



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

Klasa: 400-08/18-01/08

Ur. broj: 2188/08-01-19-1

Otok, 14.05.2019. godine

Temeljem članka 110. i članka 112. Zakona o Proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) te članka 21. Statuta Grada Otoka, (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 14/09, 4/13 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2019. godine donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka
za razdoblje 1.1.2018. - 31.12.2018. godine

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Otoka u izvještajnom razdoblju ostvareno je u slijedećim veličinama:

- PRIHODI I PRIMITCI	31.406.778,02 kn
- RASHODI I IZDATCI	27.823.425,88 kn
-VIŠAK / MANJAK	3.583.352,14 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX IZVRŠENJA
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6 = 5 / 4
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.203.195,02 kn	48.848.500,00 kn	49.338.000,00 kn	31.017.064,04 kn	62.87
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	198.998,50 kn	920.000,00 kn	620.000,00 kn	389.713,98 kn	62.86
3 RASHODI POSLOVANJA	5.322.510,79 kn	21.293.350,00 kn	21.457.000,00 kn	18.365.796,69 kn	85.59
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.923.690,91 kn	28.650.000,00 kn	27.951.000,00 kn	9.457.629,19 kn	33.84
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-877.008,18 kn	-174.850,00 kn	550.000,00 kn	3.583.352,14 kn	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	550.000,00 kn				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 kn	550.000,00 kn	550.000,00 kn	550.000,00 kn	100,00
NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE		-	-		
PROMJENA U STANJU DEPOZITA		-	-		
NETO FINANCIRANJE		-	-		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-	-		

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 1

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
PRIHODI			49.958.000,00	31.406.778,02	63
6	Prihodi poslovanja		49.338.000,00	31.017.064,04	
611	Porez i prirez na dohodak		12.633.000,00	14.973.773,65	
61111	1406	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	20.000,00	18.054,84	
61111	1953	Pred.por.i prir. na dohodak ostvaren u inoz. po rj. PU	10.000,00	14.826,30	
611111	1200	Prihodi za raspored - porez	1.000,00	0,00	
611111	6111 - 611	Prihodi za raspored - porez	0,00	0,00	
611111	1880	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	13.180.000,00	2.889.122,27	
611111	6331	Prihodi iz fonda za fiskalno poravnanje	1.000,00	11.716.472,29	
61121	1430	Porez od obrta	20.000,00	88.006,94	
61122	1449	Porez od obrta - paušal	20.000,00	26.698,10	
61123	1643	Predujam poreza i prir.na dr.dohostv.od pov, dop. za mio na temelju gen. sol.	5.000,00	0,00	
611231	1465	Porez od drugih povremenih samostalnih djelatnosti	1.000,00	0,00	
611231	1899	Predujam poreza i prir.na dr.dohostv.od pov, dop. za mio na temelju gen. sol.	100.000,00	84.297,03	
611232	1856	Pred,porez.i prirez na doh od nes,rada napl.po sud pres.	1.000,00	4.652,54	
611232	1422	Predujam poreza i prireza na dohodak po osnovi živ. osiguranja s ob.šted.	10.000,00	0,00	
611233	1872	Prih.napl.dug.por.i prir.na doh do 31.12.10 po rješ.reprog.	10.000,00	-0,05	
611234	1830	Predujam poreza i prir.na dr.doh.po osn. nakn.za ispor., umjetničko djelo	1.000,00	0,00	
611235	1635	Preduj.por i prir. na doh od otuđ.nekretn,i imov.prava po rj.PU	5.000,00	3.323,73	
611236	1627	Porez i prirez na dohodak po nadzoru	1.000,00	0,00	
61131	1503	Porez od imovine i imovinskih prava	60.000,00	91.828,04	
611321	1511	Preduj.por/prir. na doh.od iznaj. stan soba, postelji.paušal	2.000,00	2.544,51	
61134	1929	Porez i prirez na doh. od imovinskih prava	30.000,00	28.752,05	
61141	1570	Porez i prirez na doh. od kapitala	5.000,00	0,00	
611411	1910	Porez i prirez na doh. od kapitala	30.000,00	163.152,70	
61143	1300	Porez i prirez na dohodak od kapitala imovinskih prava	15.000,00	634,59	
61143	1490	Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju	0,00	43.544,93	
61143	1538	Privremeni porez i prirez na doh.po osnovi kamata na štednju	0,00	1,21	
61143	1597	Porez i prirez na dohodak od kamata	5.000,00	0,00	
61143	6114 - 611	Porez i prirez na dohodak od kapitala imovinskih prava	0,00	0,00	
61145	1937	Porez i prirez na doh. od osiguranja	15.000,00	5.650,94	
611451	1945	Porez i prirez na doh. od drug.dohotk	185.000,00	198.131,19	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 2

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
61151	1619	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.100.000,00	-405.920,50	
	612	Porez na dobit	1.000,00	0,00	
61211	1606	Porez na dobit	1.000,00	0,00	
	613	Porezi na imovinu	461.000,00	321.914,59	
61315	1740	Porez na korištenje javnih površina	6.000,00	1.521,00	
61315	6131 - 613	Porez na korištenje javnih površina	0,00	0,00	
61341	1783	Prihod od poreza na promet nekretnina	450.000,00	320.393,59	
61341	2848	Porez na promet nekretnina	5.000,00	0,00	
61341	6134 - 613	Prihod od poreza na promet nekretnina	0,00	0,00	
	614	Porezi na robu i usluge	81.000,00	61.235,40	
61424	1708	Porez na potrošnju	70.000,00	56.986,88	
61424	6142 - 614	Porez na potrošnju	0,00	0,00	
61453	1732	Porez na tvrtku	10.000,00	4.248,52	
61453	6145 - 614	Porez na tvrtku	0,00	0,00	
61459	1724	Porez na reklame	1.000,00	0,00	
	616	Ostali prihodi od poreza	8.000,00	29,00	
61632	7838	Krive doznake	8.000,00	29,00	
	633	Pomoći iz proračuna	9.792.000,00	689.806,96	
63311	7960 - 060	Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo	250.000,00	53.125,00	
63311	6331 - 633	Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo	0,00	0,00	
633110	7960 - 060	Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo sufinanciranje male škole	10.000,00	8.800,00	
633110	7960 - 060	Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo el.nepogod.2014-poljoprivreda	376.000,00	0,00	
633110	7960 - 060	Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo sufin.pot.područja-povrat poreza	500.000,00	0,00	
63312	7960 - 078	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	
63321	7978 - 060	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -ostalo	956.000,00	627.881,96	
63321	7978 - 108	Projekt Dogradnja dječjeg vrtića Otok	7.500.000,00	0,00	
63321	6332 - 633	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -ostalo	0,00	0,00	
63322	7978 - 078	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	
63425	7978 - 108	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	0,00	
634252	7978 - 108	Kapitalne pomoći -Komunalna oprema	300.000,00	0,00	
	638	Pomoći iz državnog proračuna prijenos EU sredstava	17.800.000,00	5.176.879,91	
638111	7811 - 01	Prihodi za financiranje programa ZAŽELI	0,00	2.403.436,32	
63821	7978 - 108	Projekt Vrata Spačvanskog bazena	800.000,00	0,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 3

