

OBRAZLOŽENJE UZ
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ILOKA
ZA 2025. GODINU

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) Grad Ilok izradio je Druge izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu. Metodologija izrade drugih izmjena i dopuna Proračuna je istovjetna donošenju Proračuna.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. planiraju se prihodi i primici u iznosu od 5.584.152,84 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 5.326.376,90 EUR.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture Proračuna za 2025. godinu.

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE PRORAČUNA 2025	PRORAČUN GRADA 2025. GODINA	POVEĆANJE/S MANJENJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA 2025.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.025.402,31	7.694.812,00	-2.242.375,56	5.452.436,44	70,86%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.637,94	245.200,00	-113.483,60	131.716,40	53,72%
PRIHODI UKUPNO	4.135.040,25	7.940.012,00	-2.355.859,16	5.584.152,84	70,33%
3 Rashodi poslovanja	3.400.417,64	5.871.843,00	-1.197.092,54	4.674.750,46	79,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476.755,51	1.864.029,00	-1.212.402,56	651.626,44	34,96%
RASHODI UKUPNO	3.877.173,15	7.735.872,00	-2.409.495,10	5.326.376,90	68,85%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	257.867,10	204.140,00	53.635,94	257.775,94	126,27%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	198.605,63	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-198.605,63	-270.000,00	0,00	-270.000,00	100,00%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	65.860,00	-53.635,94	12.224,06	18,56%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	65.860,00	-53.635,94	12.224,06	18,56%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	59.261,47	0,00	0,00	0,00	
---	------------------	-------------	-------------	-------------	--

B. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

B PRIHODI I PRIMICI

B.1. PRIHODI POSLOVANJA

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE PRORAČUNA 2025	PRORAČUN GRADA 2025. GODINA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA 2025.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.025.402,31	7.694.812,00	-2.242.375,56	5.452.436,44	70,86%
61 Prihodi od poreza	1.559.877,71	1.883.081,00	255.312,82	2.138.393,82	113,56%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.014.473,61	5.247.106,00	-2.464.155,26	2.782.950,74	53,04%
64 Prihodi od imovine	122.532,69	84.500,00	59.800,00	144.300,00	170,77%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	250.314,35	294.475,00	-7.794,24	286.680,76	97,35%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	68.891,82	184.650,00	-95.038,88	89.611,12	48,53%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.312,13	1.000,00	9.500,00	10.500,00	1050,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.637,94	245.200,00	-113.483,60	131.716,40	53,72%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	72.088,76	135.200,00	-50.000,00	85.200,00	63,02%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.549,18	110.000,00	-63.483,60	46.516,40	42,29%
UKUPNO PRIHODI	4.135.040,25	7.940.012,00	-2.355.859,16	5.584.152,84	70,33%

Skupina 61 - Prihodi od poreza povećavaju se sa 1.883.081,00 na 2.138.393,82 EUR što je povećanje za 255.312,82 EUR. Povećanje se odnosi većinom na povećanje prihoda od poreza na dohodak.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su smanjene za 2.464.155,26 i to sa 5.247.106,00 na 2.782.950,74 EUR-a. Najveće smanjenje se odnosi na sredstava iz fiskalnoga izravnjanja te pomoći temeljem prijenosa iz EU.

Skupina 64 - Prihodi od imovine prvotno su planirani u ukupnom iznosu 84.500 EUR a, o ovim izmjenama povećavaju se na 144.300,00 što je povećanje za 59.800,00 EUR-a

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 294.475,00 EUR-a te se smanjuju na 286.680,76 EUR-a

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 184.650,00 EUR-a te se smanjuju za 95.038,88 i iznose 89.611,12 EUR.

B.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 135.200,00 EUR-a koji se smanjuju za 50.000,00 EUR i iznose 85.200,00 EUR,

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine koji se odnose u glavnini na prodaju stanova u vlasništvu RH i manjim dijelom u vlasništvu Grada Iloka, planirani su u iznosu od 110.000,00 EUR, dok se izmjenama ovaj iznos smanjuje za 63.483,60 EUR i iznosi 46.516,40 EUR.

