

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun općine Otok za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	2.849.340,65	5.157.423	3.372.443	6.241.654	6.054.354	65	185	97
6 Prihodi poslovanja	2.840.083,23	5.134.860	3.372.443	6.216.654	6.029.354	66	184	97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.257,42	22.563	0	25.000	25.000	0	0	100
Rashodi:	2.627.595,44	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
3 Rashodi poslovanja	1.881.459,05	2.950.030	2.922.410	5.668.970	4.469.754	99	194	79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.136,39	2.207.393	450.032	2.364.600	1.584.600	20	525	67
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	221.745,21	0	1	-1.791.916	0	0	*****	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.297,43	0	0	0	0	0	0	0
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-22.297,43	0	0	0	0	0	0	0
VIŠAK ILI MANJAK								
9 Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	712.934,20	0	3.583.832	1.791.916	0	0	50	0
9 Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2024. do 2026.	712.934,20	0	1.791.916	1.791.916	0	0	100	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	912.381,98	0	3.583.833	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	3.562.274,85	5.157.423	5.164.359	8.033.570	6.054.354	100	156	75
RASHODI I IZDACI	2.649.892,87	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75

Članak 2.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je načelnik općine Otok. Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po programima i aktivnostima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna, gdje je vidljiva njihova ekonomska, organizacijska i programska klasifikacija. Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna za 2025. godinu.

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Otok.

KLASA: 400-06/24-01/04

URBROJ: 2181-36-01/1-24-2

Otok, 27. prosinca 2024. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Laco, v.r.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		2.849.340,65	5.157.423	3.372.443	6.241.654	6.054.354	65	185	97
6	Prihodi poslovanja	2.840.083,23	5.134.860	3.372.443	6.216.654	6.029.354	66	184	97
61	Prihodi od poreza	1.773.386,13	1.807.420	1.830.724	3.884.172	3.696.872	101	212	95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	437.033,17	2.398.778	923.157	1.671.035	1.671.035	38	181	100
64	Prihodi od imovine	515.966,42	830.313	531.900	536.300	536.300	64	101	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	113.697,51	98.349	86.662	125.147	125.147	88	144	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.257,42	22.563	0	25.000	25.000	0	0	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.257,42	22.563	0	25.000	25.000	0	0	100
UKUPNO RASHODI:		2.627.595,44	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
3	Rashodi poslovanja	1.881.459,05	2.950.030	2.922.410	5.668.970	4.469.754	99	194	79
31	Rashodi za zaposlene	503.049,66	676.077	847.210	1.346.200	1.284.284	125	159	95
32	Materijalni rashodi	664.811,94	1.298.902	884.562	1.799.950	1.689.650	68	203	94
34	Financijski rashodi	2.213,51	3.318	2.780	3.120	3.120	84	112	100
35	Subvencije	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	105	101	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.426	35.000	15.000	15.000	261	43	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.339,71	430.984	387.040	1.116.000	816.000	90	288	73
38	Ostali rashodi	302.528,09	439.062	673.318	1.295.700	568.700	153	192	44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.136,39	2.207.393	450.032	2.364.600	1.584.600	20	525	67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.947,86	172.538	500	322.000	322.000	0	64400	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.921,74	1.464.722	223.117	1.379.100	819.100	15	618	59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.266,79	570.133	226.415	663.500	443.500	40	293	67

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		2.849.340,65	5.157.423	3.372.443	6.241.654	6.054.354	65	185	97
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.289.533,01	2.639.726	2.362.663	4.421.147	4.233.847	90	187	96
10	Opći prihodi i primici	2.289.533,01	2.639.726	2.362.663	4.421.147	4.233.847	90	187	96
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0	610	500	500	0	82	100
31	Vlastiti prihodi	0,00	0	610	500	500	0	82	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	122.774,47	118.919	86.013	148.972	148.972	72	173	100
40	Prihodi za posebne namjene	122.774,47	118.919	86.013	148.972	148.972	72	173	100
5	POMOĆI	259.910,38	2.199.258	712.747	1.412.500	1.412.500	32	198	100
50	Pomoći	259.910,38	2.199.258	712.747	1.412.500	1.412.500	32	198	100
		177.122,79	199.520	210.410	258.535	258.535	105	123	100
		177.122,79	199.520	210.410	258.535	258.535	105	123	100
UKUPNO RASHODI:		2.627.595,44	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.064.518,48	2.639.726	2.382.034	6.182.120	4.963.329	90	260	80
10	Opći prihodi i primici	2.064.518,48	2.639.726	2.382.034	6.182.120	4.963.329	90	260	80
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
31	Vlastiti prihodi	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	118.919	86.013	164.447	131.846	72	191	80
40	Prihodi za posebne namjene	0,00	118.919	86.013	164.447	131.846	72	191	80
5	POMOĆI	563.076,96	2.199.258	692.907	1.427.968	774.179	32	206	54
50	Pomoći	563.076,96	2.199.258	692.907	1.427.968	774.179	32	206	54
		0,00	199.520	210.410	258.535	185.000	105	123	72
		0,00	199.520	210.410	258.535	185.000	105	123	72

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI:		2.627.595,44	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
01	Opće javne usluge	405.559,18	577.905	553.294	766.520	741.220	70	139	97
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	49.546,16	142.546	92.850	104.300	89.000	65	112	85
013	Opće usluge	356.013,02	435.359	460.444	662.220	652.220	106	144	98
03	Javni red i sigurnost	16.685,32	84.133	53.300	63.500	63.500	20	119	100
031	Usluge policije	1.791,61	0	18.300	0	0	0	0	0
032	Usluge protupožarne zaštite	5.308,91	40.069	29.000	41.500	45.000	72	143	108
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	9.584,80	44.064	6.000	22.000	18.500	14	367	84
04	Ekonomski poslovi	216.376,07	600.324	204.500	599.550	599.550	36	293	100
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	169,89	70.344	500	105.550	105.550	1	21110	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	75.516,14	110.732	92.500	93.000	93.000	84	101	100
045	Promet	140.690,04	405.976	111.500	401.000	401.000	27	360	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
05	Zaštita okoliša	232.895,52	410.925	256.512	377.400	215.400	57	147	57
051	Gospodarenje otpadom	2.666,97	166.217	177.212	132.500	132.500	107	75	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	219.218,90	232.825	58.000	222.000	60.000	25	383	27
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	664	0	1.500	1.500	0	0	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.009,65	11.219	21.300	21.400	21.400	190	100	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	610.844,85	1.418.113	489.103	2.515.600	1.305.600	43	514	52
062	Razvoj zajednice	378.425,28	1.012.310	104.713	1.168.100	518.100	10	1116	44
063	Opskrba vodom	12.188,06	27.872	29.390	72.000	72.000	105	245	100
064	Ulična rasvjeta	220.231,51	262.461	215.000	409.000	409.000	82	190	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	115.470	140.000	866.500	306.500	121	619	35
08	Rekreacija, kultura i religija	338.792,23	513.893	376.315	926.200	926.200	66	246	100
081	Službe rekreacije i sporta	214.974,72	304.699	315.500	463.000	463.000	104	147	100
082	Službe kulture	73.719,04	23.294	48.600	72.700	72.700	209	150	100
084	Religijske i druge službe zajednice	9.688,77	69.083	1.500	115.000	115.000	2	7667	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.409,70	116.817	10.715	275.500	275.500	9	2571	100
09	Obrazovanje	402.496,23	1.027.239	955.788	1.379.000	1.159.000	39	144	84
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	307.136,81	856.004	785.588	1.048.000	828.000	92	133	79
092	Srednjoškolsko obrazovanje	38.861,90	39.786	60.200	91.000	91.000	151	151	100
094	Visoka naobrazba	56.497,52	131.449	110.000	240.000	240.000	84	218	100
10	Socijalna zaštita	403.946,04	524.891	483.630	1.405.800	1.043.884	77	291	74
101	Bolest i invaliditet	1.327,23	15.927	25.150	27.000	27.000	158	107	100
103	Sljednici	2.853,54	0	2.140	0	0	0	0	0
104	Obitelj i djeca	47.249,32	59.725	64.840	160.000	160.000	109	247	100
106	Stanovanje	0,00	63.043	0	100.000	100.000	0	0	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	273.456,62	382.214	304.050	1.107.800	745.884	80	364	67
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	79.059,33	3.982	87.450	11.000	11.000	2196	13	100

