



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARST-SRIJEMSKA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

KLASA: 400-08/20-01/03
URBROJ: 2188/08-01-20-2
Otok, 29.05.2020. godine

Temeljem članka 108 i članka 109 Zakona o Proračunu (NN 87/08 i 136/12) te članka 21 Statuta Grada Otoka, (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 14/09, 4/13 i 6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20), Gradsko vijeće Grada Otoka na svojoj 28. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine donijelo je:

ODLUKU
o usvajanju izvršenja proračuna Grad Otok
za razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019. godine

Članak 1.

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

- PRIHODI I PRIMITCI	42.716.145,24 kn
- RASHODI I IZDATCI	46.074.441,93 kn
-VIŠAK / MANJAK	-3.358.296,69 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX IZVRŠENJA
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6 = 5 / 4
6 PRIHODI POSLOVANJA	31.017.064,04 kn	69.778.000,00 kn	68.313.000,00 kn	42.130.992,58 kn	61,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	389.713,98 kn	920.000,00 kn	920.000,00 kn	585.152,66 kn	63,60
3 RASHODI POSLOVANJA	18.365.796,69 kn	42.922.500,00 kn	23.618.000,00 kn	23.160.109,45 kn	98,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.457.629,19 kn	27.775.500,00 kn	45.615.000,00 kn	22.914.332,48 kn	53,23
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	3.583.352,14 kn	0,00 kn	0,00 kn	-3.358.296,69 kn	0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	550.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00
NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE	2.319.405,80 kn	3.686.010,38 kn	3.686.010,38 kn	3.686.010,38 kn	
PROMJENA U STANJU DEPOZITA	1.366.603,72 kn	-	-	1.787.874,04 kn	
NETO FINANCIRANJE	3.136.010,38 kn	-	-	5.469.884,42 kn	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.719.362,52 kn	-	-	2.111.587,74 kn	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:1

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNO PRIHODI	69.233.000,00	42.716.145,24	62
	69.233.000,00	42.716.145,24	62
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.631.000,00	16.165.061,69	110
61111 1406.. Porez na dohodak od nesamostalnog rada	20.000,00	5.518,23	28
61111 1953.. Pred.por.i prir. na dohodak ostvaren u inoz. po rj. PU	10.000,00	18.402,63	184
611111 1200.. Prihodi za raspored - porez	1.000,00	-	-
6111111 1880.. Porez na dohodak od nesamostalnog rada	14.600.000,00	3.490.976,75	24
6111113 6331.. Prihodi od Fonda izravnja	0,00	12.650.164,08	-
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnos ti	908.000,00	295.841,17	33
61121 1430.. Porez od obrta	100.000,00	140.888,76	141
61122 1449.. Porez od obrta - paušal	20.000,00	33.242,03	166
61123 1643.. Predujam poreza i prir.na dr.dohostv.od pov, dop. za mio na temelju gen. sol.	5.000,00	-	-
611231 1465.. Porez od drugih povremenih samostalnih djelatnosti	1.000,00	-	-
6112311 1899.. Predujam poreza i prir.na dr.dohostv.od pov, dop. za mio na temelju gen. sol.	100.000,00	121.710,38	122
6112321 1856.. Pred,porez.i prir. na doh od nes,rada napl.po sud pres.	1.000,00	-	-
6112322 1422.. Predujam poreza i prireza na dohodak po osnovi živ. osiguranja s ob.šted.	10.000,00	-	-
6112331 1872.. Prih.napl.dug.por.i prir.na doh do 31.12.10 po rješ.reprog.	10.000,00	-	-
611234 1830.. Predujam poreza i prir.na dr.doh.po osn. nakn.za ispor., umjetničko djelo	1.000,00	-	-
611235 1635.. Preduj.por i prir. na doh od otuđ.nekretn,i imov.prava po rj.PU	5.000,00	-	-
611236 1627.. Porez i prirez na dohodak po nadzoru	655.000,00	-	-
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	92.000,00	154.983,12	168
61131 1503.. Porez od imovine i imovinskih prava	60.000,00	121.789,74	203
611321 1511.. Preduj.por/prir. na doh.od iznaj. stan soba, postelji.paušal	2.000,00	4.268,09	213
61134 1929.. Porez i prirez na doh. od imovinskih prava	30.000,00	28.925,29	96
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	167.000,00	307.616,99	184
61141 1570.. Porez i prirez na doh. od kapitala	5.000,00	-	-
611411 1910.. Porez i prirez na doh. od kapitala	30.000,00	12.626,28	42
61143 1300.. Porez i prirez na dohodak od kapitala imovinskih prava	15.000,00	-	-
61143 1597.. Porez i prirez na dohodak od kamata	2.000,00	-	-
61145 1937.. Porez i prirez na doh. od osiguranja	15.000,00	-	-
611451 1945.. Porez i prirez na doh. od drug.dohotk	100.000,00	294.990,71	295
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-100.000,00	-290.214,24	290
61151 1619.. Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-100.000,00	-290.214,24	290
6121 Porez na dobit od poduzetnika	1.000,00	-	-
61211 1606.. Porez na dobit	1.000,00	-	-
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad e, kuće i ostalo)	5.000,00	1.008,00	20

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:2

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
61315	1740.. Porez na korištenje javnih površina	5.000,00	1.008,00	20
6134 Povremeni porezi na imovinu		305.000,00	336.780,29	110
61341	1783.. Prihod od poreza na promet nekretnina	300.000,00	336.780,29	112
61341	2848.. Porez na promet nekretnina	5.000,00	-	-
6142 Porez na promet		70.000,00	60.531,46	86
61424	1708.. Porez na potrošnju	70.000,00	60.531,46	86
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos ti		11.000,00	1.136,85	10
61453	1732.. Porez na tvrtku	10.000,00	1.136,85	11
61459	1724.. Porez na reklame	1.000,00	-	-
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		5.000,00	-	-
61632	7838.. Krive doznake	5.000,00	-	-
6331 Tekuće pomoći iz proračuna		320.000,00	-	-
63311	7960..06 Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo 0	250.000,00	-	-
6331102	7960.02. Tekuće potpore iz državnog proračuna -ostalo sufinanciranje 060 male škole	10.000,00	-	-
6331103	7960.. Tekuće potpore iz državnog proračuna - poljoprivreda	10.000,00	-	-
63312	7960..07 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 8	50.000,00	-	-
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna		18.600.000,00	15.525.764,29	83
63321	7978..10 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 8	400.000,00	197.540,88	49
63321	7978.01 Kapitalne pomoći za projektiranje Doma Kulture Komletinci 3.108	100.000,00	30.000,00	30
63321	7978.07. Projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora Otok 108	0,00	9.370.872,03	-
63321	7978.07. Projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora Otok 108	10.000.000,00	-	-
63321	7978.08. Projekt "Zaželi" 108	3.500.000,00	2.336.647,88	67
63321	7978.09. Projekt Dogradnja dječjeg vrtića Otok 108	4.500.000,00	3.500.000,00	78
63322	7978..07 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 8	100.000,00	90.703,50	91
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		5.700.000,00	3.629.363,40	64
63425	7978.01 Kapitalna pomoć za sufinanciranje EU projekata - Vrata Spačb 1.108 anskog bazena	5.600.000,00	3.629.363,40	65
634252	7978.02. Kapitalne pomoći -Komunalna oprema 108	100.000,00	-	-
6382		20.000.000,00	-	-
63821	7978.01 Projekt Vrata Spačvanskog bazena 0.108	20.000.000,00	-	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		10.000,00	37.184,72	372
64131	1490.. Porez od drugih povremenih samostalnih djelatnosti	0,00	37.131,51	-
641311	1538.. Porez od drugih povremenih samostalnih djelatnosti	0,00	0,21	-
64132	7790.. Prihodi od kamata	10.000,00	53,00	1
6421 Naknade za koncesije		27.000,00	29.415,14	109
64213	2895.. Naknada za koncesiju od zahvač.	5.000,00	13.915,14	278
64219	7749.. Prihodi od koncesija	22.000,00	15.500,00	70