Skupina 84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u 2025. godini.

RASHODI

B.1.2.1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE PRORAČUNA 2025	PRORAČUN GRADA 2025. GODINA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA 2025.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	3.400.417,64	5.871.843,00	-1.197.092,54	4.674.750,46	79,61%
31 Rashodi za zaposlene	1.761.297,63	2.552.152,00	-283.529,64	2.268.622,36	88,89%
32 Materijalni rashodi	1.222.763,26	2.808.341,00	-892.213,05	1.916.127,95	68,23%
34 Financijski rashodi	62.170,03	37.250,00	37.185,15	74.435,15	199,83%
35 Subvencije	27.398,46	62.000,00	-34.600,00	27.400,00	44,19%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.498,60	3.500,00	1.700,00	5.200,00	148,57%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.697,64	164.900,00	-27.570,00	137.330,00	83,28%
38 Ostali rashodi	204.592,02	243.700,00	1.935,00	245.635,00	100,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476.755,51	1.864.029,00	-1.212.402,56	651.626,44	34,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.010,16	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.795,35	1.180.029,00	-833.297,56	346.731,44	29,38%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.950,00	664.000,00	-374.105,00	289.895,00	43,66%
UKUPNO RASHODI	3.877.173,15	7.735.872,00	-2.409.495,10	5.326.376,90	68,85%

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.552.152,00 EUR-a te se smanjuju za 283.529,64 EUR i iznose 2.268.622,36 EUR-a. Ova podskupina obuhvaća plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. Do smanjenja je došlo većim dijelom zbog smanjenja broja zaposlenih.

Skupina 32 - Materijalni rashodi Grada i proračunskih korisnika planirani su u iznosu 2.808.341,00 EUR-a te se smanjuju za 892.213,05 EUR i iznose 1.916.127,95 EUR. Ovi rashodi se odnose na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvo, naknade za prijevoz na posao i s posla, ostale rashode za službena putovanja, premije osiguranja zaposlenih, redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije (uredski materijal, telefonski troškovi, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge odvjetnika, revizorske usluge, upravne i administrativne pristojbe, zdravstvene i veterinarske usluge, reprezentaciju i rashode protokola, usluge vještačenja, i stručnih intelektualnih usluga...), zatim usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu, grafičke i tiskarske usluge. Ostali rashodi odnose se na troškove za rad predstavničkog i izvršnog tijela i troškove protokola.

Skupina 34 - Financijski rashodi planirani u iznosu 37.250,00 EUR-a povećavaju se za 37.185,15 EUR i iznose 74.435,15 EUR. Ovi rashodi uključuju otplatu kamata, te usluge banaka i platnog prometa.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 62.000,00 EUR-a, a smanjuju se za -34.600,00 EUR i iznose 27.400,00 EUR. Ovim smanjenjem planirara sredstva za ovu namjenu stavljaju se u realne okvire godišnjih iznosa potpore koje se osiguravaju u proračunu Grada Iloka.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 3.500,00 EUR-a, izmjenama Plana se povećavaju i iznose 5.200,00 EUR. Ovi rashodi obuhvaćaju sufinanciranje naturalnih zabava, te zaštite i spašavanja.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planirana su u visini 164.900,00 EUR-a te se smanjuju za 27.570,00 EUR i iznose 137.330,00 EUR. Najveće smanjenje je zbog neiskorištenosti sredstava za sufinanciranje troškova stanovanja.

Skupina 38 - Ostali rashodi planirani su u iznosu od 243.700,00 EUR-a te se smanjuju na 245.635,00 EUR, a odnose se na tekuće donacije za rad političkih stranaka, sportskim društvima, vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, TZ Ilok, kulturno-umjetničkim društvima, ulaganje u civilnu zaštitu.