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	712.934,20	0	1.791.916	1.791.916	0	0	100	0
92	Rezultat poslovanja	712.934,20	0	1.791.916	1.791.916	0	0	100	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		712.934,20	0	1.791.916	1.791.916	0	0	100	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	712.934,20	0	1.760.505	1.760.973	0	0	100	0
10	Opći prihodi i primici	712.934,20	0	1.760.505	1.760.973	0	0	100	0
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0	468	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	0,00	0	468	0	0	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	15.475	15.475	0	0	100	0
40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	15.475	15.475	0	0	100	0
5	POMOĆI	0,00	0	15.468	15.468	0	0	100	0
50	Pomoći	0,00	0	15.468	15.468	0	0	100	0

II POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:			2.649.892,87	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
Razdjel:	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.649.892,87	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	405.559,18	577.905	553.294	766.520	741.220	96	139	97
Glava	00110	KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	1.102.968,52	2.670.749	956.530	3.972.550	2.600.550	36	415	65
Glava	00110	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.141.365,17	1.908.769	1.862.618	3.294.500	2.712.584	98	177	82

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		2.649.892,87	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.649.892,87	5.157.423	3.372.442	8.033.570	6.054.354	65	238	75
Glava 00110	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	405.559,18	577.905	553.294	766.520	741.220	96	139	97
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.559,18	577.905	550.094	766.520	715.220	95	139	93
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	405.559,18	577.905	550.094	766.520	715.220	95	139	93
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
PROGRAM: 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	400.917,98	566.772	551.344	734.420	719.120	97	133	75
Aktivnost A100101	ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVI	293.693,31	430.862	410.894	583.120	583.120	95	142	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.693,31	430.862	407.694	583.120	583.120	95	143	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	293.693,31	430.862	407.694	583.120	583.120	95	143	100
3	Rashodi poslovanja	293.693,31	430.862	407.694	583.120	583.120	143	143	100
31	Rashodi za zaposlene	130.396,38	225.066	223.000	352.000	352.000	99	158	100
32	Materijalni rashodi	161.083,42	202.478	182.414	228.000	228.000	90	125	100
34	Financijski rashodi	2.213,51	3.318	2.280	3.120	3.120	69	137	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE	67.460,85	102.450	76.850	81.500	81.500	75	106	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.460,85	102.450	76.850	81.500	55.500	75	106	68
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	67.460,85	102.450	76.850	81.500	55.500	75	106	68

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	67.460,85	74.325	76.850	81.500	55.500	106	106	68
32	Materijalni rashodi	67.460,85	74.325	76.850	81.500	55.500	103	106	68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.125	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.125	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
Aktivnost A100104	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	0,00	4.247	9.600	9.000	9.000	226	94	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.247	9.600	9.000	9.000	226	94	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	4.247	9.600	9.000	9.000	226	94	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.247	9.600	9.000	9.000	94	94	100
38	Ostali rashodi	0,00	4.247	9.600	9.000	9.000	226	94	100
Aktivnost A100106	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	7.300,46	15.941	6.500	20.500	20.500	41	315	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,46	15.941	6.500	20.500	20.500	41	315	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	7.300,46	15.941	6.500	20.500	20.500	41	315	100
3	Rashodi poslovanja	7.300,46	15.941	6.500	20.500	20.500	315	315	100
32	Materijalni rashodi	7.300,46	15.941	6.500	20.500	20.500	41	315	100
Aktivnost A100108	PROVEDBA IZBORA	0,00	0	29.000	15.300	0	0	53	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	29.000	15.300	0	0	53	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	29.000	15.300	0	0	53	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	29.000	15.300	0	53	53	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	10.300	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0	7.500	5.000	0	0	67	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100109	SUDSKE PRESUDE I IZVANSUDSKE NAGODBE	32.463,36	13.272	5.000	25.000	25.000	38	500	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.463,36	13.272	5.000	25.000	25.000	38	500	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	32.463,36	13.272	5.000	25.000	25.000	38	500	100
3	Rashodi poslovanja	32.463,36	13.272	5.000	25.000	25.000	500	500	100
38	Ostali rashodi	32.463,36	13.272	5.000	25.000	25.000	38	500	100
Aktivnost A100110	TROŠKOVI RADA POVJERENIKA	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1002	KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL	4.641,20	11.133	1.950	32.100	22.100	18	1646	75
Aktivnost A100201	OBNOVA UREDSKE OPREME	4.641,20	11.133	1.950	32.100	22.100	18	1646	69
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.641,20	11.133	1.950	32.100	22.100	18	1646	69
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	4.641,20	11.133	1.950	32.100	22.100	18	1646	69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.641,20	11.133	1.950	32.100	22.100	1646	1646	69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.553,87	6.636	500	2.000	2.000	8	400	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87,33	4.497	1.450	30.100	20.100	32	2076	67
Glava 00110	KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	1.102.968,52	2.670.749	956.530	3.972.550	2.600.550	36	415	65
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	809.767,81	755.360	456.939	2.835.300	2.050.591	60	620	72
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	809.767,81	755.360	456.939	2.835.300	2.050.591	60	620	72
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	118.919	82.813	164.447	131.846	70	199	80
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	118.919	82.813	164.447	131.846	70	199	80
Izvor: 5	POMOĆI	293.200,71	1.596.950	208.368	714.268	233.113	13	343	33
Izvor: 50	Pomoći	293.200,71	1.596.950	208.368	714.268	233.113	13	343	33
Izvor:		0,00	199.520	208.410	258.535	185.000	104	124	72

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2022	2023	2024	2025	2026	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor:		0,00	199.520	208.410	258.535	185.000	104	124	72
PROGRAM:	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	345.854,48	759.700	489.948	821.050	821.050	64	168	75
Aktivnost	JAVNA RASVJETA	103.201,51	107.174	135.000	129.000	129.000	126	96	100
A100301									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.201,51	0	52.187	59.000	72.653	0	113	123
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	103.201,51	0	52.187	59.000	72.653	0	113	123
3	Rashodi poslovanja	103.201,51	0	52.187	59.000	72.653	113	113	123
32	Materijalni rashodi	103.201,51	0	52.187	59.000	72.653	0	113	123
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	107.174	82.813	70.000	55.347	77	85	79
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	107.174	82.813	70.000	55.347	77	85	79
3	Rashodi poslovanja	0,00	107.174	82.813	70.000	55.347	85	85	79
32	Materijalni rashodi	0,00	107.174	82.813	70.000	55.347	77	85	79
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Aktivnost	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.710,02	76.283	13.764	80.700	80.700	18	586	100
A100303									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.710,02	73.829	13.764	33.451	80.700	19	243	241
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.710,02	73.829	13.764	33.451	80.700	19	243	241
3	Rashodi poslovanja	3.710,02	73.829	13.764	33.451	80.700	243	243	241
32	Materijalni rashodi	3.710,02	73.829	13.764	33.451	80.700	19	243	241
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.454	0	47.249	0	0	0	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.454	0	47.249	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.454	0	47.249	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.454	0	47.249	0	0	0	0
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	40.842,67	201.739	111.500	176.000	176.000	55	158	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A100304									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.754,40	66.361	106.500	151.660	165.000	160	142	109
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	21.754,40	66.361	106.500	151.660	165.000	160	142	109
3	Rashodi poslovanja	21.754,40	66.361	106.500	151.660	165.000	142	142	109
32	Materijalni rashodi	21.754,40	66.361	106.500	151.660	165.000	160	142	109
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	0	10.699	10.000	0	0	93
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	10.699	10.000	0	0	93
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	10.699	10.000	0	0	93
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	10.699	10.000	0	0	93
Izvor: 5	POMOĆI	19.088,27	135.378	5.000	13.641	1.000	4	273	7
Izvor: 50	Pomoći	19.088,27	135.378	5.000	13.641	1.000	4	273	7
3	Rashodi poslovanja	19.088,27	135.378	5.000	13.641	1.000	273	273	7
32	Materijalni rashodi	19.088,27	135.378	5.000	13.641	1.000	4	273	7
Aktivnost A100305	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	107.181,46	189.666	121.790	203.350	203.350	64	167	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.805,01	121.312	99.390	175.400	172.400	82	176	98
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	99.805,01	121.312	99.390	175.400	172.400	82	176	98
3	Rashodi poslovanja	99.805,01	121.312	99.390	167.900	164.900	169	169	98
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	300	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	99.805,01	121.312	99.090	167.900	164.900	82	169	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	7.500	7.500	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	7.500	7.500	0	0	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	9.291	0	0	0	0	0	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.291	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.291	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	9.291	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	7.376,45	59.063	22.400	27.950	30.950	38	125	111