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:3

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	3	3/2
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			1.177.000,00	1.147.043,18	97
64222	6441..	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	582.000,00	562.821,01	97
642221	2930..	naknada za dugogodišnji zakup	375.000,00	373.032,17	99
642222	2935..	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	10.000,00	-	-
642223	6442..	Prihod od zakupa polj. zemljišta prema odluci RH	10.000,00	-	-
642291	7722..	Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada	200.000,00	211.190,00	106
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine			1.314.000,00	1.636.367,17	125
64231	5827..	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	30.000,00	26.720,00	89
642311	6212..	Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina	5.000,00	-	-
642312	2953..	Nak.za pr.kol.ener.min.sir	959.000,00	1.226.480,27	128
64236	2870..	Ostale pristojbe	5.000,00	151,92	3
64239	5738..	Naknade za uporabu javnih površina	30.000,00	242.960,64	810
642391	2902..	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	-	-
6423911	2950..	Naknada za pridob.kol.energ.	50.000,00	87.236,00	174
6423912	2963..	Nknada za zadržavanje nezak.izg.građevina	150.000,00	38.192,48	25
6423913	2964..	Nknada za zadržavanje nezak.izg.građevina	80.000,00	14.625,86	18
6511 Državne upravne i sudske pristojbe			20.000,00	27.382,48	137
65111	3086..	Državni biljezi	20.000,00	27.382,48	137
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			3.000,00	-	-
651291	5789..1	Naknade za priključak - vodovodne mreže	2.000,00	-	-
651293	5789..3	Naknade za priključak - kanalizacijske mreže	1.000,00	-	-
6522 Prihodi vodnog gospodarstva			10.000,00	9.850,80	99
65221	7994..	Prihodi vodoprivrede	10.000,00	9.850,80	99
6524 Doprinosi za šume			1.470.000,00	473.609,01	32
65241	7714..	Šumski doprinos	1.470.000,00	473.609,01	32
6526 Ostali nespomenuti prihodi			915.000,00	376.741,37	41
65269	7706..	Ostali gradski prihodi	150.000,00	11.959,05	8
652691	7781..	Povrati u gradski proračun	130.000,00	101.631,51	78
6526911	7781..1	OGRIJEV ŽVS-POVRATI U PROR.	85.000,00	-	-
652692	7811..	Prihodi s osnove posebnih ugovora	50.000,00	263.150,81	526
6526921	7811..1	Prihodi s osnove posebnih ugovora Javni radovi	500.000,00	-	-
6531 Komunalni doprinosi			100.000,00	31.047,74	31
65311	5720..	Komunalni doprinos	100.000,00	31.047,74	31
6532 Komunalne naknade			2.200.000,00	2.174.877,95	99
65321	5770..	Komunalna naknada	2.200.000,00	2.174.877,95	99
6819 Ostale kazne			5.000,00	600,00	12
68191	6700..	Prihod od gradskih novčanih kazni	5.000,00	600,00	12
6831 Ostali prihodi			347.000,00	-1.000,00	0
68311	7706..1	Ostali prihodi	30.000,00	-	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:4

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
68311	7706..61 Vlastiti prihodi Predškolske ustanove "Pupoljak" 0	245.000,00	-	-
68311	7706..62 Vlastiti prihodi ORA 0	30.000,00	-	-
68311	7706..63 Vlastiti prihodi Gradska knjižnica 0	42.000,00	-	-
683111	7707.. Ostali gradski prihodi	0,00	-1.000,00	-
7111 Zemljište		900.000,00	583.957,51	65
71111	6457.. Poljoprivredno zemljište - prodaja	500.000,00	487.920,11	98
71112	7757..2 Građevinsko zemljište - prodaja	400.000,00	96.037,40	24
7211 Stambeni objekti		20.000,00	1.195,15	6
72119	7820.. Prihodi od prodaje stanova	20.000,00	1.195,15	6