B.1.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 20.000,00 EUR-a a smanjuju se ovim izmjenama na 15.000,00 EUR-a.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznos u 1.180.029,00 EUR-a (građevinski objekti i oprema), te za njihovu rekonstrukciju i/ili modernizaciju, smanjuju se za 833.297,56 EUR i iznose 346.731,44 EUR. Najveće smanjenje se odnosi na projekte Dječja igrališta i Vatrogasni dom.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 664.000 EUR-a - za dodatna ulaganja na postojećim građevinskim objektima odnosno za povećanje njihove vrijednosti i sl, smanjuju se za 374.105,00 EUR i iznose 289.895,00 EUR. Najveće smanjenje se odnosi na radove na pročelju upravne zgrade te projekt groblja.

C. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

C.1. Razdjel: RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNICE

Djelokrug:

Gradsko vijeće:

- Donosi Statut Grada,
- Donosi Poslovnik o radu,
- Donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
- Donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- Usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- Donosi odluku o privremenom financiranju
-

Gradonačelnik:

- Priprema prijedloge općih akata;
- Izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća;
- Utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna;
- upravlja imovinom Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća;
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;

- imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu;
- imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač;

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE PRORAČUNA 2025	PRORAČUN GRADA 2025. GODINA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA 2025.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNICE	111.136,63	125.900,00	18.738,00	144.638,00
GLAVA 0101 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNICE	111.136,63	125.900,00	18.738,00	144.638,00

Rashodi razdjel 001 Gradsko vijeće i ured Gradonačelnice povećani su za 18.738,00 i sada iznosi 144.638,00 većinom zbog povećanja sredstava planiranih za vijećničke naknade.

C.2. RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupni rashodi u Jedinostvenom upravnom odjelu dani su u tablici koja slijedi.

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE PRORAČUNA 2025	PRORAČUN GRADA 2025. GODINA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA 2025.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.964.642,15	7.879.972,00	-2.428.233,10	5.451.738,90
GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.629.250,73	4.646.690,00	-933.619,86	3.713.070,14
GLAVA 0202 PRORAČUNSKI KORISNIK: MUZEJ GRADA ILOKA RKP: 01505742	220.206,16	1.595.478,00	-1.274.182,31	321.295,69
GLAVA 0203 PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK RKP: 01505769	82.100,40	311.761,00	-197.841,33	113.919,67
GLAVA 0204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA RKP: 03008479	552.889,75	752.807,00	-50.925,00	701.882,00
GLAVA 0205 PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOK RKP: 01508954	480.195,11	573.236,00	28.335,40	601.571,40

Rashodi razdjela 002 Jedinostveni upravni odjel smanjeni su sa 7.879.972,00 EUR-a na 5.451.738,900 EUR-a što je smanjenje za 2.429.233,50 EUR-a. Najveće smanjenje rashoda je na glavi 0202 proračunski korisnik Muzej grada Iloka za 1.274.182,31 dok je na glavi 0201 Jedinostveni upravni odjel došlo do smanjenja u iznosu 937.619,86 EUR-a, na proračunskom korisniku Gradska knjižnica su smanjeni rashodi za 197.841,33 EUR-a dok su na proračunskom korisniku Dječji vrtić Crvenkapica smanjeni rashodi za 50.925,00 EUR-a, dok se a na JVP povećavaju za 28.335,40.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE

PROGRAM 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE	111.136,63	125.900,00	18.738,00	144.638,00
AKTIVNOST A100001 POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	11.316,86	2.000,00	15.000,00	17.000,00
AKTIVNOST A100002 POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNICE	53.962,16	69.500,00	-800,00	68.700,00
AKTIVNOST A100003 NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA NATJEČAJE	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
AKTIVNOST A100004 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE BIRAČA	2.955,47	4.000,00	0,00	4.000,00
AKTIVNOST A100056 SAVJET MLADIH	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
AKTIVNOST A100097 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	329,20	2.500,00	0,00	2.500,00
AKTIVNOST A100103 VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AKTIVNOST A100124 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
AKTIVNOST A100125 PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
AKTIVNOST A100128 PROTOKOL I OSTALE AKTIVNOSTI UREDA	4.535,39	9.000,00	-3.000,00	6.000,00
AKTIVNOST A100152 ODRŽAVANJE LOKALNIH IZBORA, IZBORA ZA MO, IZBORA ZA VNM	36.037,55	25.000,00	11.038,00	36.038,00

