



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-08/19-01/06
URBROJ:2188/08-01-21-1
OTOK, 29.6.2021.

Temeljem članka 108. i članka 1. Zakona o proračunu (NN 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Grada Otok (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 14/09, 4/13 i 6/18, Službeni vjesnik Grada Otoka 02/20, 02/21 i 03/21), Gradsko vijeće Grada Otoka na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka
za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Članak 1.

Proračun Grada Otoka u planiranom razdoblju izvršen je u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA.....	37.275.333,63 kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	919.888,31 kn
RASHODI POSLOVANJA.....	20.642.049,08 kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	23.436.362,08 kn
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE.....	3.653.808,14 kn
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA.....	1.000.000,00 kn

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
1. PRIHODI POSLOVANJA	42.130.992,58	49.739.000,00	37.275.333,63
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	585.152,66	1.100.000,00	919.888,31
3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.)	42.716.145,24	50.839.000,00	38.195.221,94
4. RASHODI POSLOVANJA	23.160.109,45	17.834.000,00	20.642.049,08
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.914.332,48	33.005.000,00	23.436.362,08
6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.)	46.074.441,93	50.839.000,00	44.078.411,16
7. RAZLIKA = VIŠAK / MANJAK (3.- 6.)	-3.358.296,69	0,00	-3.229.381,08

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

O P I S	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	6.000.000,00	3.653.808,14
2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	1.000.000,00
3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.-2.)	0,00	6.000.000,00	2.653.808,14

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	42.770.216,11	44.839.000,00	44.839.000,00	38.195.221,94	89,30	85,18
PRORAČUN JLS	42.770.216,11	44.839.000,00	44.839.000,00	38.195.221,94	89,30	85,18
6 Prihodi poslovanja	42.185.063,45	43.719.000,00	43.719.000,00	37.275.333,63	88,36	85,26
61 Prihodi od poreza	17.030.816,20	12.448.000,00	12.448.000,00	16.121.789,96	94,66	129,51
611 Porez i prerez na dohodak	16.633.288,73	12.051.000,00	12.051.000,00	15.670.504,80	94,21	130,03
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	16.165.061,69			15.099.934,40	93,41	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnos ti	295.841,17			319.970,57	108,16	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	154.983,12			175.701,32	113,37	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	307.616,99			246.838,20	80,24	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	-290.214,24			-171.939,69	59,25	
612 Porez na dobit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
6121 Porez na dobit od poduzetnika	0,00			0,00		
613 Porezi na imovinu	335.859,16	310.000,00	310.000,00	411.118,76	122,41	132,62
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad e, kuće i ostalo)	-921,13			1.008,00	(109,43)	
6134 Povremeni porezi na imovinu	336.780,29			410.110,76	121,77	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	61.668,31	81.000,00	81.000,00	40.166,40	65.13	49,59
6142 Porez na promet	60.531,46			39.098,56	64.59	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.136,85			1.067,84	93.93	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			0,00		
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	19.155.127,69	23.070.000,00	23.070.000,00	13.798.748,96	72.04	59,81
633 Pomoći iz proračuna	15.525.764,29	6.220.000,00	6.220.000,00	6.046.990,47	38.95	97,22
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	0,00			684.294,68		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	15.525.764,29			5.362.695,79	34.54	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.629.363,40	2.100.000,00	2.100.000,00	4.609.730,32	127.01	219,51
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.629.363,40			4.609.730,32	127.01	
638	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	3.142.028,17		21,30
6382	0,00			3.142.028,17		
64 Prihodi od imovine	2.850.010,21	2.231.000,00	2.231.000,00	2.179.727,36	76.48	97,70
641 Prihodi od financijske imovine	37.184,72	10.000,00	10.000,00	11.731,69	31.55	117,32