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:1

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNO RASHODI	69.233.000,00	46.074.441,93	67
3111 Plaće za redovan rad	205.000,00	179.274,78	87
3111151 1..510 Plaće za zaposlene neto-PROJEKT POD.INK. 0	205.000,00	179.274,78	87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	50.100,00	72
3121961 6..610 Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs)PUPOLJAK 0	70.000,00	28.000,00	40
3121962 6..620 Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs) ORA 0	0,00	22.100,00	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.000,00	109.221,47	55
3132161 10..610 Doprinosi za zdravstveno osig. - Predškolska ustanova 0 "Pupoljak"	200.000,00	109.221,47	55
3211 Službena putovanja	46.000,00	56.444,65	123
3211162 13..620 Dnevnice za službeni put u zemlji 0	2.000,00	19.154,29	958
3211362 15..620 Nakn. za smještaj na služb. putu u zemljiORA 0	10.000,00	34.551,26	346
3211525 17..25 Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji- vježbenici 0	2.000,00	-	-
3211910 19..100 Ostali rashodi za služb. putovanja 0	20.000,00	2.739,10	14
3211962 19..620 Službena putovanja 0	12.000,00	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	62.002,60	81
3212161 20..610 Naknade troškova zaposlenima - Predškolska ustanova 0 "Pupoljak"	45.000,00	35.036,08	78
3212162 20..620 Naknade troškova prijevoza zaposlenima - ORA 0	20.000,00	7.036,52	35
3212163 20..630 Naknade troškova prijevoza zaposlenima - Gradska knjižnica 0	12.000,00	19.930,00	166
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	11.950,00	34
3213162 21..620 Seminari, savjetovanja ORA 0	20.000,00	3.590,00	18
3213163 21..630 Stručno usavršavanje zaposlenih 0	15.000,00	8.360,00	56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	179.000,00	6.983,20	4
3221162 22..620 Uredski materijal - ORA 0	7.000,00	5.633,20	80
3221163 22..630 Uredski materijal - Gradska knjižnica 0	2.000,00	1.350,00	68
3221961 26..610 Ostali materijal i energija - "Pupoljak" Otok 0	155.000,00	-	-
3221962 26..620 Ostali materijal i energija - ORA 0	10.000,00	-	-
3221963 26..630 Ostali materijal i energija - Gradska knjižnica 0	5.000,00	-	-
3223 Energija	300.000,00	580.519,57	194
322312 134..1 Javna rasvjeta -održavanje	300.000,00	400.409,57	133
3223122 134..2 Rekonstrukcija javne rasvjete - ESCO model	0,00	180.110,00	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	8.100,00	203
3231163 37..630 Usluge telefona i telefaksa Gradska knjižnica 0	2.000,00	7.650,00	383
3231363 39..630 Poštarina (pisma,tiskanica) Gradska knjižnica 0	2.000,00	450,00	23
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	600,00	3
3233425 70..510 Promidžbeni materijalpoduzetnički inkubator 10	20.000,00	600,00	3

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:2

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3238 Računalne usluge	9.000,00	15.994,40	178
3238963 68..630 Ostale računalne usluge-gradska knjižnica 0	9.000,00	15.994,40	178
3239 Ostale usluge	75.000,00	2.940,00	4
3239961 73..610 Ostale nespomenute usluge - Predškolska ustanova "Pupoljak" 0	55.000,00	-	-
3239962 73..620 Ostale nespomenute usluge - ORA 0	20.000,00	2.940,00	15
3293 Reprezentacija	8.000,00	1.997,00	25
3293162 80..620 Reprezentacija ORA 0	4.000,00	747,00	19
3293163 80..630 Reprezentacija Gradska knjižnica 0	4.000,00	1.250,00	31
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.000,00	2.800,00	23
3434962 93..620 Rashodi za usluge računovodstva 0	12.000,00	2.800,00	23
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	35.000,00	-	-
352313 301..3 Sufinanciranje štete od elementarnih nepogoda u poljoprivrednoj proizvodnji	10.000,00	-	-
352314 301..4 Sufinanciranje štete od bolesti uu stočarskoj proizvodnji	25.000,00	-	-
3671 Prijenosi za financiranje korisnika	60.000,00	37.000,00	62
367112 108..630 Potpore za Gradsku knjižnicu - troškovi nabave knjižničke građe-	60.000,00	37.000,00	62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	205.000,00	294.301,94	144
37212 94.. Pomoć obiteljima i kućanstvima	155.000,00	294.301,94	190
372130 95..1 Pomoć obiteljima - olakšice hrvatskim braniteljima	50.000,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	202.700,00	101
372232 101..2 SUFINANCIRANJE KUPNJE OGRJEVA ZA UMIROVLJENIKE	200.000,00	202.700,00	101
3811 Tekuće donacije u novcu	46.000,00	-	-
3811451 300..1 Tekuće donacije za poticanje razvoja - LAG	45.000,00	-	-
3811452 300..2 Tekuće donacije za poticanje razvoja - Drvni klaster "Slavonski hrast"	1.000,00	-	-
4212 Poslovni objekti	1.155.000,00	915.410,69	79
4212973 189..73 Izgradnja krovne konstrukcije na stadionu u Komletincima	10.000,00	-	-
4212974 189..74 Izgradnja pomoćnih prostorija NK Otok	470.000,00	569.144,98	121
4212975 189..75 Uređenje pomoćnih prostorija NK Slavonsac	390.000,00	240.180,66	62
4212976 189..76 Projekt Videonadzora javnih površina	90.000,00	84.375,00	94
4212977 189..77 Projekt razvoja hortikulture	195.000,00	21.710,05	11
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	385.000,00	267.363,07	69
4213111 129.. Izgradnja prometne infrastrukture Zvonareva ulica 4	10.000,00	13.562,50	136
4213112 129..10 Izgradnja prometnice u ulici Varošćica	75.000,00	-	-
4213113 129..11 Rekonstrukcija dijela prometnice u Školskoj ulici Komletinci	200.000,00	35.000,00	18
4213115 129..6 Sanacija dijela ceste u Kolodvorskoj	100.000,00	218.800,57	219
4214 Ostali građevinski objekti	375.000,00	375.251,56	100
4214941 62..510 Geodetske usluge - Poduzetničkiinkubator 510	15.000,00	-	-
4214961 145..2 Izgradnja nogostupa	260.000,00	294.668,75	113

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:3

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
4214962 145..4 Rekonstrukcija nogostupa i okoliša u središtu Otoka	100.000,00	80.582,81	81
4221 Uredska oprema i namještaj	81.000,00	-	
4221125 147..510 Računala i računalna opremaProjekt Poduzetnički inkubator 10 Otok	41.000,00	-	-
4221962 149..620 Uredska oprema 0	40.000,00	-	-
4262 Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-	
4262162 171..620 Ulaganja u računalne programe - ORA 0	10.000,00	-	-
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	368.312,50	147
454114 161..4 Planovi i projektna dokumentacija Ostala projektiranja	40.000,00	121.500,00	304
454116 161..6 Planovi i projektna dokumentacija - Dom kulture Komletinci	125.000,00	151.500,00	121
454117 161..7 Planovi i projektna dokumentacija - Izrada UPU Središte Otok	85.000,00	95.312,50	112