U okviru ovog programa do najvećeg povećanja je došlo na aktivnostima Poslovanje gradskog vijeća zbog planiranja isplate vijećničkih naknada. te održavanja lokalnih izbora zbog dopunskih izbora za nacionalnu manjinu.

Djelokrug:

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

- Prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Grada, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Grada;
- Poslove koji se odnose na radne odnose službenika i namještenika Grada;
- Obavlja kadrovske poslove za upravna tijela Grada;
- Vodi evidencije i obavlja poslove u svezi uredskog poslovanja;
- Organizira i provodi postupak javne nabave za upravna tijela Grada;
- Stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti gradonačelnika.

PROGRAM 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	470.874,51	675.950,00	1.380,15	677.330,15
AKTIVNOST A100005 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	234.028,75	445.700,00	-58.300,00	387.400,00
AKTIVNOST A100006 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	185.470,96	160.450,00	65.880,15	226.330,15
AKTIVNOST A100118 PROMIDŽBA GRADA I JAVNA OBJAVA	31.718,89	32.500,00	6.000,00	38.500,00
AKTIVNOST A100123 OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	19.655,91	27.300,00	-2.200,00	25.100,00
KAPITALNI PROJEKT K100104 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

U okviru programa 1002 mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela došlo je do blagog povećanja rashoda za 1.380,15 EUR-a.

PROGRAM 1003 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	19.739,74	42.600,00	-16.550,00	26.050,00
AKTIVNOST A100047 NAGRADE UČENICIMA ZA IZVRSNOST	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00
KAPITALNI PROJEKT K100011 ADAPTACIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ILOK	9.149,10	25.000,00	-15.850,00	9.150,00
TEKUĆI PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE NABAVE RAČUNALA 5. RAZREDU OŠ	3.890,64	5.000,00	-1.100,00	3.900,00

U okviru programa 1003 došlo je do smanjenja rashoda sa 42.600,00 na 26.050,00, što je smanjenje za 16.550,00, najveći dio tih sredstava se odnosi na smanjenja na aktivnosti adaptacije zgrade dječjeg vrtića.

PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	176.166,96	316.200,00	-11.825,00	304.375,00
AKTIVNOST A100013 MANIFESTACIJA "ILOČKA BERBA GROŽĐA"	71.509,97	61.000,00	10.535,00	71.535,00
AKTIVNOST A100014 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	6.404,31	8.500,00	-1.600,00	6.900,00
AKTIVNOST A100017 DANI MO MOHOVO	1.577,05	1.900,00	100,00	2.000,00
AKTIVNOST A100020 VINKOVO	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
AKTIVNOST A100021 DOČEK NOVE GODINE	766,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
AKTIVNOST A100023 DJEČJI FESTIVAL	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
AKTIVNOST A100031 DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA	9.300,00	15.000,00	-3.700,00	11.300,00
AKTIVNOST A100036 VALENTINOVO	340,00	2.500,00	-2.160,00	340,00
AKTIVNOST A100043 DELICIUM MUNDI ILOK	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja rashoda na svim aktivnostima osim na aktivnosti Iločke berbe grožđa koja je najtradicionalnija manifestacija Grada Iloka gdje je došlo do povećanja rashoda za 10.535,00 EUR-a

PROGRAM 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	96.065,00	101.000,00	-1.000,00	100.000,00
AKTIVNOST A100039 ŠKOLA KLIZANJA	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

U okviru ovoga programa doplo je do smanjenja u iznosu od 1000,00 EUR-a budći da se ove godine ne planira postavljanje klizališta.