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 50	Pomoći	7.376,45	59.063	22.400	27.950	30.950	38	125	111
3	Rashodi poslovanja	7.376,45	45.791	22.400	21.950	24.950	98	98	114
31	Rashodi za zaposlene	7.206,56	11.219	19.500	21.400	21.400	174	110	100
32	Materijalni rashodi	169,89	34.572	2.900	550	3.550	8	19	645
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272	0	6.000	6.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.272	0	6.000	6.000	0	0	100
Aktivnost A100306	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	76.257,55	79.634	80.000	200.000	200.000	100	250	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.257,55	0	52.886	200.000	104.901	0	378	52
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	76.257,55	0	52.886	200.000	104.901	0	378	52
3	Rashodi poslovanja	76.257,55	0	52.886	200.000	104.901	378	378	52
32	Materijalni rashodi	76.257,55	0	52.886	200.000	104.901	0	378	52
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	79.634	20.119	0	95.099	25	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	79.634	20.119	0	95.099	25	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.634	20.119	0	95.099	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	79.634	20.119	0	95.099	25	0	0
Izvor:		0,00	0	6.995	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	6.995	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	6.995	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	6.995	0	0	0	0	0
Aktivnost A100307	NABAVKA VOZILA	9.264,05	65.074	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.264,05	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	9.264,05	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.264,05	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.264,05	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	65.074	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 50	Pomoći	0,00	65.074	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.074	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.074	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100308	PLAĆANJE POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	0,00	26.858	26.545	27.000	27.000	99	102	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.858	26.545	27.000	27.000	99	102	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	26.858	26.545	27.000	27.000	99	102	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.858	26.545	27.000	27.000	102	102	100
32	Materijalni rashodi	0,00	26.858	26.545	27.000	27.000	99	102	100
Aktivnost A100309	OBNOVA PJEŠEČKE STAZE I UREĐENJE OKOLIŠA NA OVRLJI	5.397,22	13.272	1.349	5.000	5.000	10	371	100
Izvor: 5	POMOĆI	5.397,22	13.272	1.349	0	0	10	0	0
Izvor: 50	Pomoći	5.397,22	13.272	1.349	0	0	10	0	0
3	Rashodi poslovanja	5.397,22	13.272	1.349	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.397,22	13.272	1.349	0	0	10	0	0
Izvor:		0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	100
Izvor:		0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	100
PROGRAM: 1004	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA	606.840,73	1.391.510	366.667	2.349.000	1.077.000	26	641	75
Aktivnost A100401	NERAZVRSTANE CESTE	79.972,13	91.194	0	160.000	160.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.972,13	0	0	110.000	125.000	0	0	114
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	79.972,13	0	0	110.000	125.000	0	0	114
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.972,13	0	0	110.000	125.000	0	0	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.972,13	0	0	110.000	125.000	0	0	114
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	91.194	0	0	5.000	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	91.194	0	0	5.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	91.194	0	0	5.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	91.194	0	0	5.000	0	0	0
Izvor:		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
Aktivnost A100402	IZGRADNJA NOGOSTUPA I IZRADA PUTOKAZA NA LOKALNIM PUTOVIMA	245.684,41	572.433	1.000	620.000	70.000	0	62000	11
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.684,41	5.308	1.000	570.000	70.000	19	57000	12
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	245.684,41	5.308	1.000	570.000	70.000	19	57000	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.684,41	5.308	1.000	570.000	70.000	57000	57000	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.684,41	5.308	1.000	570.000	70.000	19	57000	12
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	567.125	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	567.125	0	50.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	567.125	0	50.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	567.125	0	50.000	0	0	0	0
Aktivnost A100403	IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	1.659,04	13.272	15.000	65.000	65.000	113	433	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	0	13.272	13.272	0	0	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	13.272	13.272	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	13.272	13.272	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	13.272	13.272	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	1.659,04	13.272	7.500	51.728	51.728	57	690	100
Izvor: 50	Pomoći	1.659,04	13.272	7.500	51.728	51.728	57	690	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659,04	13.272	7.500	51.728	51.728	690	690	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659,04	13.272	7.500	51.728	51.728	57	690	100
Aktivnost A100404	UREĐENJE I ZAŠTITA IZVORA I UREĐENJE KUPALIŠTA	0,00	69.680	0	105.000	105.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.817	0	91.000	91.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	9.817	0	91.000	91.000	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	56.000	56.000	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	56.000	56.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.817	0	35.000	35.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.817	0	35.000	35.000	0	0	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	0	664	664	0	0	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	664	664	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	664	664	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	664	664	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	59.863	0	13.336	13.336	0	0	100
Izvor: 50	Pomoći	0,00	59.863	0	13.336	13.336	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.863	0	4.000	4.000	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	29.863	0	4.000	4.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000	0	9.336	9.336	0	0	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000	0	9.336	9.336	0	0	100
Aktivnost A100406	OBNOVA KOMUNALNE OPREME	2.666,97	132.723	150.667	65.500	65.500	114	43	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.666,97	0	667	65.500	65.500	0	9820	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.666,97	0	667	65.500	65.500	0	9820	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.666,97	0	667	65.500	65.500	9820	9820	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.666,97	0	667	65.500	65.500	0	9820	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	723	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	723	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	723	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	723	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	132.000	150.000	0	0	114	0	0
Izvor:		0,00	132.000	150.000	0	0	114	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.000	150.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.000	150.000	0	0	114	0	0
Aktivnost A100407	AGLOMERACIJA	231.287,80	272.642	60.000	262.000	100.000	22	437	38
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.778	4.000	16.000	10.000	16	400	63
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	25.778	4.000	16.000	10.000	16	400	63
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.778	4.000	6.000	0	150	150	0
38	Ostali rashodi	0,00	25.778	4.000	6.000	0	16	150	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	231.287,80	246.864	10.000	155.000	0	4	1550	0
Izvor: 50	Pomoći	231.287,80	246.864	10.000	155.000	0	4	1550	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	664	10.000	155.000	0	1550	1550	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	664	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0	10.000	155.000	0	0	1550	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.287,80	246.200	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.393,99	6.636	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.893,81	239.564	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	46.000	91.000	90.000	0	198	99
Izvor:		0,00	0	46.000	91.000	90.000	0	198	99
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	44.000	51.000	50.000	116	116	98
32	Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	50.000	50.000	0	5000	100
38	Ostali rashodi	0,00	0	43.000	1.000	0	0	2	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	40.000	40.000	2000	2000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000	40.000	40.000	0	2000	100
Aktivnost A100409	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	40.772,45	75.653	0	80.000	80.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.772,45	68.501	0	80.000	80.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	40.772,45	68.501	0	80.000	80.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.772,45	68.501	0	80.000	80.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.772,45	68.501	0	80.000	80.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	7.152	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	7.152	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.152	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.152	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100410	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0,00	6.636	0	40.000	40.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636	0	40.000	40.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	6.636	0	40.000	40.000	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636	0	40.000	40.000	0	0	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	6.636	0	40.000	40.000	0	0	100
Aktivnost A100411	PROMETNICA OD MOSTA NA CETINI DO CENTRA OPĆINE	0,00	29.862	0	65.000	65.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	29.862	0	65.000	65.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	29.862	0	65.000	65.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.862	0	65.000	65.000	0	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908	0	50.000	50.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.954	0	15.000	15.000	0	0	100
Aktivnost A100412	NABAVA OPREME ZA NADZOR	2.063,84	5.309	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.063,84	5.309	0	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.063,84	5.309	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.063,84	5.309	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.063,84	5.309	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100413	POUČNA STAZA U BOROVINI	2.734,09	6.636	0	20.000	20.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	2.734,09	6.636	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	2.734,09	6.636	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734,09	6.636	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.734,09	6.636	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
Izvor:		0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
Aktivnost A100415	PROŠIRENJE GROBLJA I IZGRADNJA GROBNICA	0,00	115.470	0	306.500	306.500	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	115.470	0	283.937	283.937	0	0	100