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
63821	7978 - 108	Projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora Otok	13.500.000,00	2.773.443,59	
63821	7978 - 108	Projekt "Zaželi"	3.500.000,00	0,00	
641		Prihodi od financijske imovine	10.000,00	166,65	
64132	7790	Prihodi od kamata	10.000,00	166,65	
64132	6413 - 641	Prihodi od kamata	0,00	0,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.534.000,00	2.579.681,35	
64213	2895	Naknada za koncesiju od zahvač.	12.000,00	12.741,12	
64219	7749	Prihodi od koncesija	82.000,00	71.119,56	
64219	6421 - 642	Prihodi od koncesija	0,00	0,00	
64222	6441	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	385.000,00	533.947,10	
642221	2930	naknada za dugogodišnji zakup	375.000,00	373.032,17	
642221	6422 - 642	naknada za dugogodišnji zakup	0,00	0,00	
642222	2935	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	10.000,00	0,00	
642223	6442	Prihod od zakupa polj. zemljišta prema odluci RH	10.000,00	0,00	
64229	7722	Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada	200.000,00	142.523,20	
64229	6422 - 642	Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada	0,00	0,00	
64231	5827	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	30.000,00	26.720,00	
642311	6212	Naknada za iskorištavanje mineralnim sirovina	5.000,00	0,00	
642312	2953	Nak.za pr.kol.ener.min.sir	1.200.000,00	1.297.421,34	
642312	6423 - 642	Nak.za pr.kol.ener.min.sir	0,00	0,00	
64236	2870	Ostale pristojbe	5.000,00	84,12	
64236	6423 - 642	Ostale pristojbe	0,00	0,00	
64239	5738	Naknade za uporabu javnih površina	35.000,00	34.484,00	
642391	2902	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	112,29	
642391	6423 - 642	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
642391	2950	Naknada za pridob.kol.energ.	50.000,00	46.491,28	
642391	2963	Nknada za zadržavanje nezak.izg.građevina	50.000,00	19.579,27	
642391	2964	Nknada za zadržavanje nezak.izg.građevina	80.000,00	21.425,90	
651		Upravne i administrativne pristojbe	28.000,00	25.173,74	
65111	3086	Državni biljezi	22.000,00	21.969,96	
65111	6511 - 651	Državni biljezi	0,00	0,00	
651291	5789 - 1	Naknade za priključak - vodovodne mreže	2.000,00	0,00	
651291	6512 - 651	Naknade za priključak - vodovodne mreže	0,00	0,00	
651293	5789 - 3	Naknade za priključak - kanalizacijske mreže	4.000,00	3.203,78	
652		Prihodi po posebnim propisima	2.955.000,00	5.134.653,19	
65221	7994	Prihodi vodoprivrede	20.000,00	21.113,15	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 4

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
65221	6522 - 652	Prihodi vodoprivrede	0,00	0,00	
65241	7714	Šumski doprinos	950.000,00	3.970.225,02	
65241	6524 - 652	Šumski doprinos	0,00	0,00	
65269	7706	Ostali gradski prihodi	150.000,00	132.433,35	
65269	6526 - 652	Ostali gradski prihodi	0,00	0,00	
652690	7706	Ostali prihodi	230.000,00	0,00	
652691	7781	Povrati u gradski proračun	180.000,00	195.652,99	
652691	7781 - 1	OGRIJEV ŽVS-POVRATI U PROR.	125.000,00	443.650,00	
652692	7811	Prihodi s osnove posebnih ugovora	900.000,00	371.578,68	
652692	7811 - 1	Prihodi s osnove posebnih ugovora Javni radovi	400.000,00	0,00	
653 Komunalni doprinosi i naknade			2.305.000,00	2.053.749,60	
65311	5720	Komunalni doprinos	100.000,00	25.187,27	
65311	6531 - 653	Komunalni doprinos	0,00	0,00	
65321	5770	Komunalna naknada	2.205.000,00	2.028.562,33	
65321	6532 - 653	Komunalna naknada	0,00	0,00	
681 Kazne i upravne mjere			5.000,00	0,00	
68191	6700	Prihod od gradskih novčanih kazni	5.000,00	0,00	
683 Ostali prihodi			325.000,00	0,00	
68311	7706 - 610	Vlastiti prihodi Predškolske ustanove "Pupoljak"	263.000,00	0,00	
68311	7706 - 620	Vlastiti prihodi ORA	20.000,00	0,00	
68311	7706 - 630	Vlastiti prihodi Gradska knjižnica	42.000,00	0,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			620.000,00	389.713,98	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih			600.000,00	368.155,14	
71111	6457	Poljoprivredno zemljište	500.000,00	368.155,14	
71111	7111 - 711	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	
71112	7757 - 2	Građevinsko zemljište	100.000,00	0,00	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata			20.000,00	6.358,84	
72119	7820	Prihodi od prodaje stanova	20.000,00	6.358,84	
72119	7211 - 721	Prihodi od prodaje stanova	0,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			0,00	15.200,00	
72313	7757	KOMBI VOZILO	0,00	15.200,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 1

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	4	4/2
R A S H O D I				49.958.000,00	28.373.425,88	57
3	Rashodi poslovanja			3.300,00	6.300,00	
	367	Prijenosi za financiranje		3.300,00	6.300,00	
367111	112	Pupoljak Otok		3.300,00	6.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			27.000,00	7.500,00	
	421	Građevinski objekti		27.000,00	0,00	
421290	189 - 630	Potpore za Gradsku knjižnicu - nabava mini-pozornice i opreme		27.000,00	0,00	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	7.500,00	
454113	161 - 3	Projektna dokumentacija - prometna infrastruktura		0,00	7.500,00	
RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				47.545.200,00	26.841.433,45	56
GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				762.000,00	642.025,22	84
3	Rashodi poslovanja			0,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00	
313221	3132 - 313	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu-predstavnička tijela		0,00	0,00	
TEKUĆI PROGRAMI				762.000,00	642.025,22	84
3	Rashodi poslovanja			762.000,00	642.025,22	
	311	Plaće (Bruto)		365.000,00	353.206,06	
311111	1 - 100	Plaće za zaposlene neto-predstavn.tijela		355.000,00	353.206,06	
311111	3111 - 311	Plaće za zaposlene neto-predstavn.tijela		0,00	0,00	
311112	2 - 100	Porez na dohodak - predstavnička tijela		5.000,00	0,00	
311113	3 - 100	Prirez porezu na dohodak - predstavnička tijela		5.000,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće		80.000,00	58.985,42	
31311	8 - 100	Doprinos za mio I stup - predstavnička tijela		15.000,00	0,00	
31311	9 - 100	Doprinos za MIO II stup - predstavnička tijela		5.000,00	0,00	
31311	3131 - 313	Doprinos za mio I stup - predstavnička tijela		0,00	0,00	
31321	10 - 100	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenici		55.000,00	52.980,95	
31321	3132 - 313	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenici		0,00	0,00	
313321	12 - 100	Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval. zaposlenici -predstavnička tijela		5.000,00	6.004,47	
313321	3133 - 313	Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval. zaposlenici -predstavnička tijela		0,00	0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima		67.000,00	16.916,30	
32111	13 - 100	Dnevnice za službeni put u zemlji		5.000,00	1.071,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 2

