

KLASA:400-08/21-01/06
URBROJ:2188/08-01-21-1
OTOK, 8.11.2021.

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 5. sjednici održanoj 8. studenoga 2021. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2021. - 30.06.2021. godine

Članak 1.

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

PRIHODI POSLOVANJA.....	23.699.401,53 kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	113.507,06 kn
RASHODI POSLOVANJA.....	13.388.098,17 kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	7.386.328,11 kn
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE.....	3.350.807,07 kn
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA.....	3.000.000,00 kn

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2021.-30.6.2021. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.
1. PRIHODI POSLOVANJA	18.477.786,54	37.487.500,00	23.699.401,53
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.900,87	1.020.000,00	113.507,06
3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.)	18.541.687,41	38.507.500,00	23.812.908,59
4. RASHODI POSLOVANJA	8.660.594,51	24.244.000,00	13.388.098,17
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.082.532,16	11.013.500,00	7.386.328,07
6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.)	16.743.128,32	35.257.500,00	20.774.426,24
UKUPNO			

7. RAZLIKA = VIŠAK / MANJAK (3.-6.)	1.798.559,09	0,00	3.389.289,38
-------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

O P I S	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	3.400.000,00	3.350.807,07
2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00
3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.-2.)	0,00	-2.600.000,00	-350.807.07

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	0,00	44.937.500,00	44.937.500,00	23.812.908,59		52,99
PRORAČUN JLS	0,00	44.937.500,00	44.937.500,00	23.812.908,59		52,99
6 Prihodi poslovanja	0,00	44.217.500,00	44.217.500,00	23.699.401,53		53,60
61 Prihodi od poreza	0,00	5.132.500,00	5.132.500,00	3.125.856,60		60,90
611 Porez i prerez na dohodak	0,00	4.734.000,00	4.734.000,00	2.952.492,90		62,37
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00			3.070.165,69		
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnos ti	0,00			194.807,53		
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			181.559,12		
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	0,00			181.960,45		
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-675.999,89		
612 Porez na dobit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
6121 Porez na dobit od poduzetnika	0,00			0,00		
613 Porezi na imovinu	0,00	311.000,00	311.000,00	159.700,68		51,35
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad e, kuće i ostalo)	0,00			672,00		
6134 Povremeni porezi na imovinu	0,00			159.028,68		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	0,00	81.000,00	81.000,00	13.663,02		16,87
6142 Porez na promet	0,00			14.165,48		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00			-502,46		
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	0,00	28.890.000,00	28.890.000,00	17.415.544,88		60,28
633 Pomoći iz proračuna	0,00	16.031.000,00	16.031.000,00	17.415.544,88		108,64
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	0,00			5.364.946,50		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			12.050.598,38		
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00		
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
638	0,00	7.699.000,00	7.699.000,00	0,00		
6382	0,00			0,00		
64 Prihodi od imovine	0,00	2.222.000,00	2.222.000,00	1.366.420,71		61,50
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10,71		0,11

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			10,71		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	1.366.410,00		61,77
6421 Naknade za koncesije	0,00			5.250,00		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00			663.963,09		
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00			697.196,91		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	5.006.000,00	5.006.000,00	1.791.579,34		35,79
651 Upravne i administrativne pristojbe	0,00	23.000,00	23.000,00	9.341,18		40,61
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			9.341,18		
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00			0,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	2.683.000,00	2.683.000,00	853.985,30		31,83
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	0,00			2.025,92		
6524 Doprinosi za šume	0,00			798.703,62		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00			53.255,76		
653 Komunalni doprinosi i naknade	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	928.252,86		40,36
6531 Komunalni doprinosi	0,00			60.022,37		
6532 Komunalne naknade	0,00			868.230,49		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.967.000,00	2.967.000,00	0,00		
681 Kazne i upravne mjere	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
6819 Ostale kazne	0,00			0,00		
683 Ostali prihodi	0,00	2.962.000,00	2.962.000,00	0,00		
6831 Ostali prihodi	0,00			0,00		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	720.000,00	720.000,00	113.507,06		15,76
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	94.796,15		13,54
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	700.000,00	700.000,00	94.796,15		13,54
7111 Zemljište	0,00			94.796,15		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	18.710,91		93,55
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	20.000,00	20.000,00	488,91		2,44
7211 Stambeni objekti	0,00			488,91		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	18.222,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			18.222,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	0,00	43.457.500,00	43.457.500,00	20.619.526,28		47,45
PRORAČUN JLS	0,00	43.457.500,00	43.457.500,00	20.619.526,28		47,45
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.844.000,00	25.844.000,00	13.388.098,17		51,80
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.839.000,00	8.839.000,00	4.986.214,91		56,41
311 Plaće (Bruto)	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00	3.280.988,03		57,55
3111 Plaće za redovan rad	0,00			3.280.988,03		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	415.000,00	415.000,00	270.664,00		65,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			270.664,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00	1.434.562,88		52,68
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			797.176,29		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			637.386,59		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	7.554.000,00	7.554.000,00	4.416.758,04		58,47
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	460.000,00	460.000,00	188.520,32		40,98
3211 Službena putovanja	0,00			5.349,30		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			61.155,82		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			122.015,20		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	1.279.798,38		62,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			438.736,55		
3223 Energija	0,00			656.520,52		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			170.000,60		
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00			14.540,71		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	3.511.000,00	3.511.000,00	2.288.370,35		65,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			100.902,97		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			239.819,69		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00			131.940,60		
3234 Komunalne usluge	0,00			1.187.536,32		
3235 Zakupnine i najamnine	0,00			65.790,66		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00			305.855,98		
3238 Računalne usluge	0,00			44.948,60		
3239 Ostale usluge	0,00			211.575,53		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.538.000,00	1.538.000,00	660.068,99		42,92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično	0,00			109.539,56		
3292 Premije osiguranja	0,00			70.141,13		
3293 Reprerentacija	0,00			70.008,45		
3294 Članarine	0,00			0,00		
3295 Pristojbe i naknade	0,00			113.824,87		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			296.554,98		
34 Financijski rashodi	0,00	228.000,00	228.000,00	125.065,17		54,85
343 Ostali financijski rashodi	0,00	228.000,00	228.000,00	125.065,17		54,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			40.027,39		
3433 Zatezne kamate	0,00			35.850,43		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			49.187,35		
35 Subvencije	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00	620.346,50		20,31
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00	620.346,50		20,31
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			620.346,50		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.100.840,81		77,36