Izvor:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
10	Opći prihodi i primici	0,00	115.470	0	283.937	283.937	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.545	0	26.500	26.500	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	26.545	0	26.500	26.500	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.925	0	257.437	257.437	0	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272	0	60.000	60.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.653	0	197.437	197.437	0	0	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0	0	22.563	22.563	0	0	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	22.563	22.563	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	22.563	22.563	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	22.563	22.563	0	0	100
Kapitalni projekt K100401	AGLOMERACIJA CENTRA NASELJA	0,00	0	140.000	560.000	0	0	400	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	229.852	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	229.852	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	229.852	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0	0	229.852	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	140.000	330.148	0	0	236	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	140.000	330.148	0	0	236	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	140.000	330.148	0	236	236	0
38	Ostali rashodi	0,00	0	140.000	330.148	0	0	236	0
PROGRAM: 1005	PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA	23.357,74	141.350	1.000	229.500	129.500	1	22950	75
Aktivnost A100501	PROJEKTNA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	23.357,74	61.716	0	129.500	129.500	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.357,74	13.272	0	129.500	129.500	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	23.357,74	13.272	0	129.500	129.500	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	19.933,49	0	0	116.000	116.000	0	0	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	19.933,49	0	0	116.000	116.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.424,25	13.272	0	13.500	13.500	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.424,25	13.272	0	13.500	13.500	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	20.741	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	20.741	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.741	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	20.741	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	27.703	0	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	27.703	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.703	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	27.703	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100508	KATASTARSKA IZMJERA	0,00	79.634	1.000	100.000	0	1	10000	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	79.634	1.000	37.465	0	1	3747	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	79.634	1.000	37.465	0	1	3747	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.634	1.000	37.465	0	3747	3747	0
32	Materijalni rashodi	0,00	79.634	1.000	37.465	0	1	3747	0
Izvor:		0,00	0	0	22.535	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	0	22.535	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	22.535	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	22.535	0	0	0	0
PROGRAM: 1006	SUBVENCIJE U PODUZETNIŠTVU	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	105	101	75

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100601	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	105	101	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	105	101	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	105	101	100
3	Rashodi poslovanja	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	101	101	100
35	Subvencije	75.516,14	88.261	92.500	93.000	93.000	105	101	100
PROGRAM: 1007	SPORTSKI OBJEKTI	51.399,43	254.185	6.415	480.000	480.000	3	7482	75
Aktivnost A100701	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	13.969,08	214.368	0	340.000	340.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.969,08	63.043	0	325.000	325.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	13.969,08	63.043	0	325.000	325.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.969,08	63.043	0	325.000	325.000	0	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	63.043	0	100.000	100.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.969,08	0	0	225.000	225.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	151.325	0	15.000	15.000	0	0	100
Izvor: 50	Pomoći	0,00	151.325	0	15.000	15.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	151.325	0	15.000	15.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	151.325	0	15.000	15.000	0	0	100
Aktivnost A100702	SANACIJA PD ORLOVAC	25.657,84	39.817	6.415	40.000	40.000	16	624	100
Izvor: 5	POMOĆI	25.657,84	0	1.000	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	25.657,84	0	1.000	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.657,84	0	1.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.657,84	0	1.000	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	39.817	5.415	40.000	40.000	14	739	100
Izvor:		0,00	39.817	5.415	40.000	40.000	14	739	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.817	5.415	40.000	40.000	739	739	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.817	5.415	40.000	40.000	14	739	100
Aktivnost A100703	IGRALIŠTE NK OSK OTOK-ULAGANJE U INFRASTRUKTURU	11.772,51	0	0	100.000	100.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.772,51	0	0	50.000	50.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	11.772,51	0	0	50.000	50.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.772,51	0	0	50.000	50.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.772,51	0	0	50.000	50.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	100
Izvor:		0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	100
Izvor:		0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	100
PROGRAM: 1015	VLASTITI POGON	0,00	13.272	0	0	0	0	0	75
Aktivnost A100504	VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1017	KUPNJA RIBOGOJILIŠTA U RUDI	0,00	22.471	0	0	0	0	0	75
Aktivnost A101701	KUPNJA RIBOGOJILIŠTA U RUDI	0,00	22.471	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.471	0	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	22.471	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.471	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.471	0	0	0	0	0	0
Glava 00110	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.141.365,17	1.908.769	1.862.618	3.294.500	2.712.584	98	177	82
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	871.488,92	1.306.461	1.375.001	2.580.300	2.197.518	105	188	85
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	871.488,92	1.306.461	1.375.001	2.580.300	2.197.518	105	188	85
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
Izvor: 5	POMOĆI	269.876,25	602.308	484.539	713.700	515.066	80	147	72
Izvor: 50	Pomoći	269.876,25	602.308	484.539	713.700	515.066	80	147	72
Izvor:		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1008	PREDŠKOLSKI ODGOJ	236.866,01	788.182	763.410	1.020.000	800.000	97	134	75
Aktivnost A100801	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV ŽABICA	229.868,20	355.506	490.410	765.000	765.000	138	156	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.868,20	339.114	384.332	564.500	565.000	113	147	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	229.868,20	339.114	384.332	564.500	565.000	113	147	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić Žabica	0,00	339.114	384.332	564.500	565.000	100	147	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	339.075	384.332	564.500	565.000	147	147	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	252.805	384.332	564.500	565.000	152	147	100
32	Materijalni rashodi	0,00	86.270	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	229.868,20	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	164.170,41	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	65.697,79	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić Žabica	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	1.078	500	0	46	46	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.078	500	0	0	46	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	16.392	105.000	200.000	200.000	641	190	100
Izvor: 50	Pomoći	0,00	16.392	105.000	200.000	200.000	641	190	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić Žabica	0,00	16.392	104.500	200.000	200.000	100	191	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.392	104.500	200.000	200.000	191	191	100
32	Materijalni rashodi	0,00	16.392	104.500	200.000	200.000	638	191	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	500	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0,00	0	500	0	0	0	0	0
Aktivnost A100804	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA	0,00	432.676	273.000	255.000	35.000	63	93	14
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	116.611	225.000	5.000	233	193	2
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	50.000	116.611	225.000	5.000	233	193	2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	116.611	225.000	5.000	193	193	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	6.611	5.000	5.000	0	76	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000	110.000	220.000	0	220	200	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	382.676	156.389	30.000	30.000	41	19	100
Izvor: 50	Pomoći	0,00	382.676	156.389	30.000	30.000	41	19	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	382.676	156.389	30.000	30.000	19	19	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	46.389	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	382.676	110.000	30.000	30.000	29	27	100
Aktivnost A100806	DV ŽABICA - PO RUDA	6.997,81	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.997,81	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	6.997,81	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.997,81	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.997,81	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1009	ŠKOLSTVO	165.630,22	239.057	192.378	359.000	359.000	80	187	75
Aktivnost A100901	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	56.700,23	87.700	43.578	119.000	119.000	50	273	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.700,23	87.700	43.578	119.000	119.000	50	273	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	56.700,23	87.700	43.578	119.000	119.000	50	273	100
3	Rashodi poslovanja	56.700,23	87.700	43.578	119.000	119.000	273	273	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.262,39	39.786	40.200	91.000	91.000	101	226	100
38	Ostali rashodi	32.437,84	47.914	3.378	28.000	28.000	7	829	100
Aktivnost A100902	POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	93.622,99	124.812	121.800	200.000	200.000	98	164	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.622,99	124.812	121.800	200.000	200.000	98	164	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	93.622,99	124.812	121.800	200.000	200.000	98	164	100
3	Rashodi poslovanja	93.622,99	124.812	121.800	200.000	200.000	164	164	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.622,99	124.812	121.800	200.000	200.000	98	164	100
Aktivnost A100904	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	15.307,00	26.545	27.000	40.000	40.000	102	148	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.307,00	26.545	27.000	40.000	40.000	102	148	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	15.307,00	26.545	27.000	40.000	40.000	102	148	100
3	Rashodi poslovanja	15.307,00	26.545	27.000	40.000	40.000	148	148	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.307,00	26.545	27.000	40.000	40.000	102	148	100
PROGRAM: 1010	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	73.652,68	23.294	48.600	72.700	72.700	209	150	75
Aktivnost A101001	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE	8.889,10	19.340	46.700	50.700	50.700	241	109	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.889,10	14.340	46.700	50.700	45.700	326	109	90
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.889,10	14.340	46.700	50.700	45.700	326	109	90
3	Rashodi poslovanja	8.889,10	14.340	46.700	50.700	45.700	109	109	90
38	Ostali rashodi	8.889,10	14.340	46.700	50.700	45.700	326	109	90
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Aktivnost A101002	SPONZORSTVA	1.659,04	1.875	1.900	2.000	2.000	101	105	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659,04	1.875	1.900	2.000	2.000	101	105	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.659,04	1.875	1.900	2.000	2.000	101	105	100
3	Rashodi poslovanja	1.659,04	1.875	1.900	2.000	2.000	105	105	100
32	Materijalni rashodi	1.659,04	1.875	1.900	2.000	2.000	101	105	100
Aktivnost A101004	REKONSTRUKCIJA I PROMJENA NAMJENE DRUŠTVENOG DOMA	63.104,54	2.079	0	20.000	20.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	19.100	19.100	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	19.100	19.100	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	19.100	19.100	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	19.100	19.100	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	63.104,54	2.079	0	900	900	0	0	100
Izvor: 50	Pomoći	63.104,54	2.079	0	900	900	0	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.104,54	2.079	0	900	900	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.104,54	2.079	0	900	900	0	0	100
PROGRAM: 1011	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	223.303,07	162.022	315.500	253.000	253.000	195	80	75
Aktivnost A101101	ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE	223.303,07	162.022	315.500	253.000	253.000	195	80	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.303,07	162.022	315.500	253.000	253.000	195	80	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	223.303,07	162.022	315.500	253.000	253.000	195	80	100
3	Rashodi poslovanja	201.005,64	162.022	315.500	253.000	253.000	80	80	100
38	Ostali rashodi	201.005,64	162.022	315.500	253.000	253.000	195	80	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.297,43	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	22.297,43	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1012	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	412.294,31	537.689	483.180	1.405.800	1.043.884	90	291	75
Aktivnost A101201	POMOĆ OBITELJIMA	191.599,98	303.512	211.540	890.000	590.000	70	421	66
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.812,80	303.512	208.340	890.000	590.000	69	427	66
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	188.812,80	303.512	208.340	890.000	590.000	69	427	66
3	Rashodi poslovanja	188.812,80	240.469	208.340	790.000	490.000	379	379	62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.426	13.500	15.000	15.000	101	111	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.812,80	227.043	194.840	775.000	475.000	86	398	61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	63.043	0	100.000	100.000	0	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	63.043	0	100.000	100.000	0	0	100
Izvor: 5	POMOĆI	2.787,18	0	3.200	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	2.787,18	0	3.200	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.787,18	0	3.200	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787,18	0	3.200	0	0	0	0	0
Aktivnost A101202	POTPORE ZA RAD UDRUGA	8.162,45	17.254	35.090	32.000	32.000	203	91	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.162,45	17.254	35.090	32.000	32.000	203	91	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.162,45	17.254	35.090	32.000	32.000	203	91	100
3	Rashodi poslovanja	8.162,45	17.254	35.090	32.000	32.000	91	91	100
38	Ostali rashodi	8.162,45	17.254	35.090	32.000	32.000	203	91	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A101203	UREĐENJE SPOMEN PROSTORA POGINULIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA CETINSKE KRAJINE	0,00	3.982	0	1.000	1.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.982	0	1.000	1.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	3.982	0	1.000	1.000	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.982	0	1.000	1.000	0	0	100
38	Ostali rashodi	0,00	3.982	0	1.000	1.000	0	0	100
Aktivnost A101204	KOMUNALNO OPREMANJE HRVI	0,00	3.982	0	5.000	5.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.982	0	5.000	5.000	0	0	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	3.982	0	5.000	5.000	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.982	0	5.000	5.000	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	3.982	0	5.000	5.000	0	0	100
Aktivnost A101206	ZAŽELI- FAZA 2.	6.585,27	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	6.585,27	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	6.585,27	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.585,27	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.024,57	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.560,70	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A101207	MIKRO PRIJEVOZ	8.547,35	12.798	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.547,35	12.798	0	0	0	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.547,35	12.798	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	8.547,35	12.798	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.547,35	12.798	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A101208	ZAŽELI II-SINJ (SUSJEDE BRINU O SUSJEDIMA)	197.399,26	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	197.399,26	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	197.399,26	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	197.399,26	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	196.251,74	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.147,52	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A101802	ZAŽELI - FAZA 3.	0,00	196.161	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	196.161	0	0	0	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	196.161	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	196.161	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	186.987	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	9.174	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A101803	ZAŽELI - FAZA 4.	0,00	0	236.550	467.800	405.884	0	198	87
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	22.100	0	141.718	0	0	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	22.100	0	141.718	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	22.100	0	141.718	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.850	0	141.718	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	212.450	467.800	264.166	0	220	56
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	212.450	467.800	264.166	0	220	56
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	212.450	467.800	264.166	220	220	56
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	197.150	407.800	204.166	0	207	50
32	Materijalni rashodi	0,00	0	15.300	60.000	60.000	0	392	100
Izvor:		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
Izvor:		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
Aktivnost A101804	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UMIROVLJENICIMA I INVALIDIMA	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	100
PROGRAM: 1013	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	16.685,32	84.133	53.300	63.500	63.500	63	119	75
Aktivnost A101301	REDOVITE I POJAČANJE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.685,32	84.133	53.300	63.500	63.500	63	119	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.685,32	84.133	45.800	48.500	48.500	54	106	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	16.685,32	84.133	45.800	48.500	48.500	54	106	100
3	Rashodi poslovanja	16.220,94	84.133	45.800	48.500	48.500	106	106	100
32	Materijalni rashodi	9.584,80	13.272	6.000	14.000	14.000	45	233	100
38	Ostali rashodi	6.636,14	70.861	39.800	34.500	34.500	56	87	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,38	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,38	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0	7.500	15.000	15.000	0	200	100
Izvor: 50	Pomoći	0,00	0	7.500	15.000	15.000	0	200	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	7.500	15.000	15.000	200	200	100
38	Ostali rashodi	0,00	0	7.500	15.000	15.000	0	200	100
PROGRAM: 1014	OSTALE DJELATNOSTI	12.933,56	74.392	6.250	120.500	120.500	8	1928	75
Aktivnost A101401	POTPORE ZA RAD UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA	12.933,56	74.392	6.250	120.500	120.500	8	1928	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.933,56	74.392	6.250	120.500	120.500	8	1928	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	12.933,56	74.392	6.250	120.500	120.500	8	1928	100
3	Rashodi poslovanja	12.933,56	74.392	6.250	120.500	120.500	1928	1928	100
38	Ostali rashodi	12.933,56	74.392	6.250	120.500	120.500	8	1928	100