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
32111	3211 - 321	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	
32112	14 - 100	Dnevnice za službeni put u inozem.	2.000,00	0,00	
32112	3211 - 321	Dnevnice za službeni put u inozem.	0,00	0,00	
32113	15 - 100	Nakn. za smještaj na služb. putu u zemlji	30.000,00	13.121,16	
32113	3211 - 321	Nakn. za smještaj na služb. putu u zemlji	0,00	0,00	
32114	16 - 100	Nakn. za smještaj na služb. putu u inozemstvo	5.000,00	1.158,94	
32114	3211 - 321	Nakn. za smještaj na služb. putu u inozemstvo	0,00	0,00	
32115	17 - 100	Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji	1.000,00	782,60	
32115	3211 - 321	Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji	0,00	0,00	
32116	18 - 100	Nakn. za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	1.000,00	0,00	
32119	19 - 100	Ostali rashodi za služb. putovanja	20.000,00	782,60	
32119	3211 - 321	Ostali rashodi za služb. putovanja	0,00	0,00	
32121	20 - 100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	0,00	
32121	3212 - 321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	
32131	21 - 100	Seminari, savjetovanja	2.000,00	0,00	
32131	3213 - 321	Seminari, savjetovanja	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	212.917,44	
32911	74	Naknade članovima predst. i izvršnih tijela	250.000,00	212.917,44	
GLAVA 3: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			5.729.000,00	5.649.236,04	99
TEKUĆI PROGRAMI			5.729.000,00	5.649.236,04	99
3	Rashodi poslovanja		5.021.000,00	4.963.669,62	
	311	Plaće (Bruto)	1.620.000,00	1.733.072,07	
31111	1	Plaće za zaposlene neto	1.153.000,00	1.285.945,78	
31111	1 - 25	Plaće za zaposlene neto	14.000,00	15.919,63	
311112	2	Porez na dohodak	46.000,00	0,00	
311112	1 - 22	Plaće za javne radove neto	400.000,00	431.206,66	
311113	3	Prirez porezu na dohodak	7.000,00	0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	170.600,00	102.528,64	
31212	4	Nagrade	70.000,00	35.514,39	
31213	5	Darovi za djecu zaposlenika	3.600,00	0,00	
31215	6	Naknade za bolest, inval. i smrtni slučaj	10.000,00	0,00	
31215	3121 - 312	Naknade za bolest, inval. i smrtni slučaj	0,00	0,00	
31219	6 - 1	Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs)	40.000,00	0,00	
31219	6 - 2	Zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	820,00	
31219	6 - 4	Osiguranje djelatnika 2018	12.000,00	11.194,25	
31219	6 - 610	Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs) PUPOLJAK	20.000,00	45.000,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 3

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
31219	6 - 630	Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs) GRADSKA KNJIŽNICA OTOK	10.000,00	10.000,00	
31219	3121 - 312	Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs)	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće		345.000,00	265.993,52	
31311	8	Doprinos za mio I stup zaposlenici	30.000,00	0,00	
31311	8 - 25	Doprinos za mio I stup vježbenici	2.000,00	0,00	
31311	9	Doprinos za MIO II stup zaposlenici	10.000,00	0,00	
313112	9 - 25	Doprinos za MIO vježbenici i privr.zaposleni	0,00	78,65	
313112	8 - 22	Doprinos za mio I stup javni radovi	10.000,00	0,00	
313112	9 - 22	Doprinos za MIO II javni radovi	1.000,00	0,00	
31321	10	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenici	180.000,00	187.702,66	
313212	10 - 25	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje vježbenici i privr.zap.	15.000,00	0,00	
313212	10 - 22	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje javni radovi	45.000,00	42.419,25	
31322	11	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu	10.000,00	6.256,97	
31322	11 - 100	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu	8.000,00	1.766,04	
313222	11 - 2	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu vježbenici i privr.zap	1.000,00	0,00	
313222	11 - 25	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu vježbenici i privr.zap	1.000,00	0,00	
313222	11 - 22	Dopr. za zaštitu na radu javni radovi	1.000,00	1.689,34	
31332	12	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti -zaposlenici	21.000,00	21.273,14	
313322	12 - 25	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti -vježbenici i privr.zap.	1.000,00	0,00	
313322	12 - 22	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti -javni radovi	7.000,00	4.807,47	
31333	12 - 1	Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval. zaposlenici	1.000,00	0,00	
313332	12 - 3	Poseban dop.za pot.zapošlj.inval. -vježbenici i privr.zap.	1.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		129.000,00	203.362,95	
32111	13	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.000,00	15.119,52	
32111	13 - 620	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	10.521,66	
32112	14	Dnevnice za službeni put u inozem.	1.000,00	0,00	
32113	15	Nakn. za smještaj na služb. putu u zemlji	10.000,00	34.277,97	
32115	17	Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji	20.000,00	50.462,76	
32115	17 - 25	Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji - vježbenici	2.000,00	1.829,28	
32116	18	Nakn. za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	1.000,00	0,00	
32119	19	Ostali rashodi za služb. putovanja	10.000,00	14.287,98	
32121	20	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.000,00	31.907,03	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 4

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
32131	21	Seminari, savjetovanja	42.000,00	44.956,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	694.000,00	706.128,05	
32211	22	Uredski materijal	50.000,00	63.402,14	
32211	22 - 520	Uredski materijal - Projekt Zaželi	5.000,00	2.037,22	
32211	3221 - 322	Uredski materijal	0,00	0,00	
32212	23	Literatura časopisi, glasila, knjige	16.000,00	21.100,10	
32212	3221 - 322	Literatura časopisi, glasila, knjige	0,00	0,00	
32214	24	Materijal i sredstva za čistoću	20.000,00	23.837,38	
32214	24 - 520	Nabava higijenskih potrepština za potrebe projekta "Zaželi"	160.000,00	161.685,70	
32214	3221 - 322	Materijal i sredstva za čistoću	0,00	0,00	
32219	26	Ostali materijal	17.000,00	17.076,25	
32219	3221 - 322	Ostali materijal	0,00	0,00	
32231	27	Električna energija	160.000,00	167.550,12	
32231	3223 - 322	Električna energija	0,00	0,00	
322310	179	Rashodi za električnu energiju sportski objekti	15.000,00	0,00	
32233	28	Plin	70.000,00	40.218,69	
32233	3223 - 322	Plin	0,00	0,00	
32234	29	Motorni benzin, gorivo	80.000,00	89.817,58	
32234	3223 - 322	Motorni benzin, gorivo	0,00	0,00	
32241	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građev. o	15.000,00	21.412,23	
32241	3224 - 322	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građev. o	0,00	0,00	
32242	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. postrojen	25.000,00	21.656,75	
32242	3224 - 322	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. postrojen	0,00	0,00	
32243	33	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje transp	3.000,00	2.379,00	
32244	34	Ostali materijal za održavanje	5.000,00	4.137,48	
32244	3224 - 322	Ostali materijal za održavanje	0,00	0,00	
32251	35	Sitni inventar	40.000,00	57.619,91	
32251	3225 - 322	Sitni inventar	0,00	0,00	
32252	36	Auto gume	8.000,00	8.100,00	
32252	3225 - 322	Auto gume	0,00	0,00	
32271	25	Službena i zaštitna odjeća	5.000,00	4.097,50	
323		Rashodi za usluge	1.303.400,00	1.221.322,32	
32311	37	Usluge telefona i telefaksa	70.000,00	66.423,25	
32311	3231 - 323	Usluge telefona i telefaksa	0,00	0,00	
32312	38	Usluge interneta	1.000,00	0,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 5