PROGRAM 1006 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI	124.556,17	147.000,00	-4.670,00	142.330,00
AKTIVNOST A100046 STIPENDIJE	27.930,00	33.000,00	-5.070,00	27.930,00
AKTIVNOST A100050 BONOVI ZA DOJILJE	0,00	700,00	-700,00	0,00
AKTIVNOST A100153 SUFINANCIRANJE NABAVE KNJIGA OSNOVNOŠKOLCIMA	24.068,85	26.000,00	-1.900,00	24.100,00
AKTIVNOST A100155 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	7.318,47	21.000,00	-8.000,00	13.000,00
AKTIVNOST A100156 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA	20.831,56	17.000,00	14.000,00	31.000,00
AKTIVNOST A100158 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA	2.951,50	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
AKTIVNOST A100160 OŠASNA IMOVINA	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

U okviru programa Socijalne skrbi i novčane pomoći došlo je do smanjenja rashoda na svim aktivnostima zbog nekorištenja sredstava iz javnih poziva i programa, osim na aktivnosti javnog prijevoza gdje je ugovoren prijevoz za učenike i studente Ilok-Osijek-Ilok.

PROGRAM 1007 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	46.229,71	121.000,00	-43.450,00	77.550,00
TEKUĆI PROJEKT T000184 NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA	0,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
AKTIVNOST A100041 INVENTUM	4.143,75	4.000,00	150,00	4.150,00
AKTIVNOST A100058 SUFINANCIRANJE POŠTANSKIH UREDA	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
AKTIVNOST A100059 SUBVENCije OBRTNICIMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
AKTIVNOST A100060 SUBVENCije U POLJOPRIVREDI	27.398,46	46.000,00	-18.600,00	27.400,00

U okviru ovoga programa došlo je do najvećeg smanjenja na aktivnosti subvencije u poljoprivredi zbog nekorištenja sredstava javnih poziva, te na aktivnosti subvencije obrtnicima i trgovcima zbog neraspisivanja javnog poziva.

PROGRAM 1008 PROGRAM VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE	5.737,21	104.000,00	-93.925,00	6.075,00
AKTIVNOST A100203 OPREMANJE I OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA I UDRUGA OD INTERESA ZA CZ VSŽ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
KAPITALNI PROJEKT K100150 VATROGASNI DOM	1.875,00	100.000,00	-98.125,00	1.875,00
AKTIVNOST A100063 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	3.862,21	4.000,00	200,00	4.200,00

Do smanjenja rashoda na kapitalnom projektu Vatrogasni dom je došlo zbog toga što radovi neće biti izvršeni u ovoj proračunskoj godini, ali se projekt nastavlja u slijedećoj.

PROGRAM 1009 PROGRAM PROMICANJA TURIZMA	28.935,83	64.700,00	-35.763,00	28.937,00
AKTIVNOST A100026 KLIZALIŠTE	1.809,58	26.700,00	-24.890,00	1.810,00
AKTIVNOST A100065 RAZVOJ TURIZMA	2.126,25	10.000,00	-7.873,00	2.127,00
KAPITALNI PROJEKT K100032 UREĐENJE KURIJE - CENTAR ZA POSJETITELJE	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja rashoda za 35.763,00 EUR-a, najvećim dijelom zbog odustajanja od aktivnosti Klizalište jer se zbog porasta cijene najma klizališta ove godine ova aktivnost neće provoditi.

PROGRAM 1010 PROGRAM JAVNIH POTREBA I USLUGA U ZDRAVSTVU	57.688,51	79.400,00	-16.500,00	62.900,00
AKTIVNOST A100066 MJERE ZA PREVENCIJU OVISNOSTI I SUZBIJANJE OPOJNIH DRUGA	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
AKTIVNOST A100067 POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE	42.912,24	57.000,00	-13.100,00	43.900,00
AKTIVNOST A100068 SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	14.776,27	21.000,00	-2.000,00	19.000,00

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja rashoda na svim aktivnostima najznačajnije je smanjenje rashoda na aktivnosti Poslovi deratizacije i dezinfekcije.