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.184,72			11.731,69	31.55	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.812.825,49	2.221.000,00	2.221.000,00	2.167.995,67	77.08	97,61
6421 Naknade za koncesije	29.415,14			31.870,07	108.35	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.147.043,18			1.022.798,10	89.17	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.636.367,17			1.113.327,50	68.04	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.149.509,35	5.618.000,00	5.618.000,00	5.170.067,35	164.15	92,03
651 Upravne i administrativne pristojbe	27.382,48	23.000,00	23.000,00	26.102,16	95.32	113,49
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	27.382,48			26.102,16	95.32	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00			0,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	916.201,18	3.295.000,00	3.295.000,00	3.067.280,08	334.78	93,09
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	9.850,80			5.290,59	53.71	
6524 Doprinosi za šume	473.609,01			2.083.223,74	439.86	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	432.741,37			978.765,75	226.18	
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.205.925,69	2.300.000,00	2.300.000,00	2.076.685,11	94.14	90,29
6531 Komunalni doprinosi	31.047,74			16.497,61	53.14	
6532 Komunalne naknade	2.174.877,95			2.060.187,50	94.73	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-400,00	352.000,00	352.000,00	5.000,00	(1250.00	1,42
681 Kazne i upravne mjere	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	833.33	100,00
6819 Ostale kazne	600,00			5.000,00	833.33	
683 Ostali prihodi	-1.000,00	347.000,00	347.000,00	0,00		
6831 Ostali prihodi	-1.000,00			0,00		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	585.152,66	1.120.000,00	1.120.000,00	919.888,31	157,20	82,13
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	583.957,51	1.100.000,00	1.100.000,00	918.676,09	157,32	83,52
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	583.957,51	1.100.000,00	1.100.000,00	918.676,09	157,32	83,52
7111 Zemljište	583.957,51			918.676,09	157,32	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.195,15	20.000,00	20.000,00	1.212,22	101,43	6,06
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.195,15	20.000,00	20.000,00	1.212,22	101,43	6,06
7211 Stambeni objekti	1.195,15			1.212,22	101,43	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	46.058.277,83	49.839.000,00	49.839.000,00	44.078.411,16	95,70	88,44
PRORAČUN JLS	46.058.277,83	49.786.000,00	49.786.000,00	44.078.411,16	95,70	88,54
3 Rashodi poslovanja	23.134.425,16	20.383.000,00	20.383.000,00	20.642.049,08	89,23	101,27
31 Rashodi za zaposlene	7.530.258,44	6.255.000,00	6.255.000,00	6.574.484,40	87,31	105,11
311 Plaće (Bruto)	4.967.631,96	4.144.000,00	4.144.000,00	4.403.780,43	88,65	106,27
3111 Plaće za redovan rad	4.967.631,96			4.403.780,43	88,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	471.405,61	185.000,00	185.000,00	187.492,20	39,77	101,35
3121 Ostali rashodi za zaposlene	471.405,61			187.492,20	39,77	
313 Doprinosi na plaće	2.091.220,87	1.926.000,00	1.926.000,00	1.983.211,77	94,84	102,97
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.173.244,35			1.126.227,25	95,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	914.498,75			856.984,52	93,71	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.477,77			0,00		
32 Materijalni rashodi	9.909.982,74	7.836.000,00	7.836.000,00	8.238.813,01	83,14	105,14
321 Naknade troškova zaposlenima	616.834,88	329.000,00	329.000,00	177.025,76	28,70	53,81
3211 Službena putovanja	144.069,78			37.825,41	26,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.013,39			89.507,62	84,43	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	366.751,71			49.692,73	13.55	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.990.155,88	1.716.000,00	1.716.000,00	1.824.450,99	91.67	106,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	392.527,27			247.821,77	63.13	
3223 Energija	1.271.306,51			1.147.538,07	90.26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	290.947,49			345.187,34	118.64	
3225 Sitni inventar i auto gume	31.364,61			79.384,06	253.10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.010,00			4.519,75	112.71	
323 Rashodi za usluge	4.552.950,51	4.123.000,00	4.123.000,00	4.512.122,42	99.10	109,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.651,38			150.428,86	110.89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.957,95			344.267,27	157.95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	396.731,72			290.637,16	73.26	
3234 Komunalne usluge	2.659.775,42			2.704.496,68	101.68	
3235 Zakupnine i najamnine	122.736,82			134.456,32	109.55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	902.513,20			598.117,09	66.27	
3238 Računalne usluge	55.374,40			63.921,44	115.44	
3239 Ostale usluge	62.209,62			225.797,60	362.96	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.041,47	1.668.000,00	1.668.000,00	1.725.213,84	62,73	103,43
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično	415.445,05			361.328,29	86,97	
3292 Premije osiguranja	33.531,80			96.966,93	289,18	
3293 Reprezentacija	332.446,62			170.181,11	51,19	
3294 Članarine	8.814,34			10.000,00	113,45	
3295 Pristojbe i naknade	60.434,06			73.708,86	121,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.899.369,60			1.013.028,65	53,33	
34 Financijski rashodi	245.377,18	226.000,00	226.000,00	269.185,39	109,70	119,11
343 Ostali financijski rashodi	245.377,18	226.000,00	226.000,00	269.185,39	109,70	119,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.640,10			101.318,71	143,43	
3433 Zatezne kamate	2.640,47			677,32	25,65	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	172.096,61			167.189,36	97,15	
35 Subvencije	368.256,61	830.000,00	830.000,00	701.708,87	190,55	84,54
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora	368.256,61	830.000,00	830.000,00	701.708,87	190,55	84,54
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	368.256,61			701.708,87	190,55	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	655.480,32	1.692.000,00	1.692.000,00	1.771.480,24	270,26	104,70