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
32313	39	Poštarina (pisma,tiskanica)	25.000,00	27.659,40	
32313	3231 - 323	Poštarina (pisma,tiskanica)	0,00	0,00	
32321	42	Uslug.tek.i investic.održ.građ.objekata	210.000,00	225.022,84	
32321	3232 - 323	Uslug.tek.i investic.održ.građ.objekata	0,00	0,00	
32322	43	Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opreme	68.000,00	69.650,31	
32322	3232 - 323	Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opreme	0,00	0,00	
32323	44	Uslug.tek.i investic.održ.prijevoznih sredstava	85.000,00	80.229,32	
32323	3232 - 323	Uslug.tek.i investic.održ.prijevoznih sredstava	0,00	0,00	
32329	45	Ostale usluge tekućeg i investicij.održavanja	1.000,00	415,00	
32332	47	Tisak	13.000,00	9.835,06	
32332	3233 - 323	Tisak	0,00	0,00	
32341	49	Opskrba vodom	60.000,00	60.246,40	
32341	3234 - 323	Opskrba vodom	0,00	0,00	
323410	180	Rashodi za vodu - sportski objekti	25.000,00	28.143,81	
32342	50	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	523,00	
32342	3234 - 323	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	
32343	51	Deratizacija i dezinfekcija	100.000,00	99.978,88	
32343	3234 - 323	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	
32344	52	Dimnjačarske i ekološke usluge	65.000,00	61.274,19	
32344	52 - 1	Sufinanciranje mikročipiranja i cijepljenja pasa	50.050,00	66.300,00	
32344	3234 - 323	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	
32347	53 - 1	Pričuva	10.000,00	4.533,09	
32347	3234 - 323	Pričuva	0,00	0,00	
32351	172 - 4	Zakupnina zemljišta pročišćivač otp. voda	1.000,00	4.250,00	
32351	3235 - 323	Zakupnina zemljišta pročišćivač otp. voda	0,00	0,00	
32359	172	Najam automobila	5.000,00	10.742,68	
32359	172 - 7	Leasing minibusu	80.000,00	65.347,14	
32359	3235 - 323	Najam automobila	0,00	0,00	
323592	172 - 2	Najam prostora za potrebe tržnice	15.000,00	18.750,00	
323595	172 - 6	Zakup zemljišta za dječje igralište	25.000,00	16.875,00	
32371	58	Autorski honorari	16.000,00	16.155,62	
32372	175	Ugovori o djelu	80.000,00	88.189,23	
32372	175 - 630	Ugovori o djelu-gradska knjižnica Otok	18.350,00	9.414,43	
32372	3237 - 323	Ugovori o djelu	0,00	0,00	
32373	60	Usluge odv. i pravnog savj.	2.000,00	0,00	
32374	61	Revizorske usluge	2.000,00	0,00	
32376	63	Usluge vještačenja	17.000,00	16.593,75	
32377	64	Usluge agencija (prijevodi, prijepisi,anketa i dr)	2.000,00	1.162,50	
32379	65	Ostale intel. usluge	29.000,00	29.818,50	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 6

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
32379	65 - 1	Usluge provođenja javne nabave za projekte iz EU fondova	80.000,00	18.750,00	
32389	68	Ostale računalne usluge	60.000,00	51.331,30	
32391	69	Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)	17.000,00	18.150,00	
32391	3239 - 323	Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)	0,00	0,00	
32392	70	Film i izrada fotografija	1.000,00	1.120,00	
32393	71	Uređenje prostora	5.000,00	0,00	
32394	72	Usluge registracije prijev. sredst.	12.000,00	8.662,47	
32394	3239 - 323	Usluge registracije prijev. sredst.	0,00	0,00	
32395	53	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.000,00	463,11	
32399	73	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	45.312,04	
32399	3239 - 323	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499.000,00	523.157,60	
32912	75	Naknade članovima povjer.	23.000,00	6.538,59	
32912	75 - 1	Troškovi savjeta mladih	18.000,00	16.968,51	
32912	3291 - 329	Naknade članovima povjer.	0,00	0,00	
32921	77	Premija osiguranja prijevoz. sredstava	38.000,00	37.870,85	
32921	3292 - 329	Premija osiguranja prijevoz. sredstava	0,00	0,00	
32922	78	Premija osiguranja ostale imovine	3.000,00	0,00	
32931	80	Reprezentacija	99.000,00	115.501,14	
32931	3293 - 329	Reprezentacija	0,00	0,00	
329311	81	Izaslanstva	175.000,00	191.594,33	
32941	82	Tuzemne članarine	20.000,00	16.795,34	
32941	3294 - 329	Tuzemne članarine	0,00	0,00	
32953	82 - 1	Javnobilježničke pristojbe	8.000,00	11.456,93	
32953	3295 - 329	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	
32954	82 - 2	Ostale pristojbe i nakande	15.000,00	12.405,82	
32954	3295 - 329	Ostale pristojbe i nakande	0,00	0,00	
329995	87	Izdaci povrata 55% za stanove	10.000,00	0,00	
329995	120 - 3	Ostali izdaci	90.000,00	114.026,09	
343 Ostali financijski rashodi			200.000,00	205.156,07	
34311	91	Usluge banaka	25.000,00	23.068,67	
34311	3431 - 343	Usluge banaka	0,00	0,00	
34312	92	Usluge platnog prometa	75.000,00	99.750,81	
34312	3431 - 343	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	
34333	92 - 3	Kamate iz poslovnih odnosa	15.000,00	26.449,51	
34333	3433 - 343	Kamate iz poslovnih odnosa	0,00	0,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 7

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
34349	93	Ostali finansijski rashodi 5%	85.000,00	55.887,08	
34349	3434 - 343	Ostali finansijski rashodi 5%	0,00	0,00	
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	2.948,40	
38319	120	Ostale naknade šteta	10.000,00	2.948,40	
38319	3831 - 383	Ostale naknade šteta	0,00	0,00	
	385	Nepredviđeni rashodi	50.000,00	0,00	
38511	333	Izvanredni rashodi-proraču.pričuva	50.000,00	0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.000,00	135.566,42	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	
411122	184 - 2	Kupovina zemljišta cesta -Kolodvorska	10.000,00	0,00	
	412	Nematerijalna imovina	78.000,00	77.802,14	
412211	82 - 3	Naknada za pravo građenja - Virovi	78.000,00	77.802,14	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	14.069,01	
42621	171	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	14.069,01	
42621	4262 - 426	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00	43.695,27	
43121	167	Knjige	5.000,00	4.745,27	
43122	169	Umjetnička djela - suvenir suvara	45.000,00	38.950,00	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	550.000,00	550.000,00	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od k	550.000,00	550.000,00	
54431	90 - 1	Obveze za kratkoročni kredit u 2017.g.	550.000,00	550.000,00	
GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			4.241.000,00	3.772.292,87	89
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	9.600,00	
	421	Građevinski objekti	15.000,00	9.600,00	
421221	189 - 4	Uređenje prostora za zdravstvene ordinacije	10.000,00	9.600,00	
421221	4212 - 421	Uređenje prostora za zdravstvene ordinacije	0,00	0,00	
421311	129 - 5	Izgradnja informatičke infrastrukture	5.000,00	0,00	
421311	4213 - 421	Izgradnja informatičke infrastrukture	0,00	0,00	
TEKUĆI PROGRAMI			835.000,00	722.556,50	87
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835.000,00	722.556,50	
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	
41261	189 - 11	Legalizacije objekata u vlasništvu grada	10.000,00	0,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 8