PROGRAM 1011 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA	294.014,39	502.000,00	-108.596,00	393.404,00
AKTIVNOST A100119 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	6.210,15	12.500,00	300,00	12.800,00
AKTIVNOST A100126 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	39.887,14	83.500,00	-19.900,00	63.600,00
KAPITALNI PROJEKT K100072 OBNOVA PROČELJA UPRAVNE ZGRADE	87.493,06	250.000,00	-114.000,00	136.000,00
KAPITALNI PROJEKT K100074 ADAPTACIJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA	79.011,75	50.000,00	50.004,00	100.004,00

KAPITALNI PROJEKT K100076 REKONSTRUKCIJA DOMA U ŠARENGRADU	76.681,94	100.000,00	-25.000,00	75.000,00
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------

U okviru programa Upravljanja imovinom Grada najznačajnije smanjenje rashoda je na obnovi pročelja zgrade, budući da se do kraja godine neće realizirati troškovi u prvotno planiranom iznosu.

PROGRAM 1012 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	318.211,31	501.200,00	62.839,99	564.039,99
AKTIVNOST A100192 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.522,75	85.000,00	-82.000,00	3.000,00
AKTIVNOST A100077 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA	20.728,45	67.200,00	106.140,00	173.340,00
AKTIVNOST A100078 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	42.282,90	55.000,00	-5.800,00	49.200,00
AKTIVNOST A100079 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	236.127,06	280.000,00	29.019,99	309.019,99
AKTIVNOST A100087 PARKOVNA INFRASTRUKTURA	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00

U okviru ovog programa došlo je do povećanja na aktivnostima A100077 Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina i A100079 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina dok je istovremeno na aktivnosti A100192 Održavanje javnih površina došlo do smanjenja.

PROGRAM 1013 PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	245.164,13	972.700,00	-660.416,00	312.284,00
KAPITALNI PROJEKT K100185 DONJI GRAD I DRLJANSKI POTOK	31.000,00	21.700,00	9.300,00	31.000,00
KAPITALNI PROJEKT K100189 DJEČJA IGRALIŠTA	61.654,97	500.000,00	-438.345,00	61.655,00
KAPITALNI PROJEKT K100089 GROBLJA	2.000,00	81.000,00	-71.600,00	9.400,00
KAPITALNI PROJEKT K100165 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	9.775,00	60.000,00	-41.225,00	18.775,00
KAPITALNI PROJEKT K100167 SANACIJA KLIZIŠTA I.G.KOVAČIĆA	132.434,16	140.000,00	-7.566,00	132.434,00
KAPITALNI PROJEKT K100171 SPOMENIK BRANITELJIMA	0,00	170.000,00	-119.280,00	50.720,00

U okviru ovoga programa do najznačajnijeg smanjenja rashoda je došlo na projektima Dječja igrališta, Groblja te na Spomeniku braniteljima, čiji troškovi neće biti realizirani do kraja godine.

PROGRAM 1014 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA I UNAPREĐENJA STANOVANJA	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
AKTIVNOST A100096 SUFINANCIRANJE KUPOVINE PRVE NEKRETNINE	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Sredstva u okviru ovoga programa su umanjena zbog neiskorištenosti.

PROGRAM 1015 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.125,18	162.040,00	-29.400,00	132.640,00
AKTIVNOST A100070 ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA	4.150,79	23.200,00	-17.200,00	6.000,00
AKTIVNOST A100084 ODRŽAVANJE DIVLJIH DEPONIIJA	10.000,00	13.900,00	-3.900,00	10.000,00
AKTIVNOST A100086 GOSPODARENJE OTPADOM	23.909,58	43.200,00	-8.300,00	34.900,00

Rashodi u okviru programa Zaštite okoliša su smanjena sa 162.040,00 EUR-a na 132.640,00 EUR-a, što je iznos od 29.400,00 EUR-a. Najveće smanjenje se dogodilo na aktivnosti Zbrinjavanja napuštenih životinja, koja su i dalje u okviru zakonskih odredbi.