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
367 Prijenosi za financiranje	37.000,00	82.000,00	82.000,00	93.333,75	252,25	113,82
3671 Prijenosi za financiranje korisnika	37.000,00			93.333,75	252,25	
368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena	618.480,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.678.146,49	271,33	104,23
3682	618.480,32			1.678.146,49	271,33	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.707.646,11	1.756.000,00	1.756.000,00	1.627.177,59	95,29	92,66
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.234,00	40.000,00	40.000,00	50.650,00	129,10	126,63
3713	39.234,00			50.650,00	129,10	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.668.412,11	1.716.000,00	1.716.000,00	1.576.527,59	94,49	91,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.167.096,55			780.138,50	66,84	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	501.315,56			796.389,09	158,86	
38 Ostali rashodi	2.717.423,76	1.788.000,00	1.788.000,00	1.459.199,58	53,70	81,61
381 Tekuće donacije	2.292.739,05	1.543.000,00	1.543.000,00	1.265.427,33	55,19	82,01
3811 Tekuće donacije u novcu	2.292.739,05			1.265.427,33	55,19	
382 Kapitalne donacije	411.102,25	185.000,00	185.000,00	143.772,25	34,97	77,71
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	115.000,00			55.000,00	47,83	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	296.102,25			88.772,25	29,98	
383 Kazne, penali i naknade štete	13.582,46	10.000,00	10.000,00	0,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.112,50			0,00		
3835	5.469,96			0,00		
385 Nepredviđeni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
3851	0,00			50.000,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.923.852,67	29.403.000,00	29.403.000,00	23.436.362,08	102,24	79,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.396,92	190.000,00	190.000,00	200.189,32	292,69	105,36
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	68.396,92	180.000,00	180.000,00	200.189,32	292,69	111,22
4111 Zemljište	68.396,92			200.189,32	292,69	
412 Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300.643,25	28.288.000,00	28.288.000,00	22.557.094,01	101,15	79,74
421 Građevinski objekti	21.926.316,77	25.873.000,00	25.873.000,00	20.128.602,04	91,80	77,80
4212 Poslovni objekti	5.709.631,87			4.603.239,69	80,62	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.885,82			1.411.743,43	469,20	
4214 Ostali građevinski objekti	15.915.799,08			14.113.618,92	88,68	
422 Postrojenja i oprema	230.967,35	209.000,00	209.000,00	56.337,47	24,39	26,96
4221 Uredska oprema i namještaj	194.467,35			56.337,47	28,97	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.500,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	125.109,13	2.186.000,00	2.186.000,00	2.368.479,50	1893,13	108,35
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.109,13			16.312,00	13,04	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			2.352.167,50		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.250,00	20.000,00	20.000,00	3.675,00	20,14	18,38
4262 Ulaganja u računalne programe	18.250,00			3.675,00	20,14	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	554.812,50	915.000,00	915.000,00	679.078,75	122,40	74,22
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	554.812,50	915.000,00	915.000,00	679.078,75	122,40	74,22
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	554.812,50			679.078,75	122,40	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
3111 Plaće za redovan rad	0,00			0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
3239 Ostale usluge	0,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00		

