1,040,036.00	100,00
R.105.01. GLAVA 1:ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE Izvori: 11;43;	561,436.00	53,98
R.105.01.02. TEKUĆI PROGRAM	561,436.00	53,98
31 Rashodi za zaposlene	208,900.00	20,09
32 Materijalni rashodi	283,900.00	27,30
34 Finacijski rashodi	31,000.00	2,98
38 Ostali rashodi	16,636.00	1,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21,000.00	2,02
R.105.02. GLAVA 2: KRATKOROČNI KREDIT Izvori: 11;	52,000.00	5,00
R.105.02.01. Program: OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA	52,000.00	5,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52,000.00	5,00

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
R.105.04.	GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;43;52;71;	328,300.00	31,57
R.105.04.01.	TEKUĆI PROGRAMI	300,300.00	28,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,300.00	28,87
R.105.04.02.	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	28,000.00	2,69
R.105.04.02.01.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE	28,000.00	2,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28,000.00	2,69
R.105.05.	GLAVA 05: GOSPODARSKI RAZVOJ Izvori: 11;43;	98,300.00	9,45
R.105.05.02.	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	98,300.00	9,45
35	Subvencije	93,600.00	9,00
38	Ostali rashodi	4,700.00	0,45
R.601.	RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	3,111,000.00	100,00
R.601.01.	GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA Izvori: 11;31;	124,800.00	4,01
R.601.01.01.	TEKUĆI PROGRAMI	108,500.00	3,49
31	Rashodi za zaposlene	63,500.00	2,04
32	Materijalni rashodi	33,800.00	1,09
34	Financijski rashodi	1,000.00	0,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,200.00	0,33
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		16.300,00	0,52
R.601.01.01.	TEKUĆI PROGRAMI	16,300.00	0,52
32	Materijalni rashodi	1,100.00	0,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,200.00	0,49
R.601.02.	GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ Izvori: 11;31;52;	1,879,700.00	60,42
R.601.02.01.	TEKUĆI PROGRAMI	1,212,600.00	38,98
31	Rashodi za zaposlene	1,170,000.00	37,61
32	Materijalni rashodi	27,500.00	0,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,100.00	0,49
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		667.100,00	21,44
R.601.02.01.	TEKUĆI PROGRAMI	667,100.00	21,44

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2027. DO 31.12.2027. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
31	Rashodi za zaposlene	413,900.00	13,30
32	Materijalni rashodi	247,000.00	7,94
34	Financijski rashodi	2,100.00	0,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,100.00	0,13
R.601.03.	GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA Izvori: 11;31;	200,000.00	6,43
R.601.03.01.	TEKUĆI PROGRAMI	198,200.00	6,37
31	Rashodi za zaposlene	163,600.00	5,26
32	Materijalni rashodi	26,200.00	0,84
34	Financijski rashodi	100.00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,300.00	0,27
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		1.700,00	0,05
R.601.03.01.	TEKUĆI PROGRAMI	1,700.00	0,05
31	Rashodi za zaposlene	1,700.00	0,05
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		100,00	0,00
R.601.03.01.	TEKUĆI PROGRAMI	100.00	0,00
34	Financijski rashodi	100.00	0,00
R.601.04.	GLAVA 4: USTANOVA VIROVI Izvori: 11;31;	906,500.00	29,14
R.601.04.01.	TEKUĆI PROGRAMI	260,800.00	8,38
31	Rashodi za zaposlene	180,400.00	5,80
32	Materijalni rashodi	80,400.00	2,58
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		645.700,00	20,76
R.601.04.01.	TEKUĆI PROGRAMI	645,700.00	20,76
31	Rashodi za zaposlene	282,500.00	9,08
32	Materijalni rashodi	353,800.00	11,37
34	Financijski rashodi	6,300.00	0,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,100.00	0,10

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

ZA RAZDOBLJE: 2028 DO 2029 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
1		2	3	4
PRIHODI I PRIMICI		13.147.675,00	16.937.600,00	17.612.700,00
6	Prihodi poslovanja	13.094.675,00	15.912.300,00	16.546.400,00
61	Prihodi od poreza	1.561.097,06	2.846.600,00	2.958.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutaropćeg proračuna	8.843.927,94	7.705.300,00	8.013.200,00
64	Prihodi od imovine	490.800,00	538.700,00	560.200,00
65	Prihodi od upravnih, administrativnih ipristojbi po posebnim propisima	817.100,00	3.367.600,00	3.502.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	68.100,00	70.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.346.750,00	1.386.000,00	1.441.400,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.000,00	55.100,00	57.300,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	55.100,00	57.300,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	970.200,00	1.009.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	970.200,00	1.009.000,00
RASHODI I IZDACI		13.118.275,00	16.904.900,00	17.578.800,00
3	Rashodi poslovanja	7.543.775,00	8.547.000,00	8.887.300,00
31	Rashodi za zaposlene	3.658.500,00	3.805.400,00	3.957.100,00
32	Materijalni rashodi	2.375.839,00	3.038.200,00	3.158.800,00
34	Financijski rashodi	40.600,00	43.400,00	45.100,00
35	Subvencije	93.600,00	97.300,00	101.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.800,00	11.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.300,00	486.500,00	505.600,00
38	Ostali rashodi	979.936,00	1.065.400,00	1.108.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.522.500,00	8.303.800,00	8.635.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	15.700,00	16.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.051.900,00	7.770.200,00	8.080.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.100,00	517.900,00	538.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	52.000,00	54.100,00	56.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.000,00	54.100,00	56.300,00