PROGRAM 1020 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	19.510,13	15.000,00	5.000,00	20.000,00
AKTIVNOST A100053 HUMANITARSNA SKRB KROZ DRUGE UDRUGE GRAĐANA	19.510,13	15.000,00	5.000,00	20.000,00

U okviru ovog programa došlo je do povećanja rashoda zbog više prijavljenih civilnih udruga po javnom pozivu.

PROGRAM 1021 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	386.091,10	523.000,00	34.300,00	557.300,00
TEKUĆI PROJEKT T100182 PROJEKT ZAŽELI 4	328.760,58	474.000,00	10.700,00	484.700,00
TEKUĆI PROJEKT T100083 JAVNI RADOVI	57.330,52	48.700,00	23.600,00	72.300,00

U okviru programa Aktivne politike zapošljavanja došlo je zbog odobrenja financiranja javnih radova od strane HZZ-a kroz ovu aktivnost je zaposleno deset osoba.

GLAVA 0202 PRORAČUNSKI KORISNIK: MUZEJ GRADA ILOKA RKP: 01505742	220.206,16	1.595.478,00	-1.274.182,31	321.295,69
PROGRAM 1016 POSLOVANJE MUZEJA GRADA ILOKA	220.206,16	1.595.478,00	-1.274.182,31	321.295,69
AKTIVNOST A100176 DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE (POVIJESNE KARTE, KNJIGE, NOVINE)	5.879,00	13.848,00	-7.469,00	6.379,00
AKTIVNOST A100177 DJECA U MUZEJU GRADA ILOKA II	2.006,25	5.243,00	-3.150,00	2.093,00
AKTIVNOST A100179 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE STATUT 2025	1.850,00	26.730,00	-9.600,00	17.130,00
AKTIVNOST A100180 INTERREG - ZOO PAST-PORT	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
AKTIVNOST A100181 INTERREG - Art synergy	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00

AKTIVNOST A100184 INKLUZIVNE USLUGE USTANOVA U KULTURI	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
AKTIVNOST A100185 INKLUZIVNE USLUGE USTANOVA U KULTURI II	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
AKTIVNOST A100186 PREKOGRANIČNA SURADNJA I	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
AKTIVNOST A100187 PREKOGRANIČNA SURADNJA II	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
AKTIVNOST A100188 RAZVOJ PUBLIKE U USTANOVAMA U KULTURI	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
AKTIVNOST A100189 MEĐUMUZEJSKA I MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
AKTIVNOST A100190 ORGANIZACIJA INVENATA	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
AKTIVNOST A100104 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE MUZEJA GRADA ILOKA	117.512,03	323.650,00	-167.430,00	156.220,00
AKTIVNOST A100105 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA MUZEJA GRADA ILOKA	46.303,88	50.155,00	15.770,00	65.925,00
AKTIVNOST A100106 NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
AKTIVNOST A100107 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	3.327,14	7.580,00	-4.520,00	3.060,00
AKTIVNOST A100108 RESTAURACIJE	0,00	18.130,00	-11.920,00	6.210,00
AKTIVNOST A100109 DIGITALIZACIJA	0,00	7.240,00	-6.730,00	510,00
AKTIVNOST A100111 IZLOŽBENA DJELATNOST	6.293,23	32.400,00	-16.950,00	15.450,00
AKTIVNOST A100134 DANI J.BENEŠIĆA	5.492,65	8.200,00	-2.500,00	5.700,00
KAPITALNI PROJEKT K100110 INVESTICIJE	15.806,98	35.000,00	-8.116,31	26.883,69
KAPITALNI PROJEKT K100135 NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA MUZEJA GRADA ILOKA	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00

U okviru provedbe planiranih aktivnosti proračunskog korisnika Muzeja grada Iloka došlo je do ukupnog smanjenja u iznosu od 1.274.182,31 EUR, što se odnosi na brojne aktivnosti koje nisu realizirane, te su planirana sredstva u iznosu od 1.595.478,00 EUR-a smanjena na 321.295,69 EUR.