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:4

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE		10.288.000,00	9.998.687,83	97
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.774.000,00	5.309.292,28	92
322411	31..1 Održavanje športskih objekata	180.000,00	185.885,25	103
3234 Komunalne usluge		90.000,00	29.352,81	33
3234922	141..1 Održavanje- krajolik Virovi	90.000,00	29.352,81	33
3237 Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	5.100,00	15
32375	62.. Geodetsko katastarske usluge	35.000,00	5.100,00	15
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.000,00	-	-
352321	55..6 Komunalna oprema - sufinanciranje nabavke kamiona za odvoz otpada	10.000,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.000,00	36.500,00	281
422731	155..3 Oprema za košenje	13.000,00	36.500,00	281
GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST		4.552.000,00	4.211.886,18	93
3234 Komunalne usluge		260.000,00	190.603,75	73
32349	176..1 Troškovi rada reciklažnog dvorišta	170.000,00	99.697,50	59
323496	144.. Sanacija divljih odlagališta otpada	90.000,00	90.906,25	101
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.265.000,00	2.114.245,68	93
3234 Komunalne usluge		910.000,00	964.207,35	106
32349	55.. Ostale komunalne usluge	650.000,00	849.047,35	131
323497	55..4 Ukrašavanje javnih površina	40.000,00	2.265,00	6
323498	55..5 Komunalni troš.-javni radovi	20.000,00	7.895,00	39
3234991	143.. Sanacija kanalske mreže unutar naselja	200.000,00	105.000,00	53
4212 Poslovni objekti		210.000,00	81.491,73	39
4212	189..64 Uređenje javnih površina u središtu Komletinaca	150.000,00	32.700,00	22
421222	189..63 Uređenje javnih površina ispred stambene zgrade u Otoku	10.000,00	-	-
42129	189..7 Projekt revitalizacije parka u Otoku	50.000,00	48.791,73	98
4214 Ostali građevinski objekti		1.145.000,00	1.068.546,60	93
421452	177.. Dječja i sportska igrališta	95.000,00	12.500,00	13
421453	113..11 Mini pisch igralište - Komletinci	1.050.000,00	1.012.796,41	96
42149	189..57 Drvene ribičke platforme za invalide	0,00	43.250,19	-
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		300.000,00	265.782,24	89
3234 Komunalne usluge		280.000,00	265.782,24	95
3234992	129..1 Održavanje javnih prometnih površina sanacija cesta-ostalo	280.000,00	265.782,24	95
4214 Ostali građevinski objekti		20.000,00	-	-
421491	176.. Autobusna stajališta	20.000,00	-	-
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		776.000,00	799.319,00	103
3234 Komunalne usluge		776.000,00	799.319,00	103
323490	182.. Sufinanciranje sanacije Bazjaša	1.000,00	-	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:5

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	3	3/2
3234991	143..3	Sanacija kanalske mreže-van naselja		255.000,00	276.375,00	108
1						
3234993	158..	Sanacija poljskih puteva		520.000,00	522.944,00	101
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				600.000,00	689.572,51	115
3223	Energija			300.000,00	367.476,38	122
322312	134..	Javna rasvjeta - potrošnja el. energije		300.000,00	367.476,38	122
4214	Ostali građevinski objekti			300.000,00	322.096,13	107
4214420	135..	Izgradnju javne rasvjete		0,00	30.068,75	-
4214420	135..1	Javna rasvj. izgradnja i povećanje zakupljene snage		300.000,00	292.027,38	97
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				40.000,00	18.875,00	47
3234	Komunalne usluge			40.000,00	18.875,00	47
323494	125..1	Održavanje groblja Komletinci		20.000,00	5.500,00	28
323495	126..1	Održavanje groblja Otok		20.000,00	13.375,00	67
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				1.000,00	-	
4214	Ostali građevinski objekti			1.000,00	-	
4214131	132..2	Sufinanciranje izgradnje prečistaća otp.voda		1.000,00	-	-
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				310.000,00	133.488,00	43
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			310.000,00	133.488,00	43
352321	55..3	Komunalna oprema		210.000,00	133.488,00	64
352321	55..8	Komunalna oprema - nabavka kompostera		100.000,00	-	-
GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST				894.000,00	840.568,04	94
4212	Poslovni objekti			130.000,00	100.000,00	77
421221	189..4	Uređenje prostora za zdravstvene ordinacije		130.000,00	100.000,00	77
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA				764.000,00	740.568,04	97
4214	Ostali građevinski objekti			764.000,00	740.568,04	97
421412	131..	Proširenje vodovodne mreže		50.000,00	50.286,11	101
421413	132..	Izgradnja kanalizacijske mreže		714.000,00	690.281,93	97
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE				812.000,00	537.906,67	66
GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB				460.000,00	429.941,06	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	292.368,00	117
3299973	178..3	Potpore eđugener.solidarn.aktivni i zdravi u starijoj dobi-d		250.000,00	292.368,00	117
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			210.000,00	137.573,06	66
37223	101..	Stanovanje sufinanciranje troškova stanovanja		125.000,00	74.873,06	60
372231	101..1	Stanovanje sufinanciranje - ogrjev ŽVS		85.000,00	62.700,00	74
GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB				352.000,00	107.965,61	31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.000,00	-	
32363	56..	Zdrav. pregledi - mamografija žena		37.000,00	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			315.000,00	107.965,61	34
37212	94..7	Potpura mladim obiteljima za kupnju ili adaptaciju prve nekr etnine		200.000,00	4.429,46	2
37213	95..	Pomoć udrugama,invalidima i hendikepir. osobama		15.000,00	6.950,00	46

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:6

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	3	3/2
372153	96..1	Kupovina kompleta udžbenika za osnovne škole	100.000,00	96.586,15	97
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE			813.000,00	925.871,50	114
			813.000,00	925.871,50	114
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			363.000,00	409.829,00	113
37215	96..	Stipendije i školarine	300.000,00	302.255,00	101
37219	98..	Ostale potpore iz proračuna Crvenom križu Redovan rad	41.000,00	107.574,00	262
372191	98..2	Ostale potpore iz proračuna Crvenom križu Služba traženja	22.000,00	-	-
TEKUĆI PROGRAMI			300.000,00	355.000,00	118
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.000,00	355.000,00	118
37219	103..	Ostale nakn. iz proračuna - porodične naknade	300.000,00	355.000,00	118
TEKUĆI PROGRAMI			150.000,00	161.042,50	107
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150.000,00	161.042,50	107
37221	99..	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	150.000,00	161.042,50	107
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE			2.889.000,00	3.225.617,38	112
GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE			2.889.000,00	3.225.617,38	112
3111 Plaće za redovan rad			1.837.000,00	1.778.124,40	97
3111125	2..520	Porez na dohodak program ZAŽELI	0,00	18.633,10	-
3111152	1..520	Plaće za zaposlene neto-PROJEKT ZAŽELI	1.837.000,00	1.759.491,30	96
3121 Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	98.000,00	82
3121952	6..520	Ostali navedeni rashodi (Božić, Uskrs, regres)Projekt Zaželi	120.000,00	98.000,00	82
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	442.464,88	-
3131152	8..520	Doprinos za MIO program -ZAŽELI	0,00	394.078,48	-
3131152	9..520	Doprinos Za MIO II stup program ZAŽELI	0,00	48.386,40	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.000,00	365.034,04	227
3132152	10..520	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranjezaposlenici	155.000,00	365.034,04	236
31322	11..520	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštitena radu	6.000,00	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.000,00	-	-
31332	12..520	Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval.Projekt ZAŽELI	17.000,00	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			252.000,00	231.366,00	92
3213152	21..520	Seminari, savjetovanja PROJEKT ZAŽELI	252.000,00	231.366,00	92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265.000,00	289.039,06	109
3221152	22..520	Uredski materijal - Projekt Zaželi	25.000,00	16.568,63	66
3221452	24..520	Nabava higijenskih potrepština za potrebe projekta "Žaželi"	240.000,00	272.470,43	114
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	21.400,00	713
3233915	48..520	Ostale usluge promidžbe i informiranjaProjekt Zaželi	3.000,00	21.400,00	713