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	46.058.277,83	49.839.000,00	49.839.000,00	44.078.411,16	95,70	88,44
PRORAČUN JLS	46.058.277,83	49.786.000,00	49.786.000,00	44.078.411,16	95,70	88,54
01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA	10.734.528,56	10.662.000,00	10.662.000,00	10.293.831,49	95,89	96,55
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.827.240,40	7.991.000,00	7.991.000,00	7.914.933,93	89,66	99,05
013 OPĆE USLUGE	1.373.898,19	1.990.000,00	1.990.000,00	1.692.925,19	123,22	85,07
015 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ	18.250,00	20.000,00	20.000,00	3.675,00	20,14	18,38
016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	515.139,97	661.000,00	661.000,00	682.297,37	132,45	103,22
03 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	945.433,19	630.000,00	630.000,00	562.118,85	59,46	89,23
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	877.036,27	450.000,00	450.000,00	361.929,53	41,27	80,43
033 SUDOVI	68.396,92	180.000,00	180.000,00	200.189,32	292,69	111,22
04 Poljoprivreda	18.330.262,32	23.486.000,00	23.486.000,00	19.576.220,60	106,80	83,35
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO	522.944,00	350.000,00	350.000,00	343.437,50	65,67	98,13
043 GORIVO I ENERGIJA	1.560.730,05	1.077.000,00	1.077.000,00	1.217.540,29	78,01	113,05
044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEV.	14.088.646,37	15.670.000,00	15.670.000,00	12.264.515,67	87,05	78,27
045 PROMET	1.388.667,51	2.807.000,00	2.807.000,00	2.332.492,28	167,97	83,10
046 KOMUNIKACIJE	551.943,61	442.000,00	442.000,00	492.403,49	89,21	111,40
047 OSTALE INDUSTRIJE	217.330,78	3.140.000,00	3.140.000,00	2.925.831,37	1346,26	93,18
05 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	2.414.943,85	3.021.000,00	3.021.000,00	3.282.547,16	135,93	108,66
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	1.071.656,93	1.770.000,00	1.770.000,00	1.904.894,95	177,75	107,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	90.906,25	11.000,00	11.000,00	10.950,00	12.05	99,55
055 ZAŠTITA OKOLIŠA	21.710,05	23.000,00	23.000,00	0,00		
056 OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA	1.230.670,62	1.217.000,00	1.217.000,00	1.366.702,21	111.05	112,30
06 RAZVOJ ZAJEDNICE	6.871.931,27	6.749.000,00	6.749.000,00	6.537.875,72	95.14	96,87
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	6.720.273,03	6.269.000,00	6.269.000,00	6.421.168,12	95.55	102,43
063 OPSKRBA VODOM	151.658,24	150.000,00	150.000,00	116.707,60	76.95	77,81
064 ULIČNA RASVJETA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00		
066 STANOVANJE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
07 OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA	140.249,06	100.000,00	100.000,00	142.440,00	101.56	142,44
076 OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA	140.249,06	100.000,00	100.000,00	142.440,00	101.56	142,44
08 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	2.719.344,95	1.503.000,00	1.503.000,00	1.155.507,94	42.49	76,88
081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA	1.916.998,22	874.000,00	874.000,00	715.341,84	37.32	81,85
083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	137.688,44	127.000,00	127.000,00	128.316,10	93.19	101,04
084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	467.658,29	260.000,00	260.000,00	167.350,00	35.78	64,37
086 OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	197.000,00	242.000,00	242.000,00	144.500,00	73.35	59,71
09 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.885.060,50	797.000,00	797.000,00	608.664,13	32.29	76,37
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.325.176,85	197.000,00	197.000,00	115.687,88	8.73	58,72