GLAVA 0203 PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK RKP: 01505769	82.100,40	311.761,00	-197.841,33	113.919,67
PROGRAM 1017 POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK	82.100,40	311.761,00	-197.841,33	113.919,67
AKTIVNOST A100183 KULTURNE I UMJETNIČKE RADIONICE	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
AKTIVNOST A100113 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK	51.315,06	70.083,00	-1.120,00	68.963,00

AKTIVNOST A100114 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK	3.474,05	4.936,00	1.068,00	6.004,00
AKTIVNOST A100139 NAKLADNIŠTVO, PREDSTAVLJANJE KNJIGA	399,97	660,00	40,00	700,00
AKTIVNOST A100162 REDOVITO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK	9.181,01	9.491,00	2.960,63	12.451,63
KAPITALNI PROJEKT K100132 NABAVA KNJIGA	16.992,59	25.181,00	-589,96	24.591,04
KAPITALNI PROJEKT K100133 NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK	651,99	900,00	-200,00	700,00

Kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Ilok bilježi se ukupno smanjenje planiranih sredstava sa 311.761,00 EUR-a, na 113.919,67, također radi nerealiziranih planiranih aktivnosti u iznosu od 200.000,00 EUR, uz neznatno povećanje ostalih aktivnosti rada Gradske knjižnice i čitaonice Ilok.

GLAVA 0204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA RKP: 03008479	552.889,75	752.807,00	-50.925,00	701.882,00
PROGRAM 1018 POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA CRVENKAPICA	552.889,75	752.807,00	-50.925,00	701.882,00
AKTIVNOST A100112 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE DJEČJEG VRTIĆA CRVENKAPICA	485.395,05	668.471,00	-61.257,00	607.214,00
AKTIVNOST A100131 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA CRVENKAPICA	47.024,53	56.078,00	7.078,00	63.156,00
AKTIVNOST A100138 REDOVITO ODRŽAVANJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA CRVENKAPICA	18.805,36	22.958,00	3.254,00	26.212,00

Smanjenje planiranih sredstava proračunskog korisnika Dječji vrtić Crvenkapica smanjen je sa 752.807,00 EUR-a na 701.882,00 EUR-a, što čini ukupno smanjenje od 50.925,00 EUR-a. i u glavnini se odnosi za smanjenje rashoda za administrativno, tehničko i stručno osoblje DV Crvenkapica.

GLAVA 0205 PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOK RKP: 01508954	480.195,11	573.236,00	27.319,00	600.555,00
PROGRAM 1019 POSLOVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ILOK	480.195,11	573.236,00	27.319,00	600.555,00
AKTIVNOST A100117 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ILOK	459.911,61	531.133,00	28.793,00	559.926,00
AKTIVNOST A100129 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ILOK	6.069,40	5.140,00	2.910,00	8.050,00
AKTIVNOST A100135 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	7.526,48	14.335,00	2.801,00	17.136,00
AKTIVNOST A100136 ODRŽAVANJE VATROGASNE OPREME	2.749,70	1.460,00	2.730,00	4.190,00
AKTIVNOST A100137 REDOVITO ODRŽAVANJE ZGRADE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ILOK	3.800,89	8.683,00	-430,00	8.253,00

KAPITALNI PROJEKT K100130 NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ILOK	137,03	12.485,00	-9.485,00	3.000,00
--	---------------	------------------	------------------	-----------------

Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba bilježi povećanje planiranih sredstava za 27.319,00 EUR-a. Primarno se to odnosi na povećanje rashoda za administrativno, tehničko i stručno osoblje, radi neisplaćenih sredstava u prijašnjem razdoblju u skladu sa zakonskim odredbama.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Ilok“.

KLASA:
URBROJ:
U Iloku,

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Dobošević, mag. educ,math et inf.