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:7

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	189,00	0
3299971 178..520 Provedba projekta ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI-u sklopu 520 programa ZAŽELI	224.000,00	189,00	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	-	-
4231852 203..520 Bicikli - Projekt "Želim raditi, želim pomoći" 0	10.000,00	-	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:8

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	10.450.000,00	8.870.244,48	85
	260.000,00	274.767,82	106
	260.000,00	274.767,82	106
3111 Plaće za redovan rad	260.000,00	274.767,82	106
311111 1..100 Plaće za zaposlene neto-predstavni.tijela	0,00	274.767,82	-
311111 1..100 Plaće za zaposlene neto-predstavni.tijela	260.000,00	-	-
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	4.737.000,00	4.218.366,63	89
GLAVA 5: BRIGA O DJECI	4.540.000,00	4.079.040,63	90
PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.500.000,00	4.043.081,63	90
4212 Poslovni objekti	0,00	124.062,50	-
4212973 189..72 Navodnjavanje stadion Komletinci	0,00	124.062,50	-
ZAKONSKA OBEZA FINANCIRANJA	4.500.000,00	3.919.019,13	87
4212 Poslovni objekti	4.500.000,00	3.919.019,13	87
42129 189..78 Preuređenje prostora dječjeg vrtića	0,00	114.460,44	-
4212955 189..550 Dogradnja dječjeg vrtića 0	4.500.000,00	3.804.558,69	85
PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.000,00	35.959,00	90
FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBEVEZE	40.000,00	35.959,00	90
3713	40.000,00	35.959,00	90
37139 112..2 Vrtići - sufinanciranje polaznika izvan grada Otoka	40.000,00	35.959,00	90
GLAVA 5: BRIGA O DJECI	197.000,00	139.326,00	71
OSNOVNO ŠKOLSTVO	99.000,00	107.326,00	108
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	99.000,00	107.326,00	108
3811 Tekuće donacije u novcu	99.000,00	107.326,00	108
381192 113.. Tekuće donacije osnovnim školama - OŠ V.Nazor	99.000,00	107.326,00	108
OSNOVNO ŠKOLSTVO	98.000,00	32.000,00	33
3811 Tekuće donacije u novcu	98.000,00	32.000,00	33
3811922 113..4 Tekuće donacije osnovnom školstvu OŠ Josipa Lovretića	98.000,00	32.000,00	33
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	900.000,00	971.110,08	108
3811 Tekuće donacije u novcu	900.000,00	971.110,08	108
38115 109.. Tekluće donacije sportskim društvima	0,00	237.034,68	-
38115 109..3 Tekuće donacije sportskim društvima	900.000,00	734.075,40	82
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.935.000,00	2.080.030,38	107
GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,	1.915.000,00	2.060.670,38	108
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	-	-
3233 47..6 Pokroviteljstvo izdavanja glazbenih djela	10.000,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000,00	799.128,73	102
329994 86..1 Izdaci za Otočko proljeće,	355.000,00	330.293,91	93
3299944 86..5 Izdaci za manifestaciju "Dani kulena"u Otoku	170.000,00	191.779,16	113

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:9

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3299947	86.. Izdaci za Dan grada	250.000,00	277.055,66	111
329999	89..2 Povelje, plakete medalje	5.000,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	-	-
381161	166.. Potpora turističkoj zajednici	60.000,00	-	-
	TEKUĆI PROGRAMI	428.000,00	568.063,14	133
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	231.865,30	93
3299941	86..3 Izdaci za dane J. Lovretića	30.000,00	470,00	2
3299945	86..7 Izdaci za organizaciju malonogometnog turnira u Otoku	10.000,00	26.753,83	268
3299948	86..9 Konferencija o poduzetničkim zonama 2019	150.000,00	135.129,20	90
3299988	86..8 Izdaci za Festival glumca,	60.000,00	69.512,27	116
	MANIFESTACIJE	10.000,00	10.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
3299989	86..2 Ostali izdaci-lutkarsko proljeće	10.000,00	10.000,00	100
	MANIFESTACIJE	90.000,00	178.277,59	198
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	178.277,59	198
32991	85.. Izdaci za vijence,cvijeće,svijeće	30.000,00	56.217,00	187
329911	84.. Izdaci za komemoracije	60.000,00	122.060,59	203
	MANIFESTACIJE	8.000,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-	-
329993	89.. Izdaci za projekat Eko škola	8.000,00	-	-
	MANIFESTACIJE	70.000,00	147.920,25	211
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	147.920,25	211
3299942	86..4 Izdaci za doček nove godine	70.000,00	147.920,25	211
	TEKUĆI PROGRAMI	92.000,00	-	-
	MUZEJSKA DJELATNOST	22.000,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00	-	-
381144	108.. Muzejska zbirka Otok	22.000,00	-	-
	MUZEJSKA DJELATNOST	70.000,00	-	-
4212	Poslovni objekti	70.000,00	-	-
421241	185..1 Tradicijska kuća	70.000,00	-	-
	TEKUĆI PROGRAMI	140.000,00	205.634,25	147
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	156.740,50	131
32331	46.. Elektronski medij	120.000,00	156.740,50	131
	INFORMIRANJE	20.000,00	48.893,75	244
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	48.893,75	244
323392	48.. Ostale usluge promidžbe i informiranja otočki list,web stranica i sl.	20.000,00	48.893,75	244
	TEKUĆI PROGRAMI	405.000,00	487.844,26	120
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-	-
329996	89..3 Izdaci za fin.Centra za nizinske šume	15.000,00	-	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:10