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE OTOK I PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Na temelju članka 70. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine do donošenja proračuna jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka. Obzirom na situacije tijekom 2024. godine prethodno su se donijele slijedeće Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka:

1. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. -03. 2024. godine – koju je donio općinski načelnik
2. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. -06. 2024. godine – koju je donio općinski načelnik
3. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. -06. 2024. godine – koju je donijela povjerenica Vlade RH
4. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. -09. 2024. godine – koju je donio općinski načelnik
5. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. – 12.2024. – koju je donio općinski načelnik
6. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. – 12.2024. – koju je donijela povjerenica Vlade RH
7. Izmjene i dopune odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. – 12.2024. – koju je donijela povjerenica Vlade RH

Sukladno članku 44. stavcima 9. i 10. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) nakon isteka nužnog financiranja u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine. Temeljem stavka 13. istog članka o donošenju odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka izvršno tijelo izvijestiti će novoizabrano predstavničko tijelo na njegovom prvom zasjedanju.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI I NAMJENSKI PRIHODI

Planiraju se temeljem izvršenja rashoda iz ovog izvora u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. godinu. U 2022. godini ukupno je izvršeno 2.086.815,94 EUR, od čega je sukladno ovoj Odluci raspoređeno 2.038.557,00 EUR.

Plan prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izrađen je sukladno očekivanom izvršenju.

Opći prihodi i primici u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine planirani su u ukupnom iznosu od **5.164.359,00 EUR**. Odnosno, **3.372.443,00 EUR** planiranih prihoda i primitaka i **1.791.916,00 EUR** prenesenog viška iz 2023. godine

PLANIRANI PRIHODI ZA 2024:

Skupina 61- prihodi od poreza planirani su u iznosu od **1.830.724,00 EUR**, a odnose se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i manji dio na porez na promet nekretninama i porez na promet (porez na potrošnju alkohola i bezalkoholnih pića).

Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su sredstva učešća za pomoći, sredstva učešća za zajmove i sredstva refundacija iz pomoći EU-a u odluci o privremenom financiranju planiraju se sukladno ugovorenoj dinamici provedbe projekata i iznose ukupno **923.157,00 EUR**.

Skupina 64- Prihodi od imovine planirani su iznosu od **531.900,00 EUR**, a većinski se odnose na naknadu koja se ostvaruje naknade za korištenje prostora hidroelektrana.

Skupina 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od **86.662,00 EUR** i većinski se odnose na prihode ostvarene iz komunalnih naknada.

VLASITI IZVORI IZ 2023:

Skupina 92- rezultat poslovanja iz 2023. godine, odnosno preneseni višak iznosio je **1.791.916,00 EUR**.

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine prema odredbama Zakona o proračunu nastavljaju se financirati isključivo oni programi, aktivnosti i projekti koji su neophodni za obavljanje poslova i funkcija Općine Otok i proračunskih korisnika te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima.

OBRAZLOŽENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine planirani su u visini od **3.372.443,00 EUR**, od čega su Rashodi poslovanja (3) planirani u iznosu od 2.922.411,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 450.032,00 EUR.