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	
421291	124	Završetak doma DVD-a i opremanje	10.000,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		815.000,00	722.556,50	
45411	161	Planovi i projektna dokumentacija	385.000,00	383.844,00	
45411	161 - 4	Planovi i projektna dokumentacija Ostala projektiranja	430.000,00	338.712,50	
45411	4541 - 454	Planovi i projektna dokumentacija	0,00	0,00	
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			3.391.000,00	3.040.136,37	90
KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE			3.391.000,00	3.040.136,37	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.391.000,00	3.040.136,37	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000,00	0,00	
41112	184	Kupovina zemljišta i objekata Poslovni centar Otok	20.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti		2.970.000,00	2.757.001,25	
4212	189 - 9	Izgradnja i uređenje novog dijela groblja u Otoku	10.000,00	0,00	
4212	4212 - 421	Izgradnja i uređenje novog dijela groblja u Otoku	0,00	0,00	
421222	189 - 10	Uređenje objekta suvare	15.000,00	0,00	
421222	189 - 51	Uređenje poslovnih prostora u stambenoj zgradi	60.000,00	212.555,12	
421222	189 - 6	Energetska obnova stambene zgrade	270.000,00	311.314,30	
421222	189 - 62	Energetska obnova poslovni prostori u vlasništvu Grad Otok - FINA	180.000,00	91.351,30	
42129	189 - 17	Uređenje parkirališta uz zgradu DVD-a Komletinci	235.000,00	148.902,54	
42129	189 - 7	Projekt revitalizacije parka i ulične hortikulture	200.000,00	207.873,74	
42129	189 - 72	Projekt navodnjavanja nogometnih terena u Otoku i Komletincima	125.000,00	124.053,75	
421290	189	Opremanje zgrade Doma doma kulture	130.000,00	89.128,04	
421292	125	Groblje Komletinci-kapelica	520.000,00	510.116,16	
421292	125 - 3	Groblje Komletinci-kapelica od potpora	100.000,00	0,00	
421297	189 - 15	Sanacija stamb. objekta za zbrinjavanje ugroženih obitelji	35.000,00	34.211,67	
421298	189 - 16	Uređenje cikloturističkog odmorišta Virgrad	430.000,00	420.156,63	
421298	189 - 161	Izgradnja parkirališta uz cikloturističko odmorište Virgrad	10.000,00	0,00	
421299	189 - 18	Uređenje i opremanje zgrade Mjesnog odbora Komletinci	70.000,00	32.387,50	
421442	135 - 1	Javna rasvj. izgradnja i povećanje zakupljene snage	580.000,00	574.950,50	
421442	4214 - 421	Javna rasvj. izgradnja i povećanje zakupljene snage	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema		191.000,00	79.947,28	
42211	147	Računala i računalna oprema	65.000,00	59.084,29	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 9

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
42211	4221 - 422	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	
42212	148	Uredski namještaj	90.000,00	0,00	
42212	4221 - 422	Uredski namještaj	0,00	0,00	
42219	149	Ostala uredska oprema	20.000,00	9.965,00	
42219	4221 - 422	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	
42231	153	Oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje	5.000,00	2.249,99	
42233	155	Oprema za protupožarnu zaštitu	5.000,00	0,00	
42262	150 - 1	Sustav ozvučenja dvorane u Domu Kulture	6.000,00	8.648,00	
423 Prijevozna sredstva			210.000,00	203.187,84	
42313	202 - 1	Kupovina kombi vozila	210.000,00	203.187,84	
GLAVA 5: BRIGA O DJECI			7.614.000,00	117.410,50	2
PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.542.000,00	43.787,09	1
ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA			7.502.000,00	1.987,09	0
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			7.502.000,00	1.987,09	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.502.000,00	1.987,09	
421	Građevinski objekti		7.502.000,00	1.987,09	
42129	189 - 610	Dogradnja dječjeg vrtića	7.502.000,00	1.987,09	
FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE			40.000,00	41.800,00	105
SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA			40.000,00	41.800,00	105
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	41.800,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura		40.000,00	41.800,00	
37139	112 - 2	Vrtići	40.000,00	41.800,00	
37139	3713 - 371	Vrtići	0,00	0,00	
OSNOVNO ŠKOLSTVO			72.000,00	73.623,41	102
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	
36319	3631 - 363	Tekuće pomoći Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci Bibliobus	0,00	0,00	
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA			24.000,00	34.423,41	143
TEKUĆI PROGRAMI			24.000,00	34.423,41	143
3	Rashodi poslovanja		24.000,00	34.423,41	
381	Tekuće donacije		24.000,00	34.423,41	
381192	113	Tekuće donacije osnovnim školama	24.000,00	34.423,41	
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA			48.000,00	39.200,00	82

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 10

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	4	4/2
3	Rashodi poslovanja			48.000,00	39.200,00	
	381	Tekuće donacije		48.000,00	39.200,00	
381192	113 - 4	Tekuće donacije osnovnom školstvu OŠ Josipa Lovrečića		48.000,00	39.200,00	
GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI				900.000,00	896.281,58	100
3	Rashodi poslovanja			900.000,00	896.281,58	
	381	Tekuće donacije		900.000,00	896.281,58	
38115	109	Tekuće donacije sportskim društvima		900.000,00	896.281,58	
38115	3811 - 381	Tekuće donacije sportskim društvima		0,00	0,00	
GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,PROGRAMI ZAJEDNICE				1.588.500,00	1.616.559,28	102
TEKUĆI PROGRAMI				1.568.500,00	1.601.934,28	102
3	Rashodi poslovanja			38.500,00	16.993,64	
	323	Rashodi za usluge		23.500,00	16.993,64	
3233	47 - 6	Pokroviteljstvo izdavanja glazbenih djela		13.500,00	13.993,64	
323341	47 - 3	Pokroviteljstvo pisanja knjiga		10.000,00	3.000,00	
323341	3233 - 323	Pokroviteljstvo pisanja knjiga		0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	
329999	89 - 2	Povelje, plakete medalje		5.000,00	0,00	
	381	Tekuće donacije		10.000,00	0,00	
381161	166	Potpora turističkoj zajednici		10.000,00	0,00	
MANIFESTACIJE				1.077.000,00	1.166.178,27	108
3	Rashodi poslovanja			514.000,00	508.691,45	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		514.000,00	508.691,45	
329994	86 - 3	Izdaci za dane J. Lovrečića		30.000,00	16.883,46	
329994	86 - 5	Izdaci za Dan grada		227.000,00	227.800,42	
329994	86 - 6	Izdaci za manifestaciju "Dani kulena" u Otoku		210.000,00	217.007,57	
329994	86 - 7	Izdaci za organizaciju malonogometnog turnira u Otoku		47.000,00	47.000,00	
	386	Kapitalne pomoći		0,00	0,00	
38631	3863 - 386	Izdaci za manifestaciju "Dani kulena" u Otoku		0,00	0,00	
OTOČKO PROLJEĆE				305.000,00	307.570,03	101
3	Rashodi poslovanja			305.000,00	307.570,03	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	307.570,03	
329994	86	Izdaci za Otočko proljeće,		305.000,00	307.570,03	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 11

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
FESTIVAL GLUMCA			25.000,00	25.000,00	100
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	
329998	86 - 1	Ostali izdaci-festival glumca	25.000,00	25.000,00	
LUTKARSKO PROLJEĆE			10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
329998	86 - 2	Ostali izdaci-lutkarsko proljeće	10.000,00	10.000,00	
KOMEMORACIJE			95.000,00	117.728,07	124
3	Rashodi poslovanja		95.000,00	117.728,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	117.728,07	
32991	85	Izdaci za vijence, cvijeće, svijeće	35.000,00	32.708,20	
329911	84	Izdaci za komemoracije	60.000,00	85.019,87	
329911	3299 - 329	Izdaci za komemoracije	0,00	0,00	
EKO-ŠKOLA			8.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	
329993	89	Izdaci za projekat Eko škola	8.000,00	0,00	
PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM			120.000,00	197.188,72	164
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	197.188,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	197.188,72	
329994	86 - 4	Izdaci za doček nove godine	70.000,00	111.208,54	
329994	86 - 8	Organizacija Božićnog sajma u Otoku	50.000,00	85.980,18	
MUZEJSKA DJELATNOST			42.000,00	21.125,00	50
MUZEJSKA ZBIRKA			22.000,00	21.125,00	96
3	Rashodi poslovanja		22.000,00	21.125,00	
381	Tekuće donacije		22.000,00	21.125,00	
381144	108	Muzejska zbirka Otok	22.000,00	21.125,00	
TRADICIJSKA KUĆA			20.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti		20.000,00	0,00	
421241	185 - 1	Tradicijska kuća	20.000,00	0,00	
INFORMIRANJE			108.000,00	122.637,37	114