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	3	3/2
3811 Tekuće donacije u novcu				390.000,00	487.844,26	125
38114	111..3	Potpore udrugama građana po projektima		0,00	69.350,66	-
38117	111..	Tekuće donacije udrugama građana		180.000,00	163.073,60	91
381171	111..1	Tekuće donacije braniteljskim udrugama		105.000,00	137.420,00	131
381172	111..2	Tekuće donacije udrugama iz kulture i tehničke kulture		105.000,00	118.000,00	112
GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU, PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA				20.000,00	19.360,00	97
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	19.360,00	97
3811921	113..6	Sufinanciranje Škole plivanja 2016 OŠ V.Nazor 11		20.000,00	19.360,00	97
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE				1.415.000,00	443.933,30	31
GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE				395.000,00	209.164,69	53
3811 Tekuće donacije u novcu				30.000,00	45.000,00	150
38112	104..	Tekuće donacije vjerskim zajednicama		30.000,00	45.000,00	150
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000,00	115.000,00	38
38212	116..	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama		300.000,00	115.000,00	38
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				65.000,00	49.164,69	76
3811 Tekuće donacije u novcu				65.000,00	49.164,69	76
381142	106..	Tekuće donacije političkim strankama		65.000,00	49.164,69	76
GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE				1.020.000,00	234.768,61	23
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				1.000.000,00	234.768,61	23
35231	301..	poljoprivreda-poticanje gospod.aktivnosti u poljoprivredi		500.000,00	3.452,15	1
35232	300..	Obrtništvo-poticanje gospod.aktivnosti - obrtništvo		500.000,00	231.316,46	46
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA				20.000,00	-	
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE				20.000,00	-	
3682				20.000,00	-	
36826	145..	Izgradnja prometnice u Gospodarska zona Skorotinci		20.000,00	-	-
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE				1.203.000,00	882.036,27	73
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000,00	5.000,00	38
329991	303..	Zaštita i spašavanje		13.000,00	5.000,00	38
GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				1.000.000,00	716.344,25	72
DVD OTOK				1.000.000,00	716.344,25	72
3811 Tekuće donacije u novcu				140.000,00	427.242,00	305
381193	114..	Tekuće donacije DVD-OTOK		140.000,00	427.242,00	305
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				860.000,00	289.102,25	34
382290	118..	Kapitalne donacije DVD OTOK		860.000,00	289.102,25	34
GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				190.000,00	160.692,02	85
DVD KOMLETINCI				130.000,00	153.692,02	118
3811 Tekuće donacije u novcu				130.000,00	153.692,02	118

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:11

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3811931 114..2 Tekuće donacije DVD- Komletinci	130.000,00	153.692,02	118
DVD KOMLETINCI	60.000,00	7.000,00	12
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	60.000,00	7.000,00	12
382291 118..1 kapitalne donacije DVD-KOMLETINCI	60.000,00	7.000,00	12

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:12

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.763.000,00	22.112.318,39	52
GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	6.012.000,00	6.508.279,40	108
3111 Plaće za redovan rad	520.000,00	589.373,83	113
3111 3111 Plaće za redovan rad	55.000,00	39.875,45	73
3111121 2..100 Porez na dohodak - predstavnička tijela 00	50.000,00	36.546,19	73
3111131 3..100 Prirez porezu na dohodak - predstavnička tijela 00	5.000,00	3.329,26	67
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.000,00	78.660,96	87
3131110 8..100 Doprinos za mio I stup - predstavnička tijela 0	60.000,00	58.995,67	98
3131110 9..100 Doprinos za MIO II stup - predstavnička tijela 0	30.000,00	19.665,29	66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	64.895,19	108
3132110 10..100 Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenici 0	60.000,00	64.895,19	108
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	-	-
3133211 12..100 Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval. zaposlenici -predstavnička tijela	5.000,00	-	-
3211 Službena putovanja	47.000,00	2.378,00	5
32111 13..100 Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	-	-
32112 14..100 Dnevnice za službeni put u inozem.	2.000,00	-	-
32113 15..100 Nakn. za smještaj na služb. putu u zemlji	30.000,00	2.378,00	8
32114 16..100 Nakn. za smještaj na služb. putu u inozemstvo	5.000,00	-	-
32115 17..100 Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji	1.000,00	-	-
32116 18..100 Nakn. za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	1.000,00	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	-	-
32121 20..100 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	-	-
32131 21..100 Seminari, savjetovanja	2.000,00	-	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično	260.000,00	403.564,23	155
32911 74.. Naknade članovima predst. i izvršnih tijela	260.000,00	403.564,23	155
GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	5.492.000,00	5.918.905,57	108
3111 Plaće za redovan rad	1.643.000,00	1.583.143,44	96
31111 1.. Plaće za zaposlene neto	1.180.000,00	1.241.935,11	105
31111 1..25 Plaće za zaposlene neto	10.000,00	-	-
311112 2.. Porez na dohodak	46.000,00	125.825,57	274
3111122 1..22 Plaće za javne radove neto	400.000,00	204.571,18	51
311113 3.. Prirez porezu na dohodak	7.000,00	10.811,58	154
3121 Ostali rashodi za zaposlene	276.000,00	234.391,86	85
31212 4.. Nagrade	60.000,00	95.500,00	159
31213 5.. Darovi za djecu zaposlenika	6.000,00	4.800,00	80
31215 6.. Naknade za bolest, inval. i smrtni slučaj	30.000,00	104.902,34	350
31215 6.. Naknade za bolest, inval. i smrtni slučaj	3.000,00	-	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:13

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	3	3/2
31219	6..1	Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs)	125.000,00	22.500,00	18
31219	6..2	Zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00	3.998,02	10
31219	6..4	Osiguranje djelatnika 2018	12.000,00	2.691,50	22
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			460.000,00	399.486,24	87
31311	8..	Doprinos za mio I stup zaposlenici	220.000,00	260.879,74	119
31311	8..25	Doprinos za mio I stup vježbenici	20.000,00	3.572,72	18
31311	9..	Doprinos za MIO II stup zaposlenici	70.000,00	82.699,95	118
31311	9..25	Doprinosi za MIO _Vježbenici	0,00	1.190,88	-
3131122	8..22	Doprinos za mio I stup javni radovi	120.000,00	46.064,53	38
3131122	9..22	Doprinos za MIO II stup javni radovi	30.000,00	5.078,42	17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296.000,00	321.900,33	109
31321	10..	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenici	180.000,00	283.453,23	157
313212	10..25	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje vježbenici i privr.zap.	15.000,00	-	-
3132122	10..22	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje javni radovi	80.000,00	38.447,10	48
31322	11..	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu	10.000,00	-	-
31322	11..100	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu	8.000,00	-	-
313222	11..2	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu vježbenici i privr.zap	1.000,00	-	-
313222	11..25	Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu vježbenici i privr.zap	1.000,00	-	-
3132222	11..22	Dopr. za zaštitu na radujavni radovi	1.000,00	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.000,00	935,68	4
31332	12..	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti -zaposlenici	13.000,00	-	-
313322	12..25	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti -vježbenici i privr.zap.	1.000,00	935,68	94
3133222	12..22	Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti -javni radovi	7.000,00	-	-
31333	12..1	Poseban dop. za pot.zapošljavanja inval. zaposlenici	1.000,00	-	-
313332	12..3	Poseban dop.za pot.zapošlj.inval. -vježbenici i privr.zap.	1.000,00	-	-
3211 Službena putovanja			50.000,00	83.747,13	167
32111	13..	Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	16.801,80	210
32112	14..	Dnevnice za službeni put u inozem.	1.000,00	-	-
32113	15..	Nakn. za smještaj na služb. putu u zemlji	10.000,00	19.058,40	191
32115	17..	Nakn. za prijevoz na služb. putu u zemlji	20.000,00	29.228,68	146
32116	18..	Nakn. za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	1.000,00	-	-
32119	19..	Ostali rashodi za služb. putovanja	10.000,00	18.658,25	187
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.000,00	42.470,79	224
32121	20..	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.000,00	42.470,79	224
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			105.000,00	123.435,71	118
32131	21..	Seminari, savjetovanja	105.000,00	123.435,71	118
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.000,00	96.505,01	114
32211	22..	Uredski materijal	30.000,00	43.447,35	145
32212	23..	Literatura časopisi, glasila, knjige	10.000,00	2.270,00	23