Skupina 31 Rashodi za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu i kod proračunskog korisnika planirani su u visini **847.210,00 EUR** za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.godine. Ovdje se također ubrajaju sredstva predviđena za provedbu programa javnih radova koji se financiraju iz državnog proračuna u 100% iznosu, a odnose se na zapošljavanje nekoliko osoba koje obavljaju poslove održavanje i uređenja općine. Planiraju se i sredstva za isplatu plaća za djelatnike programa Zaželi- Uključi me opet, koje su u potpunosti financirane iz sredstva Europske Unije.

Programi javnih radova i projekt Zaželi imaju višestruke benefite za korisnike i za djelatnike. Program javnih radova je nužan zato što općina nema svoje komunalno poduzeće, a djelatnici javnih radova održavaju javne površine, održavaju nerazvrstane ceste prohodnima, brinu se o košnjici trave, a samim time brinu i o povećanju vidljivosti i smanjuju mogućnost susreta stanovnika sa zmijama. Prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a ovakve aktivnosti nužne su za njihov osobni opstanak.

Program Zaželi u potpunosti se financira iz Europske Unije i za cilj ima zapošljavanje većeg broja žena koje kroz projekt pomažu i skrbe o starijim i nemoćnim osobama kojima je pomoć ove vrste nužna u preživljavanju i olakšava im svakodnevni život. Zaželi osnažuje i unaprjeđuje radni potencijal žena koje su pripadnice ranjive skupine zapošljavanja u lokalnoj zajednici jer

su uglavnom u životnoj dobi od 50 ili preko 50 godina. Ovakav projekt ublažava posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva, ali povećava i socijalnu uključenost i razinu kvalitete života krajnjih korisnika projekta.

Skupina 32 Materijalni rashodi općinske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od **874.563,00 EUR**. U ove rashode ubrajaju se naknade za troškove zaposlenima su rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i sl. Odnose se i na zamjene neučinkovitih rasvjetnih tijela učinkovitim rasvjetom – ugovor sklopljen u 2023. godini i sl.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu **2.780,00 EUR**.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od **92.500,00 EUR**. Subvencije koje su planirane u ovom dijelu odnose se na proizvođače mlijeka i vlasnike OPG-ova ili obrta koji se bave sadnjom i uzgajanjem različitih poljoprivrednih i ratarskih kultura.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu **35.000,00 EUR**, a odnose na troškove za sufinanciranje boravka djece jasličke dobi u vanjskim vrtićima.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini **387.040,00 EUR**, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije učenicima i studentima, porodične naknade i naknade za opremu za novorođenčad, te ostale naknade iz proračuna, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, pomoći socijalno ugroženim osobama, pomoć obiteljima koje sklapaju brak, božićnice umirovljenicima i nezaposlenima i sl.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od **693.318,00 EUR**. Pod rashode ove skupine ubrajaju se tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete. Iz navedenih rashoda obavlja se financiranje političkih stranaka, kulturno umjetničkih društava, športskih klubova i udruga tekuće donacije za školstvo i srednjoškolsko obrazovanje, donacije u mjerama zaštite i spašavanja, ugovorene kazne i ostale naknade šteta.

Od rashoda iz ove skupine izdvajaju se donacije udrugama koje zapravo nemaju nikakvog drugog izvora financiranja i novac koji im je isplaćen nužan je za njihovo osnovno funkcioniranje i obavljanje svih njihovih misija.

U ovu skupinu ubraja se i rashod donacije DVD-u Sv. Luka Otok za nabavku opreme za vatrogasno vozilo koje je općina nabavila u 2023. godini. Bez opreme vozilo nema funkciju za koju je nabavljeno. Planirana sredstva odnose se na zakonsku obvezu financiranja vatrogasne djelatnosti (članak 110. i 111. Zakona o vatrogastvu).

Skupina 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **450.032,00 EUR**.

Ovdje se ubrajaju sredstva za obnovu komunalne opreme – nabava kompostera. Obveza preuzeta u 2023. g. za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. 150.000,00€ osigurano je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

U ovu skupinu ubrajaju se sredstva potrebna za završetak projekta aglomeracije koji je ugovoren 2021. godine.

Ovdje se ubrajaju sredstva potrebna za dovršetak projekta izgradnje dječjeg vrtića Žabica. U ovoj godini planira se i završetak izgradnje Dječjeg vrtića Žabica. Ova obveza prenesena je iz 2022. godine. Financiranje ovog projekta je osigurano uglavnom iz sredstava MRRFEU no

dodatno financiranje iz općinskih prihoda nužno je jer je izgradnja tj. proširenje postojećih kapaciteta pri kraju, a kako bi cijeli objekt bio u potpunosti funkcionalan nužno će biti provesti i javnu nabavu namještaja za unutarnje opremanje. U ovoj godini osigurana su dodatna sredstva za dovršetak izgradnje od strane MRRFEU u iznosu od 70.000,00 EUR i SDUDIM u iznosu od 29.000,00 EUR. Vrtić je bez namještaja u potpunosti neiskoristiv i nije u mogućnosti ispuniti svoju krajnju funkciju. Proširenje kapaciteta rezultiralo je dodatnim zapošljavanjem te ostvarenjem socijalne sigurnosti mladih obitelji kao i promicanjem društveno odgovornog ponašanja. Besplatan i suvremeno opremljen vrtić potiče mlade na ostanak u svojoj zajednici, te utječe na smanjenje razlika među djecom različitog socioekonomskog statusa čime se potiču jednake mogućnosti za sve. Promicanje odgoja i obrazovanja nužno je za cjelovit razvoj svakog djeteta i mlade osobe, a snažno doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju Općine, te omogućava stjecanje znanja, vještina i stavova koji su potrebni za život u suvremenom društvu. Ovdje se također ubrajaju sredstva potrebna za dovršetak projekta ulaganja u planinarski dom – ugovor potpisan sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 2021. godine. Iz sredstava EU financiran je projekt sanacije planinarskog doma Orlovac. Također, neki od većih projekata su izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa u Općini kao i provođenje vodovodne i kanalizacijske mreže. Općina Otok sudjeluje u programu Aglomeracije Trilj-Otok-Dicmo, te se obveza također vuče iz prethodnih godina.

OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

U Odluci o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine proračun je organiziran kroz tri (3) organizacijske jedinice (Glave), kako slijedi:

Glava	Plan 1.-12. 2024.
101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	553.294,00 EUR
102 KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	956.530,00 EUR
103 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.862.619,00 EUR

Glava: 101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Planirani rashodi: 553.294,00 EUR

1. DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Općina Otok je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Otok. Općina Otok u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1001		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	PROGRAM	
A100101	100101	ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVI		
A100103	100103	MANIFESTACIJE		
A100104	100104	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		
A100106	100106	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE		
A100108	100108	PROVEDBA IZBORA		
A100109	100109	SUDSKE PRESUDE I IZVANSUDSKE NAGODBE		
A100110	100110	TROŠKOVI RADA POVJERENIKA		

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga stanovnicima iz djelokruga rada izvršnih tijela Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje obavljanja poslova izvršnih tijela Općine Otok.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) (Narodne Novine br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/3)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19, 98/19)

Planirani rashodi: **551.344,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 100101 Administrativni i stručni poslovi

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12. 2024.: 410.894,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada jedinstvenog upravnog odjela, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Aktivnost: 100103 Manifestacije

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12. 2024.: 76.850,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju na trošak protokola, odnosno trošak cvijeća i svijeća, troškove reprezentacije, manifestacije i na ugovore o djelu za autorske honorare. Kao i na trošak organizacije Adventskog sajma na trgu Općine.

Aktivnost: 100104 Financiranje političkih stranaka

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 9.600,00 EUR

Obrazloženje: Troškovi su predviđeni za redovito financiranje političkih stranaka. Biti će plaćene dvije rate za 2023. godinu i za 2024. godinu

Aktivnost: 100106 Obilježavanje dana Općine

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 6.500,00 EUR

Aktivnost: 100108 Provedba izbora

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 29.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za trošak lokalnih izbora za novo Općinsko vijeće i načelnika.

Aktivnost: 100109 Sudske presude i izvansudske nagodbe

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 5.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju na troškove provedbe sudskih procesa.

Aktivnost: 100110 Troškovi rada povjerenika

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 13.500,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za troškove rada povjerenika Vlade RH i sve popratne troškove vezane za rad povjerenice Vlade RH.