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 12

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	4	4/2
3	Rashodi poslovanja			88.000,00	110.200,00	
	323	Rashodi za usluge		88.000,00	110.200,00	
32331	46	Elektronski medij		88.000,00	110.200,00	
32331	3233 - 323	Elektronski medij		0,00	0,00	
OTOČKI LIST				20.000,00	12.437,37	62
3	Rashodi poslovanja			20.000,00	12.437,37	
	323	Rashodi za usluge		20.000,00	12.437,37	
32339	48	Ostale usluge promidžbe i informiranja otočki list,web stranica i sl.		20.000,00	12.437,37	
32339	3233 - 323	Ostale usluge promidžbe i informiranja otočki list,web stranica i sl.		0,00	0,00	
PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK				303.000,00	275.000,00	91
3	Rashodi poslovanja			303.000,00	275.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	
329996	89 - 3	Izdaci za fin.Centra za nizinske šume		15.000,00	15.000,00	
	381	Tekuće donacije		288.000,00	260.000,00	
38117	111	Tekuće donacije udrugama građana		88.000,00	88.000,00	
38117	3811 - 381	Tekuće donacije udrugama građana		0,00	0,00	
381171	111 - 1	Tekuće donacije braniteljskim udrugama		95.000,00	104.000,00	
381172	111 - 2	Tekuće donacije udrugama iz kulture		105.000,00	68.000,00	
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA				20.000,00	14.625,00	73
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE				20.000,00	14.625,00	73
3	Rashodi poslovanja			20.000,00	14.625,00	
	381	Tekuće donacije		20.000,00	14.625,00	
381192	113 - 6	Sufinanciranje Škole plivanja 2018		20.000,00	14.625,00	
GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST				6.312.000,00	5.991.116,52	95
3	Rashodi poslovanja			490.000,00	375.891,69	
	322	Rashodi za materijal i energiju		380.000,00	283.879,19	
322411	31 - 1	Održavanje športskih objekata		380.000,00	283.879,19	
	323	Rashodi za usluge		105.000,00	89.335,00	
323492	141 - 1	Održavanje- krajolik Virovi		40.000,00	34.225,00	
323492	3234 - 323	Održavanje- krajolik Virovi		0,00	0,00	
32375	62	Geodetsko katastarske usluge		65.000,00	55.110,00	
32375	3237 - 323	Geodetsko katastarske usluge		0,00	0,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 13

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim		5.000,00	2.677,50	
352321	55 - 6	Komunalna oprema - sufinanciranje nabavke kamiona za odvoz smeća	5.000,00	2.677,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	11.450,00	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	11.450,00	
422731	155 - 3	Oprema za košenje	13.000,00	11.450,00	
422731	4227 - 422	Oprema za košenje	0,00	0,00	
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.529.000,00	4.606.578,14	102
3	Rashodi poslovanja		201.000,00	152.017,50	
323	Rashodi za usluge		201.000,00	152.017,50	
32349	176 - 1	Troškovi rada reciklažnog dvorišta	170.000,00	152.017,50	
323496	144	Sanacija divljih odlagališta otpada	30.000,00	0,00	
32363	56	Laboratorijske usluge	1.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	
421	Građevinski objekti		0,00	0,00	
421451	4214 - 421	bušenje i opremanje bunara (sistem navodnjavanja) stadioni i parkovi	0,00	0,00	
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			2.000.000,00	1.965.387,67	98
3	Rashodi poslovanja		960.000,00	833.597,63	
323	Rashodi za usluge		960.000,00	833.597,63	
32349	55	Ostale komunalne usluge	700.000,00	665.470,45	
323497	55 - 4	Ukrašavanje javnih površina	40.000,00	2.331,00	
323498	55 - 5	Komunalni troš.-javni radovi	20.000,00	5.171,18	
323499	143	Sanacija kanalske mreže	200.000,00	160.625,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.040.000,00	1.131.790,04	
421	Građevinski objekti		1.040.000,00	1.131.790,04	
421452	177	Dječja igrališta	50.000,00	35.700,00	
421453	113 - 11	Mini pisch igralište -školskog okoliša	30.000,00	29.693,75	
421496	145 - 2	Izgradnja nogostupa	60.000,00	9.250,00	
421496	145 - 4	Rekonstrukcija nogostupa i okoliša u središtu Otoka	900.000,00	1.057.146,29	
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			469.000,00	300.859,98	64
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	52.895,23	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	52.895,23	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 14

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
323499	129 - 1	Održavanje javnih prometnih površina sanacija cesta-ostalo	200.000,00	52.895,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		269.000,00	247.964,75	
	421	Građevinski objekti	269.000,00	247.964,75	
42131	129	Izgradnja prometne infrastrukture	249.000,00	247.964,75	
421491	176	Autobusna stajališta	20.000,00	0,00	
	ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA		656.000,00	646.127,50	98
3	Rashodi poslovanja		656.000,00	646.127,50	
	323	Rashodi za usluge	656.000,00	646.127,50	
323490	182	Sufinanciranje sanacije Bazjaša	1.000,00	0,00	
323499	143 - 3	Sanacija kanalske mreže-van naselja	255.000,00	241.125,00	
323499	158	Sanacija poljskih puteva	400.000,00	405.002,50	
	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		687.000,00	728.523,92	106
3	Rashodi poslovanja		687.000,00	728.523,92	
	322	Rashodi za materijal i energiju	687.000,00	728.523,92	
322311	134	Javna rasvjeta - potrošnja el. energije	390.000,00	433.842,67	
322312	134 - 1	Javna rasvjeta -održavanje	277.000,00	294.681,25	
322312	134 - 2	Rekonstrukcija javne rasvjete - ESCO model	20.000,00	0,00	
	ODRŽAVANJE GROBLJA		40.000,00	5.506,25	14
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	5.506,25	
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	5.506,25	
323494	125 - 1	Održavanje groblja Komletinci	20.000,00	0,00	
323495	126 - 1	Održavanje groblja Otok	20.000,00	5.506,25	
	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.000,00	351.691,42	35,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	351.691,42	
	421	Građevinski objekti	1.000,00	351.691,42	
421413	132 - 2	Sufinanciranje izgradnje prečistaća otp.voda	1.000,00	351.691,42	
	NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME		475.000,00	456.463,90	96
3	Rashodi poslovanja		475.000,00	456.463,90	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim	475.000,00	456.463,90	
352321	55 - 3	Komunalna oprema	250.000,00	240.180,50	
352321	55 - 33	Komunalna oprema Učionica u prirodi	125.000,00	124.862,50	
352321	55 - 7	Komunalna oprema - uspostava sustava naplate odvoza otpada	100.000,00	91.420,90	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 15

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			1.280.000,00	997.196,69	78
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE			1.270.000,00	997.196,69	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.270.000,00	997.196,69	
421	Građevinski objekti		1.270.000,00	997.196,69	
421412	131	Proširenje vodovodne mreže	50.000,00	109.438,92	
421412	131 - 2	Izgradnja spojnog cjevovoda na Regionalni sustav odvodnje	600.000,00	169.495,92	
421412	131 - 4	Proširenje vodovodne mreže kroz kružni tok u Otoku	600.000,00	499.146,69	
421413	132	Izgradnja kanalizacijske mreže	20.000,00	219.115,16	
IZGRADNJA BIKIKLISTIČKE STAZE OTOK-KOMLETINCI			10.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	
42131	129 - 6	Sanacija dijela ceste u Kolodvorskoj	10.000,00	0,00	
GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB			1.314.000,00	1.187.230,95	90
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA			250.000,00	171.374,81	69
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	171.374,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun		250.000,00	171.374,81	
37223	101	Stanovanje sufinanciranje troškova stanovanja	125.000,00	88.724,81	
37223	3722 - 372	Stanovanje sufinanciranje troškova stanovanja	0,00	0,00	
372231	101 - 1	Stanovanje sufinanciranje - ogrjev ŽVS	125.000,00	82.650,00	
POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA			664.000,00	657.950,77	99
3	Rashodi poslovanja		664.000,00	657.950,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun		664.000,00	657.950,77	
37212	94	Pomoć obiteljima i kućanstvima	199.000,00	264.567,63	
37212	3721 - 372	Pomoć obiteljima i kućanstvima	0,00	0,00	
37213	95	Pomoć udrugama,invalidima i hendikepir. osobama	15.000,00	5.000,00	
37213	3721 - 372	Pomoć udrugama,invalidima i hendikepir. osobama	0,00	0,00	
372130	95 - 1	Pomoć obiteljima - olakšice hrvatskim braniteljima	50.000,00	0,00	
37215	96 - 1	Kupovina kompleta udžbenika za osnovne škole	400.000,00	388.383,14	
POMOĆ OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI			400.000,00	357.905,37	89
3	Rashodi poslovanja		380.000,00	357.905,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00	180.805,37	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 16