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:14

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	3	3/2
32214	24..	Materijal i sredstva za čistoću	35.000,00	48.074,11	137
32219	26..	Ostali materijal	10.000,00	2.713,55	27
3223 Energija			245.000,00	323.310,56	132
32231	27..	Električna energija	0,00	176.949,13	-
32231	27..	Električna energija	100.000,00	-	-
322310	179..	Rashodi za električnu energiju sportski objekti	15.000,00	-	-
32233	28..	Plin	70.000,00	61.638,94	88
32233	180..1	Obveze za plin u sportskim objektima	0,00	2.603,84	-
32234	29..	Motorni benzin, gorivo	60.000,00	82.118,65	137
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.000,00	105.062,24	107
32241	31..	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građev. o	65.000,00	70.053,90	108
32242	32..	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. postrojen	25.000,00	23.333,34	93
32243	33..	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje transp	3.000,00	11.605,00	387
32244	34..	Ostali materijal za održavanje	5.000,00	70,00	1
3225 Sitni inventar i auto gume			58.000,00	31.364,61	54
32251	35..	Sitni inventar	30.000,00	29.228,61	97
32251	35..520	Sitni inventar Program Zaželi	20.000,00	-	-
32252	36..	Auto gume	8.000,00	2.136,00	27
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	4.010,00	80
32271	25..	Službena i zaštitna odjeća	5.000,00	4.010,00	80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.000,00	127.551,38	140
32311	37..	Usluge telefona i telefaksa	70.000,00	94.985,48	136
32312	38..	Usluge interneta	1.000,00	-	-
32313	39..	Poštarina (pisma,tiskanica)	20.000,00	32.565,90	163
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.000,00	217.957,95	106
32321	42..	Uslug.tek.i investic.održ.građ.objekata	100.000,00	88.363,54	88
323212	42..1	Uslug.tek.i investic.održ.građ.objekata	0,00	8.263,71	-
32322	43..	Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opreme	30.000,00	41.313,53	138
32323	44..	Uslug.tek.i investic.održ.prijevoznih sredstava	75.000,00	80.017,17	107
32329	45..	Ostale usluge tekućeg i investicij.održavanja	1.000,00	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja			63.000,00	35.166,97	56
32332	47..	Tisak	13.000,00	25.166,97	194
323341	47..1	Pokroviteljstvo pisanja knjiga	50.000,00	10.000,00	20
3234 Komunalne usluge			354.000,00	391.635,27	111
32341	49..	Opskrba vodom	40.000,00	78.665,87	197
323410	180..	Rashodi za vodu - sportski objekti	20.000,00	22.706,26	114
32342	50..	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	836,00	84
32343	51..	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	140.249,06	-
32343	51..	Deratizacija i dezinfekcija	130.000,00	-	-
32344	52..	Dimnjačarske i ekološke usluge	65.000,00	78.630,08	121

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:15

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	3	3/2
32344	52..3	Sufinanciranje mikročipiranja i cijepljenja pasa	86.000,00	61.803,51	72
32347	53..	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.000,00	463,11	23
32347	53..1	Pričuva	10.000,00	8.281,38	83
3235 Zakupnine i najamnine			124.000,00	122.736,82	99
32351	172..4	Zakupnina zemljišta pročišćivač otp. voda	1.000,00	500,00	50
32359	172..7	Leasing minibusa	85.000,00	69.056,60	81
323592	172..	Najam automobila	5.000,00	13.805,22	276
323592	172..2	Najam prostora za potrebe tržnice	15.000,00	22.500,00	150
323595	172..6	Zakup zemljišta za dječje igralište	18.000,00	16.875,00	94
3237 Intelektualne i osobne usluge			401.000,00	554.848,64	138
32371	58..	Autorski honorari	10.000,00	-	-
32372	175..	Ugovori o djelu	150.000,00	274.750,19	183
32372	175..7	Ugovori o djelu-gradska knjižnica Otok	5.000,00	-	-
323721	60..	Usluge odv. i pravnog savj.	2.000,00	4.567,75	228
323722	63..	Usluge vještačenja	50.000,00	46.320,70	93
323722	63..1	Aerofoto snimanje katastarskih čestica	115.000,00	106.710,00	93
32374	61..	Revizorske usluge	2.000,00	-	-
32377	64..	Usluge agencija (prijevodi, prijepisi, anketa i dr)	2.000,00	-	-
32379	65..	Ostale intel. usluge	65.000,00	122.500,00	188
3238 Računalne usluge			80.000,00	39.380,00	49
32389	68..	Sufinanciranje invest. održavanja objekata društava	0,00	6.025,00	-
32389	68..1	Ostale računalne i programske usluge	80.000,00	33.355,00	42
3239 Ostale usluge			61.000,00	59.269,62	97
32391	69..	Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)	5.000,00	5.800,94	116
32392	70..	Film i izrada fotografija	1.000,00	8.787,50	879
32393	71..	Uređenje prostora	5.000,00	-	-
32394	72..	Usluge registracije prijev. sredst.	20.000,00	5.531,71	28
32399	73..	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	39.149,47	130
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			40.000,00	11.880,82	30
32912	75..	Naknade članovima povjer.	15.000,00	-	-
32912	75..1	Troškovi savjeta mladih	25.000,00	11.880,82	48
3292 Premije osiguranja			39.000,00	33.531,80	86
32921	77..	Premija osiguranja prijevoz. sredstava	36.000,00	33.531,80	93
32922	78..	Premija osiguranja ostale imovine	3.000,00	-	-
3293 Reprezentacija			180.000,00	330.449,62	184
32931	80..	Reprezentacija	0,00	95.595,18	-
32931	80..	Reprezentacija	70.000,00	-	-
329311	81..	Izaslanstva	110.000,00	234.854,44	214
3294 Članarine			20.000,00	8.814,34	44