PROGRAM 1002 KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL
--

Aktivnost: 100201 Obnova uredske opreme

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 1.950,00 EUR

Glava: 102 KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
--

Planirani rashodi: 956.530,00 EUR
--

1. DJELOKRUG RADA KOMUNALNIH POSLOVA, GOSPODARSKOG I PROSTORNOG UREĐENJA

Općina Otok nema komunalno poduzeće već se sama brine o izgradnji i održavanju kompletne komunalne infrastrukture, kao što su javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina. Pod ovaj djelokrug spada i nabava komunalne opreme, strojeva i uređaja kao i provođenje programa aglomeracije.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Program 1003: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1003		PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PROGRAM	
A100301	100101	JAVNA RASVJETA		
A100303	100103	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		
A100304	100104	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		
A100305	100105	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		
A100306	100106	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		
A100308	100308	PLAĆANJE POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA		
A100309	100309	OBNOVA PJEŠAČK STAZE I UREĐENJE OKOLIŠA NA OVRLIJ		

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno održavanje i dogradnja komunalne infrastrukture Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje sigurnog prometovanja i svakodnevnog života svim stanovnicima u Općine Otok.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se održavanje javne rasvjete, održavanje svih cesta, šetnica i javnih površina kao i zbrinjavanje otpada u općini. Planirani rashodi: **489.948,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 100301 Javna rasvjeta

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 410 Komunalna djelatnost

Plan 1.-12.2024.: 135.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na rashode nužne za redovno održavanje javne rasvjete i plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, groblja i mrtvačnice

Aktivnost: 100303 Održavanje građevinskih objekata

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 13.764,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva se koriste za financiranje potrošnog materijala, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja, mrtvačnica i ostalih građevinskih objekata.

Aktivnost: 100304 Održavanje nerazvrstanih cesta

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 111.500,00 EUR

Obrazloženje: Ovom aktivnošću provodi se tekuće i investicijsko održavanje lokalnih cesta i uređenje poljskih i brdskih puteva.

Aktivnost: 100305 Održavanje javnih površina

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 121.790, 00 EUR

Obrazloženje: Predviđeni su troškovi za moguću deratizaciju, dezinfekciju i zaštitu životinja, kao i zbrinjavanje otpada na odlagalištu Mojanka. Također, uključeni su i troškovi za opskrbu naselja vodom, košnju trave, odvoz i deponiranje smeća kao i tekuće i investicijsko održavanje komunalne opreme. Isto tako, u ovoj aktivnosti nalaze se i plaće za djelatnike javnih radova koji su potpuno sufinancirani od strane HZZ.

Aktivnost: 100306 Akcijski plan energetske učinkovitosti

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12. 2024.: 80.000, 00 EUR

Obrazloženje: Zamjena zastarjelih rasvjetnih tijela s onima koji su ekološki prihvatljiviji i energetske učinkovitiji. Projekt sufinanciran od strane MRRFEU u iznosu od 48.000,00 EUR, a ostatak je sufinanciran iz vlastitih sredstava. Trošak nastao provedbom Ugovora potpisanog 13.12.2023.

Aktivnost: 100308 Plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12. 2024.: 26.545, 00 EUR

Obrazloženje: Kazna za 2023. godinu za ne razdvajanje komunalnog otpada.

Aktivnost: 100309 Obnova pješačke staze i uređenje okoliša na Ovrliji

Izvor: 527 Pomoć EU fondova

Plan 1.-12. 2024.: 1.349, 00 EUR

Obrazloženje: Troškovi obnove pješačke staze na Ovrliji.

Program 1004: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
--

1004		PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PROGRAM	
K100401	100401	AGLOMERACIJA CENTRA NASELJA		K
A100402	100402	IZGRADNJA NIGOSTUPA I PUTOKAZA NA LOKALNIM PUTOVIMA		
A100403	100403	IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE		
A100406	100406	OBNOVA KOMUNALNE OPREME		A
A100407	100407	AGLOMERACIJA		A

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno održavanje i dogradnja komunalne infrastrukture Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje sigurnog prometovanja i svakodnevnog života svim stanovnicima u Općine Otok.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se održavanje javne rasvjete, održavanje svih cesta, šetnica i javnih površina, infrastrukture i poboljšanje općih uvjeta života.

Planirani rashodi **366.667,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100402 Izgradnja nogostupa i izrada putokaza na lokalnim putovima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 1.000,00 EUR

Aktivnost: 100403 Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže

Izvor: 520: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 15.000,00 EUR

Aktivnost: 100406 Obnova komunalne opreme

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 521: Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 150.667,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose kupnju kompostera sufinanciranog fonda EU, u iznosu od 150.000,00 EUR

Aktivnost: 100407 Aglomeracija

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 521: Pomoći

Izvor: 5217 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 60.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na otkup zemljišta i naknadna izvlaštenja za postupak aglomeracije, te na nastavak izgradnje aglomeracije.

K100401: Aglomeracija centra naselja

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12. 2024.: 140.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na nastavak provođenja aglomeracije centra naselja. Ovaj kapitalni projekt u potpunosti je financiran iz sredstava MRRFEU.

Program 1005: PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1005		PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA	PROGRAM	
A100508	100508	KATASTARSKA IZMJERA		A

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno održavanje i dogradnja komunalne infrastrukture Općine.

Ciljevi programa: Osiguravanje sigurnog potrebne dokumentacije.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ostvarenje prethodnog programa.

Planirani rashodi: **1.000,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100508 Katastarska izmjera

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 1.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na geodetsko katastarske usluge.

Program 1006: SUBVENCije U PODUZETNIŠTVU

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1006		SUBVENCije U PODUZETNIŠTVU	PROGRAM	
A100601	100601	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA		A

Svrha programa: Nužno je za opstanak poljoprivrednika sa područja Općine, proizvodnju veće količine visokokvalitetnih namirnica, održivo upravljanje resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima, a u konačnici takve subvencije doprinose poboljšanju kvalitete života, te povećanju zaposlenosti u ovom ruralnom području. Utječe se na povećanje produktivnosti, jačanje poljoprivrednog sektora, obnovu ruralnog gospodarstva, a samim time i na unaprijeđenje uvjeta života stanovnika Općine. Povećanje produktivnosti u poljoprivredi utječe na poboljšanje cjelokupnog razvoja ovog kraja, te potiče razvoj novih radnih mjesta i

doprinosi širim razvojnim ciljevima Općine Otok. Općina ima veliki potencijal u unaprjeđenju rezultata poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva, a ove subvencije nužan su pokretač cijelog procesa transformacije i pomoći za unaprjeđenje svakodnevnog života svih sumještana.

Ciljevi programa: Osiguravanje dodatnih novčanih sredstava i potpora poljoprivrednicima.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se poboljšanje produktivnosti, razvoj i rast poljoprivrednika, a samim time i cijele zajednice. Ovim potporama pomaže se iznimno osjetljivim sektorima u poljoprivredu sukladno Zakonu o poljoprivredi (čl. 36, st. 2.3).

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, čl. 21, čl.36.)
Odluka o subvencioniranju proizvodnje mlijeka u Općini Otok (čl.36. Statuta Općine Otok,
Službeni glasnik Općine Otok br. 2/03, KLASA: 320-15-05-01/1, UR BROJ: 2175/04-05-02)

Planirani rashodi: **92.500,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100601 Subvencije poljoprivrednicima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 92.500,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na osiguranje sredstava za subvencije poljoprivrednicima, nabavu sadnog materijala i proizvođačima mlijeka. Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se poboljšanje produktivnosti, razvoj i rast poljoprivrednika, a samim time i cijele zajednice. Ovim potporama pomaže se iznimno osjetljivim sektorima u poljoprivredi sukladno Zakonu o poljoprivredi (čl. 36, st. 2.3).

Program 1007: SPORTSKI OBJEKTI

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1007		SPORTSKI OBJEKTI	PROGRAM	
A100702	100702	SANACIJA PD ORLOVAC		A

Svrha programa: ulaganje u sportske objekte ima za svrhu poboljšanje socijalnog i sportskog života zajednice

Ciljevi programa: Osiguravanje objekata za sportske i planinarske aktivnosti stanovnika ali i posjetitelja.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se poboljšanje socijalnog i zdravstvenog života stanovnika.

Planirani rashodi: **6.415,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100702 Sanacija PD Orlovac

Izvor: 520 Pomoći

Izvor: 521 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 6.415,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na sanaciju planinarskog doma Orlovac.