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
329997	178 - 3	Međugeneracijska solidarnost aktivni i zdravi u starijoj dobi	180.000,00	180.805,37	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	200.000,00	177.100,00	
372232	101 - 2	Sufinanciranje nabave ogrijeva za umirovljenike	200.000,00	177.100,00	
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRAD OTOK			20.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	
381141	105	Tekuće donacije Udruga umirovljenika	20.000,00	0,00	
GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE			16.123.700,00	4.758.499,22	30
TEKUĆI PROGRAMI			516.700,00	575.027,40	111
3	Rashodi poslovanja		166.700,00	201.109,40	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	166.700,00	201.109,40	
37215	96	Stipendije i školarine	100.000,00	35.541,15	
37215	96 - 2	Sufinanciranje priprema za državnu maturu	3.700,00	1.700,00	
37215	3721 - 372	Stipendije i školarine	0,00	0,00	
37219	98	Ostale potpore iz proračuna Crvenom križu Redovan rad	41.000,00	133.238,10	
37219	3721 - 372	Ostale potpore iz proračuna Crvenom križu Redovan rad	0,00	0,00	
372191	98 - 2	Ostale potpore iz proračuna Crvenom križu Služba traženja	22.000,00	30.630,15	
POTPORA ZA NOVOROĐENU DJECU			200.000,00	228.000,00	114
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	228.000,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	200.000,00	228.000,00	
37219	103	Ostale nakn. iz proračuna - porodične	200.000,00	228.000,00	
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA			150.000,00	145.918,00	97
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	145.918,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	150.000,00	145.918,00	
37221	99	Sufinanciranje cijene prijevoza	150.000,00	145.918,00	
37221	3722 - 372	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	0,00	
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			135.000,00	110.900,00	82
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	65.000,00	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	35.000,00	
38112	104	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	30.000,00	35.000,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 17

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
38112	3811 - 381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	40.000,00	30.000,00	
38212	116	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	40.000,00	30.000,00	
38212	3821 - 382	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	0,00	0,00	
		POLITIČKE STRANKE	65.000,00	45.900,00	71
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	45.900,00	
	381	Tekuće donacije	65.000,00	45.900,00	
381142	106	Tekuće donacije političkim strankama	65.000,00	45.900,00	
381142	3811 - 381	Tekuće donacije političkim strankama	0,00	0,00	
		PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	15.472.000,00	4.072.571,82	26
3		Rashodi poslovanja	1.241.000,00	1.016.194,97	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
32389	3238 - 323	Ostale računalne usluge - Projekt Poduzetnički inkubator	0,00	0,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim	1.191.000,00	971.199,47	
35231	301	poljoprivreda-poticanje gospod.aktivnosti u poljoprivredi	400.000,00	253.014,00	
35231	301 - 3	Sufinanciranje štete od elementarnih nepogoda u poljoprivrednoj proizvodnji	366.000,00	365.573,00	
35231	301 - 4	Sufinanciranje štete od bolesti u u stočarskoj proizvodnji	25.000,00	25.000,00	
35232	300	Obrtništvo-poticanje gospod.aktivnosti - obrtništvo	400.000,00	327.612,47	
35232	3523 - 352	Obrtništvo-poticanje gospod.aktivnosti - obrtništvo	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	50.000,00	44.995,50	
381145	300 - 1	Tekuće donacije za poticanje razvoja - LAG	45.000,00	44.995,50	
381145	300 - 2	Tekuće donacije za poticanje razvoja - Drvni klaster "Slavonski hrast"	5.000,00	0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.014,38	
	421	Građevinski objekti	15.000,00	12.014,38	
421494	62 - 510	Geodetske usluge - Poduzetnički inkubator	15.000,00	12.014,38	
		KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE	14.216.000,00	3.044.362,47	21
3		Rashodi poslovanja	1.025.000,00	359.118,44	
	311	Plaće (Bruto)	205.000,00	253.838,78	
311115	1 - 510	Plaće za zaposlene neto- PROJEKT POD.INK.	205.000,00	253.838,78	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.559,48	
323342	70 - 510	Promidžbeni materijal poduzetnički inkubator	20.000,00	13.559,48	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 18

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	4	4/2
368	Rashodi financirani EU sredstava	800.000,00	91.720,18	
36826	145 - 540 Sufinanciranje provedbe projekata iz EU fondova - Vrata Spačvanskog bazena	800.000,00	91.720,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.141.000,00	2.621.693,75	
421	Građevinski objekti	13.100.000,00	2.580.816,25	
4214	145 - 510 Sufinanciranje provedbe projekata iz EU fondova - Poduzetnički inkubator	13.100.000,00	2.580.816,25	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	40.877,50	
422112	147 - 510 Računala i računalna oprema Projekt Poduzetnički inkubator Otok	41.000,00	40.877,50	
	GOSPODARSKA ZONA SKOROTINCI	50.000,00	63.550,28	127
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	63.550,28	
421	Građevinski objekti	50.000,00	63.550,28	
421494	145 Gospodarska zona Skorotinci	50.000,00	63.550,28	
421494	4214 - 421 Gospodarska zona Skorotinci	0,00	0,00	
	GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	328.000,00	212.750,02	65
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	13.000,00	
329991	303 Zaštita i spašavanje	8.000,00	13.000,00	
329991	3299 - 329 Zaštita i spašavanje	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
381193	3811 - 381 Tekuće donacije DVD- nadzor	0,00	0,00	
	DVD OTOK	200.000,00	122.915,02	61
	TEKUĆI PROGRAMI	200.000,00	122.915,02	61
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	122.915,02	
381	Tekuće donacije	140.000,00	122.915,02	
381193	114 Tekuće donacije DVD-OTOK	140.000,00	122.915,02	
382	Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	
382290	118 Kapitalne donacije DVD OTOK	60.000,00	0,00	
	DVD KOMLETINCI	120.000,00	76.835,00	64
	TEKUĆI PROGRAMI	60.000,00	41.425,00	69
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	41.425,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	41.425,00	
38119	114 - 3 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Otok	0,00	3.500,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 19