092 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	161.042,50	150.000,00	150.000,00	322.444,00	200.22	214,96
094 VISOKA NAOBRAZBA	398.841,15	450.000,00	450.000,00	170.532,25	42.76	37,90
10 INVALIDITET	2.016.524,13	2.838.000,00	2.838.000,00	1.919.205,27	95.17	67,63
101 BOLEST I INVALIDITET	6.950,00	58.000,00	58.000,00	4.599,00	66.17	7,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
106 STANOVANJE	340.273,06	460.000,00	460.000,00	473.945,09	139.28	103,03
107 SOCIJALNA POMOĆ	995.926,13	678.000,00	678.000,00	738.774,37	74.18	108,96
109 OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE	673.374,94	1.642.000,00	1.642.000,00	701.886,81	104.23	42,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		0,00
01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJALA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
013 OPĆE USLUGE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 2020.01.01 DO 2020.12.31 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
84 Primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucij a izvan javnog sektora	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
84431 8443 Primljeni krediti od fin. institucija - kratkoročni	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za jmov a	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od k reditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kr editnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
54431 91-2 Otplata primljenih kredita kratkoročnih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
11	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.653.808,14		60,90
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
11	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 2020.01.01 DO 2020.12.31 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R	UKUPNO RASHODI	49.839.000,00	49.839.000,00	44.078.411,16	88,44
R.103	Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE	11.245.000,00	11.245.000,00	10.770.804,16	95,78
R.103.8	KOMUNALNE USLUGE	7.659.000,00	7.659.000,00	7.100.406,03	92,71
R.103.9	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.375.000,00	1.375.000,00	1.397.549,60	101,64
R.103.10	TEKUĆI PROGRAMI	363.000,00	363.000,00	26.271,00	7,24
R.103.12	Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI	1.848.000,00	1.848.000,00	2.246.577,53	121,57
R.104	Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.623.000,00	8.623.000,00	7.554.456,64	87,61
R.104.5	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.512.000,00	4.512.000,00	4.268.339,99	94,60
R.104.6	POTPORE U ŠPORTU	1.614.000,00	1.614.000,00	713.154,34	44,19
R.104.7	TEKUĆI PROGRAMI	880.000,00	880.000,00	798.557,26	90,75
R.104.10	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.039.000,00	1.039.000,00	1.111.252,25	106,95
R.104.11	DVD OTOK	578.000,00	578.000,00	663.152,80	114,73
R.105	RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.215.000,00	27.215.000,00	23.540.946,68	86,50
R.105.1	TEKUĆI PROGRAMI	6.147.000,00	6.147.000,00	6.571.906,42	106,91
R.105.4	TEKUĆI PROGRAMI	21.068.000,00	21.068.000,00	16.969.040,26	80,54
R.601	RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	2.756.000,00	2.756.000,00	2.212.203,68	80,27
R.601.1	TEKUĆI PROGRAMI - GRADSKA KNJIŽNICA	488.000,00	488.000,00	404.128,94	82,81
R.601.2	TEKUĆI PROGRAMI - DJEČJI VRTIĆ	1.365.000,00	1.365.000,00	1.045.518,06	76,59
R.601.3	TEKUĆI PROGRAMI - ORA	780.000,00	780.000,00	671.011,58	86,03
R.601.4	TEKUĆI PROGRAMI - VIROVI	123.000,00	123.000,00	91.545,10	74,43

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku grada Otoka

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