Glava: 103 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Planirani rashodi: 1.862.619,00 EUR
--

1. DJELOKRUG RADA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Rashodi koji se planiraju u ovom djelokrugu najviše doprinose društvenom, kulturnom i ekonomskom opstanu stanovnika Općine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Program 1008: PREDŠKOLSKI ODGOJ
--

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1008		PREDŠKOLSKI ODGOJ	PROGRAM	
A100801	100801	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV ŽABICA		A
A100803	100803	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA		A

Svrha programa: Financiranje jedinog proračunskog korisnika

Ciljevi programa: Osiguravanje sredstava za jedinog proračunskog korisnika.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se osiguranje financijskih sredstava za rad vrtića.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

Planirani rashodi: **763.411,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100801 Financiranje redovne djelatnosti DV Žabica

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 300 Vlastiti prihodi

Izvor: 301 Prihodi od kamata brtić

Izvor: 520 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 490.411,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na financiranje redovitog poslovanja DV Žabica.

Aktivnost: 100803 Proširenje dječjeg vrtića

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor: 520 pomoći

Plan 1.-12.2024.: 273.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na završetak izgradnje i opremanja DV Žabica. Pola sredstava sufinancirano je iz sredstava pomoći, a pola sredstava sufinancirano je iz općih prihoda i primitaka Općine. U pitanju je dovršetak gradnje vrtića, projekt koji je započeo 2022. godine.

Program 1009 ŠKOLSTVO

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1009		ŠKOLSTVO	PROGRAM	
A100901	100901	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		A
A100902	100902	POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA		A
A100904	100904	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA		A

Svrha programa: Sufinanciranje učenika i studenata.

Ciljevi programa: Osiguravanje sredstava za financiranje studenata i učenika.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se osiguranje besplatnog učeničkog i studentskog prijevoza, stipendija i potpora.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Ugovor o financiranju prijevoza učenika osnovne škole udaljenih od škole do 4 km (KLASA:406-02/23-01/06, URBROJ:2181-36-02/1-23-01)

Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola (KLASA: 406-02/23-01/05, URBROJ: 2181-36-01/1-23-01)

Odluka o financiranju troškova prijevoza studenata za akademsku godinu 2023/2024 (Službeni glasnik Općine Otok 05/21, KLASA: 024-03/23-02/21, URBROJ: 2181-36-02/1-23-01)

Ugovori o stipendijama i potporama temeljem natječaja iz 2023. godine za akademsku godinu 2023/2024.

Planirani rashodi:**192.378,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 100901 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 43.578,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose sufinanciranje prijevoza učenika i tekuće donacije OŠ Kamešnici.

Aktivnost: 100902 Potpore učenicima i studentima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 121.800,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na stipendije i potpore studentima i učenicima.

Aktivnost: 100904 Sufinanciranje prijevoza studenata

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 27.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose sufinanciranje prijevoza studenata.

Program 1010: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1010		PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	PROGRAM	
A101001	101001	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE		A
A101102	101102	SPONZORSTVA		

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se razne udruge, KUD-ovi i sl.

Ciljevi programa: Osiguravanje sredstava za financiranje udruga, KUD-ova i sl.

Opis programa: Od rashoda iz ove skupine izdvajaju se donacije udrugama i KUD-ovima koje zapravo nemaju nikakvog drugog izvora financiranja i novac koji im je isplaćen nužan je za njihovo osnovno funkcioniranje i obavljanje svih njihovih misija.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22, čl.32)

Planirani rashodi: **48.600,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti

Aktivnost: 101001 Kulturno umjetnička društva i udruge

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 46.700,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na tekuće donacije udrugama.

Aktivnost: 101002 Sponzorstva

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 1.900,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na sponzorstva.

Program 1011: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1011		PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	PROGRAM	
A101101	101101	ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE		A

Svrha programa: Sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama, sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama.

Ciljevi programa: Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Općine Otok.

Opis programa: Izdvajaju se novčana sredstva za financiranje klubova i športskih udruženja jer bi bez ovih novčanih sredstava bili prisiljeni zatvoriti svoja vrata. Financiranjem sportskih klubova omogućava se bavljenje športom na profesionalnoj razini, osobito NK OSK-a i boćarskog kluba Otok koji su teći na ljestvici (I. Županijske nogometne lige i I. Hrvatske boćarske lige).

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o sportu (Narodne novine br. 141/22, čl.69 i čl.75)

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22, čl.32)

Planirani rashodi **315.500,00 EUR**

Aktivnost: 101101 Športski klubovi i udruge

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 315.500,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na financiranje rashoda NK OSK, Planinarsko društvo "Kamešnica", Boćarski klub "Otok", LU JAREBICA, KK ALKAR, RK CETINA, JUDO KLUB ALKAR.

Program 1012: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

0	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1012		PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	PROGRAM	
A100201	100201	POMOĆ OBITELJIMA		
A101202	102202	POTPORE ZA RAD UDRUGA		
A100803	100803	ZAŽELI- FAZA 4.		

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se različiti socijalni programi

Ciljevi programa: Ublažavanje posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva, ali povećava i socijalnu uključenost i razinu kvalitete života krajnjih korisnika projekata.

Opis programa: Osiguravanje sredstava za isplatu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, novopečenim bračnim parovima i novorođenoj djeci. Također provodi se projekt Zaželi koji je u potpunosti sufinanciran iz sredstava EU.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon i socijalnoj skrbi. (Narodne novine br. 18/22, 16/22,119/22, 71/23, 156/23, čl.17, čl.30, čl. 287, st 1 i st.7, čl. 289)

Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak (čl.32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok broj 03/13, KLASA: 551-01/15-01/03, UR BROJ: 2175/04-01-15-02)

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta (čl.15 i čl. 32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17,03/18, KLASA: 551-01/20-01/06, UR BROJ: 2175/04-01-20-2)

Odluka o financiranu troškova boravka djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću Žabica (čl.15 i čl. 32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok 03/13, 03/17, 03/18, KLASA: 601-02/20-01/03, URBROJ: 2175/04-01-20-02)

Odluka o dopuni Odluke o financiranju troškova boravka djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću Žabica Otok (čl. 15 i čl.32 Statuta Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok 03/13, 03/17, 03/18, KLASA: 601-02/20-01/03, URBROJ: 2175/04-01-20-03)

Planirani rashodi: **483.180,00 EUR**

Aktivnost: 101201 Pomoć obiteljima

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 211.540,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za opremu novorođene djece, potpore osobama koje sklapaju brak kao i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima, te sufinanciranje boravka djece jasličke dobi u vanjskim vrtićima.

Aktivnost: 101202 Potpore za rad udruga

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 35.090,00 EUR

Aktivnost: 101803 Zaželi- faza 4.

Izvor: 110 Opći prihodi i primici

Izvor 520 Pomoći

Izvor 521 Pomoći

Izvor 523 Pomoći

Plan 1.-12.2024.: 236.550,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za financiranje projekta Zaželi- faza IV, a to su plaće za djelatnice i dio sredstava za higijenske pakete koji će se podijeliti korisnicima programa. Sva sredstva za provedbu ovog projekta sufinancirana su iz izvora pomoći EU.

Program 1013: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1013		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	PROGRAM	
A101301	101301	REDOVITE I POJAČANJE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		A

Svrha programa: Iz ovog programa financiraju se mjere zaštite Općine.

Ciljevi programa: Sprječavanje požara i sličnih nepogoda

Opis programa: Osiguravanje sredstava za isplatu DVD-u i HGSS-u

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 125/19, 155/23)

Planirani rashodi: **53.300,00 EUR**

Aktivnost: 101301 Redovite i pojačane mjere zaštite i spašavanja.

Izvor 110: Opći prihodi i primici

Izvor 520: pomoći

Plan 1.-12.2024.: 53.300,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za financiranje zaštite poput HGSS-A i financiranje DVD-a sv.Luka.

Program 1014: OSTALE DJELATNOSTI

	Šifra	Opis	Naslov	Oznaka
1014		OSTALE DJELATNOSTI	PROGRAM	
A101401	101401	POTPORE ZA RAD UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA		A

Svrha programa: Iz ovog programa financira se vjerska zajednica i LAG.

Ciljevi programa: Provođenje vjerskih i društvenih aktivnosti.

Opis programa: Osiguravanje sredstava za isplatu vjerskoj zajednici i LAG-u.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Odluka o suglasnosti na članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Cetinska Krajina (KLASA:024-02/23-03/03, URBROJ:2181-36-01-23-01 od 25.10.2023. godine).

Planirani rashodi: **6.250,00 EUR**

Aktivnost: 101401 Potpore za rad udruga i ostalih korisnika

Izvor 110: Opći prihodi i primici

Plan 1.-12.2024.: 6.250,00 EUR

Obrazloženje: Planiraju se rashodi za članarinu LAG-u.