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
381193	114 - 2	Tekuće donacije DVD- Komletinci	60.000,00	37.925,00	
KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE			60.000,00	35.410,00	59
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	35.410,00	
	382	Kapitalne donacije	60.000,00	35.410,00	
382290	3822 - 382	Kapitalne donacije DVD OTOK	0,00	0,00	
382291	118 - 1	kapitalne donacije DVD-KOMLETINCI	60.000,00	35.410,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
421291	4212 - 421	Završetak doma DVD-a i opremanje	0,00	0,00	
GLAVA 12: PROJEKTI S POTPOROTM IZ SREDSTAVA EU			2.633.000,00	1.998.031,25	76
Program: PODUZETNIČKI INKUBATOR			13.000,00	14.025,00	108
3	Rashodi poslovanja		13.000,00	14.025,00	
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	14.025,00	
323391	48 - 520	Ostale usluge promidžbe i informiranja Projekt Zaželi	3.000,00	1.500,00	
323392	48 - 510	Ostale usluge promidžbe i informiranja Projekt Poduzetničk inkubator	10.000,00	12.525,00	
Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI			2.620.000,00	1.984.006,25	76
3	Rashodi poslovanja		2.550.000,00	1.915.574,75	
	311	Plaće (Bruto)	1.465.000,00	1.561.635,11	
311115	1 - 520	Plaće za zaposlene neto-PROJEKT ZAŽELI	1.465.000,00	1.561.635,11	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	52.865,00	
31219	6 - 520	Ostali navedeni rashodi (Božić, Uskrs, regres) Projekt Zaželi	120.000,00	52.865,00	
	313	Doprinosi na plaće	253.000,00	268.270,89	
31321	10 - 520	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenici	220.000,00	233.956,33	
31322	11 - 520	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu	6.000,00	7.799,01	
31332	12 - 520	Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval. Projekt ZAŽELI	27.000,00	26.515,55	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.125,00	
32131	21 - 520	Seminari, savjetovanja PROJEKT ZAŽELI	2.000,00	1.125,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	31.678,75	
329997	178 - 520	Provedba projekta ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI -u sklopu programa ZAŽELI	710.000,00	31.678,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	68.431,50	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 20

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	4	4/2
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	68.431,50	
42318	203 - 520 Bicikli - Projekt "Želim raditi, želim pomoći"	70.000,00	68.431,50	
RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI		2.382.500,00	1.518.192,43	64
GLAVA 1: DJELATNOST KULTURE		420.500,00	320.130,67	76
GRADSKA KNJIŽNICA		420.500,00	320.130,67	76
3	Rashodi poslovanja	360.500,00	285.630,67	
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	163.143,30	
31111	1 - 630 Plaće za zaposlene (Dohodak) Gradska knjižnica	190.000,00	163.143,30	
31112	2 - 630 Porezi i prirezi	12.000,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	83.600,00	81.337,37	
31311	9 - 630 Doprinosi za MIO - Gradska knjižnica	43.600,00	43.729,81	
31321	10 - 630 Doprinosi za zdravstveno osiguranje- Gradska knjižnica	33.000,00	32.797,33	
31322	11 - 630 Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu Gradska knjižnica	3.000,00	1.093,25	
31332	12 - 630 Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti - Gradska knjižnica	4.000,00	3.716,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.700,00	
32121	20 - 630 Naknade troškova zaposlenima - Gradska knjižnica	12.000,00	10.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	6.400,00	
32211	22 - 630 Uredski materijal - Gradska knjižnica	6.400,00	6.400,00	
32219	26 - 630 Ostali materijal i energija - Gradska knjižnica	5.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	8.510,00	
32311	37 - 630 Usluge telefona i telefaksa Gradska knjižnica	2.000,00	1.940,00	
32313	39 - 630 Poštarina (pisma,tiskаница) Gradska knjižnica	4.000,00	4.170,00	
32389	68 - 630 Ostale računalne usluge-gradska knjižnica	9.500,00	2.400,00	
32399	73 - 630 Ostale nespomenute usluge - Gradska knjižnica	16.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.700,00	
32931	80 - 630 Reprezentacija Gradska knjižnica	4.000,00	1.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	840,00	
34311	91 - 630 Financijski rashodi - Gradska knjižnica	3.000,00	840,00	
367	Prijenosi za financiranje	13.000,00	13.000,00	
367112	108 - 2 Potpore za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Bibliobus	13.000,00	13.000,00	
367112	3671 - 367 Potpore za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	34.500,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 21

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed		60.000,00	34.500,00	
42412	108 - 630	Potpore za Gradsku knjižnicu - troškovi nabave knjižničke građe-	60.000,00	34.500,00	
42412	4241 - 424	Potpore za Gradsku knjižnicu - troškovi nabave knjižničke građe-	0,00	0,00	
DJELATNOST BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI			1.308.000,00	860.631,03	66
DJEČJI VRTIĆ "PUPOLJAK"			1.308.000,00	860.631,03	66
3	Rashodi poslovanja		1.288.000,00	860.631,03	
311	Plaće (Bruto)		678.000,00	571.134,07	
31111	1 - 610	Plaće za zaposlene Predškolska ustanova "Pupoljak"	678.000,00	571.134,07	
313	Doprinosi na plaće		345.000,00	250.619,26	
31311	9 - 610	Doprinos za MIO - Dječji vrtić - "Pupoljak"	125.000,00	142.425,44	
31321	10 - 610	Doprinosi na plaće - Predškolska ustanova "Pupoljak"	200.000,00	94.355,06	
31322	11 - 610	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu Dječji vrtić Pupoljak	5.000,00	3.145,14	
313322	12 - 610	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti - dječji vrtić "Pupoljak"	15.000,00	10.693,62	
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	34.952,70	
32121	20 - 610	Naknade troškova zaposlenima - Predškolska ustanova "Pupoljak"	45.000,00	34.952,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		155.000,00	0,00	
32219	26 - 610	Ostali materijal i energija - "Pupoljak" Otok	155.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge		55.000,00	0,00	
32399	73 - 610	Ostale nespomenute usluge - Predškolska ustanova "Pupoljak"	55.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	3.925,00	
381191	112 - 1	Predškolsko obraz. Mala škola	10.000,00	3.925,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti		20.000,00	0,00	
421452	177 - 610	Dječja igrališta - Pupoljak	20.000,00	0,00	
GOSPODARSKA DJELATNOST			654.000,00	337.430,73	52
OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA ORA			654.000,00	337.430,73	52
3	Rashodi poslovanja		610.000,00	337.430,73	
311	Plaće (Bruto)		290.000,00	214.695,19	
31111	1 - 620	Plaće za zaposlene ORA	250.000,00	214.695,19	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Stranica: 22

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	4	4/2
311112	2 - 620	Porezi i prirezi	40.000,00	0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	21.220,00	
31219	4 - 620	Zdravstveni pregledi zaposlenika ORA	4.000,00	3.920,00	
31219	6 - 620	Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs) ORA	32.000,00	17.300,00	
	313	Doprinosi na plaće	103.000,00	0,00	
31311	9 - 620	Doprinos za MIO - ORA	88.000,00	0,00	
31321	10 - 620	Doprinosi na plaću - ORA	15.000,00	0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	67.087,58	
32113	15 - 620	Nakn. za smještaj na služb. putu u zemlji ORA	10.000,00	43.407,70	
32119	19 - 620	Službena putovanja	12.000,00	0,00	
32121	20 - 620	Naknade troškova zaposlenima - ORA	20.000,00	3.891,48	
321212	20 - 25	Naknade za prijevoz Stručno osposobljavanje	5.000,00	2.314,40	
32131	21 - 620	Seminari, savjetovanja ORA	40.000,00	820,00	
32131	21 - 630	Stručno usavršavanje zaposlenih	25.000,00	16.654,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	20.808,00	
32211	22 - 620	Uredski materijal - ORA	12.000,00	20.808,00	
32219	26 - 620	Ostali materijal i energija - ORA	10.000,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	
32399	73 - 620	Ostale nespomenute usluge - ORA	20.000,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.189,96	
32931	80 - 620	Reprezentacija ORA	4.000,00	2.189,96	
	343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	11.430,00	
34311	91 - 620	Financijski rashodi - ORA	11.000,00	2.330,00	
34349	93 - 620	Rashodi za usluge računovodstva	12.000,00	9.100,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	
42219	149 - 620	Ostala uredska oprema - ORA	34.000,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	
42621	171 - 620	Ulaganja u računalne programe - ORA	10.000,00	0,00	