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
367 Prijenosi za financiranje	0,00	73.000,00	73.000,00	47.500,00		65,07
3671 Prijenosi za financiranje korisnika	0,00			47.500,00		
368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.053.340,81		78,03
3682	0,00			1.053.340,81		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00	918.204,18		46,42
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	20.000,00	20.000,00	6.700,00		33,50
3713	0,00			6.700,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00	911.504,18		46,55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			547.485,75		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			364.018,43		
38 Ostali rashodi	0,00	2.767.000,00	2.767.000,00	1.220.668,56		44,12
381 Tekuće donacije	0,00	1.927.000,00	1.927.000,00	1.031.284,14		53,52
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			1.031.284,14		
382 Kapitalne donacije	0,00	780.000,00	780.000,00	186.317,59		23,89
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			186.317,59		
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	3.066,83		30,67
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			3.066,83		
385 Nepredviđeni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
3851	0,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.613.500,00	17.613.500,00	7.231.428,11		41,06
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	360.000,00	360.000,00	60.800,00		16,89
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	310.000,00	310.000,00	60.800,00		19,61
4111 Zemljište	0,00			60.800,00		
412 Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.864.000,00	15.864.000,00	6.691.435,61		42,18
421 Građevinski objekti	0,00	14.245.000,00	14.245.000,00	5.973.804,87		41,94
4212 Poslovni objekti	0,00			801.180,96		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			825.675,76		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			4.346.948,15		
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00	717.630,74		51,30
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			717.630,74		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	35.037,50		350,38
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	35.037,50		350,38
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			35.037,50		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.379.500,00	1.379.500,00	444.155,00		32,20
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.379.500,00	1.379.500,00	444.155,00		32,20
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			444.155,00		

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 2021.01.01 DO 2021.06.30 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI	43.457.500,00	43.457.500,00	20.619.526,28	47,45
R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE	16.197.000,00	16.197.000,00	7.262.669,54	44,84
R.103.8	11.669.000,00	11.669.000,00	4.265.746,00	36,56
R.103.9 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1.512.000,00	1.512.000,00	580.847,68	38,42
R.103.10 TEKUĆI PROGRAMI	403.000,00	403.000,00	272.540,50	67,63
R.103.12 Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI	2.613.000,00	2.613.000,00	2.143.535,36	82,03
R.104 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.245.000,00	7.245.000,00	2.063.075,68	28,48
R.104.5 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.142.000,00	1.142.000,00	109.700,00	9,61
R.104.6	860.000,00	860.000,00	569.539,38	66,23
R.104.7 TEKUĆI PROGRAMI	1.285.000,00	1.285.000,00	468.198,29	36,44
R.104.10 TEKUĆI PROGRAMI	3.245.000,00	3.245.000,00	573.726,66	17,68
R.104.11 DVD OTOK	713.000,00	713.000,00	341.911,35	47,95
R.105 RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.572.500,00	14.572.500,00	8.689.902,93	59,63
R.105.1 TEKUĆI PROGRAMI	5.852.000,00	5.852.000,00	3.438.063,84	58,75
R.105.4 TEKUĆI PROGRAMI	8.720.500,00	8.720.500,00	5.251.839,09	60,22
R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	5.443.000,00	5.443.000,00	2.603.878,13	47,84
R.601.1 TEKUĆI PROGRAMI	443.000,00	443.000,00	221.185,16	49,93
R.601.2 TEKUĆI PROGRAMI	2.383.000,00	2.383.000,00	848.050,39	35,59
R.601.3 TEKUĆI PROGRAMI	725.000,00	725.000,00	321.071,25	44,29
R.601.4 TEKUĆI PROGRAMI	1.892.000,00	1.892.000,00	1.213.571,33	64,14

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