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:16

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1			2	3	3/2
32941	82..	Tuzemne članarine	20.000,00	8.814,34	44
3295 Pristojbe i naknade			40.000,00	60.434,06	151
32953	82..1	Javnobilježničke pristojbe	5.000,00	4.613,26	92
32954	82..2	Ostale pristojbe i nakande	35.000,00	55.820,80	159
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	234.620,73	469
329995	87..	Izdaci povrata 55% za stanove	10.000,00	-	-
3299951	120..3	Ostali izdaci	40.000,00	234.620,73	587
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.000,00	68.697,49	57
34311	91..	Troškovi usluge banaka i platnog prometa	0,00	15.741,39	-
34311	91..1	Usluge banaka	25.000,00	18.463,92	74
34312	92..	Usluge platnog prometa	95.000,00	34.492,18	36
3433 Zatezne kamate			15.000,00	2.640,47	18
34333	92..3	Kamate iz poslovnih odnosa	15.000,00	2.640,47	18
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.000,00	169.296,61	199
34349	93..	Ostali financijski rashodi 5%	85.000,00	169.296,61	199
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.000,00	8.112,50	81
38319	120..	Ostale naknade šteta	10.000,00	8.112,50	81
3835			0,00	5.469,96	-
38351	120..1	Obveze za kazne	0,00	5.469,96	-
3851			50.000,00	-	-
38511	333..	Izvanredni rashodi-proraču.pričuva	50.000,00	-	-
4111 Zemljište			60.000,00	68.396,92	114
411122	184..2	Kupovina zemljišta cesta -Kolodvorska	60.000,00	68.396,92	114
4262 Ulaganja u računalne programe			30.000,00	18.250,00	61
42621	171..	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	18.250,00	61
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.000,00	-	-
43121	167..	Knjige	5.000,00	-	-
43122	169..	Umjetnička djela	5.000,00	-	-
RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			26.626.000,00	5.727.418,60	22
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.000,00	33.522,75	670
421311	129..5	Izgradnja informatičke infrastrukture	5.000,00	33.522,75	670
GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			400.000,00	412.412,27	103
4126 Ostala nematerijalna imovina			10.000,00	-	-
41261	189..11	Legalizacije objekata u vlasništvu grada	10.000,00	-	-
4212 Poslovni objekti			130.000,00	225.912,27	174
421222	189..52	Projekt uređenja poslovnih prostora u stamb.zgradi	0,00	94.749,89	-
421222	189..54	Projekt uređenja poslovnih prostora u stamb.zgradi Komletinci	0,00	69.987,38	-
42129	189..55	Prilagodba prostora škole za rad dječjeg vrtića Otok	120.000,00	-	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:17

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	3	3/2
42129	189..56	Projekt revitalizacije parka u Otoku		0,00	3.170,07	-
421291	124..	Završetak doma DVD-a Komletinci i opremanje		10.000,00	58.004,93	580
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				260.000,00	186.500,00	72
45411	161..	Planovi i projektna dokumentacija		250.000,00	186.500,00	75
454115	161..5	Planovi i projektna dokumentacija - Tržni i poslovni centar		10.000,00	-	-
GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM				26.221.000,00	5.281.483,58	20
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA				26.221.000,00	5.281.483,58	20
3682				530.000,00	618.480,32	117
36826	146..540	Sufinanciranje provedbe projekta iz EU fondova-Vrata Spačvan		300.000,00	327.077,37	109
368261	151..540	Plaće partnera u projektu Vrata Spačvanskog bazena - udio EU		150.000,00	217.330,78	145
368262	154..540	Plaće partnera u projektu Vrata Spačvanskog bazena - udio Grada Otok		20.000,00	7.407,21	37
368263	152..540	Plaće partnera u projektu Vrata Spačvanskog bazena - udio MRRFU		60.000,00	66.664,96	111
4111 Zemljište				570.000,00	-	-
41112	184..	Kupovina zemljišta i objekata Poslovni centar Otok		570.000,00	-	-
4212 Poslovni objekti				280.000,00	334.215,36	119
4212	189..9	Izgradnja i uređenje novog dijela groblja u Otoku		10.000,00	-	-
4212221	189..10	Uređenje objekta suvare		15.000,00	7.345,53	49
421290	189..	Uređenje zgrade Doma doma kulture		200.000,00	304.327,37	152
421292	125..4	Groblje Komletinci-Izgradnja javne rasvjete i nogostupa		30.000,00	-	-
421297	189..15	Sanacija stamb. objekta za zbrinjavanje ugroženih obitelji		25.000,00	22.542,46	90
4214 Ostali građevinski objekti				24.500.000,00	4.009.211,42	16
4214540	145..540	Sufinanciranje provedbe projekata iz EU fondova - Vrata Spačvanskog bazena		24.500.000,00	4.009.211,42	16
4221 Uredska oprema i namještaj				200.000,00	194.467,35	97
42211	147..	Uredska oprema i namještaj		0,00	29.928,13	-
42211	147..520	Računala i računalna oprema Program Zaželi		43.000,00	33.543,08	78
42211	147..9	Računala i računalna oprema		35.000,00	232,38	1
42212	148..	Uredski namještaj		65.000,00	116.016,35	178
42212	148..520	Uredski namještaj Program Zaželi		10.000,00	-	-
42219	149..	Ostala uredska oprema		20.000,00	14.747,41	74
42219	149..520	Ostala uredska oprema Program Zaželi		27.000,00	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				10.000,00	-	-
42231	153..	Oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje		5.000,00	-	-
42233	155..	Oprema za protupožarnu zaštitu		5.000,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema				6.000,00	-	-
42262	150..1	Sustav ozvučenja dvorane u Domu Kulture		6.000,00	-	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				125.000,00	125.109,13	100
42311	202..	Kupovina službenog automobila		125.000,00	125.109,13	100
RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				10.125.000,00	9.876.620,39	98
GLAVA 12: GOSPODARSKI				10.125.000,00	9.876.620,39	98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:18

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3233 Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	133.930,50	107
3233925 48..510 Ostale usluge promidžbe i informiranjaProjekt Poduzetničk 10 inkubator	125.000,00	133.930,50	107
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	342.564,56	
3237951 65..510 Usluge vođenja projekta Poduzetnički inkubator 0	0,00	342.564,56	-
4214 Ostali građevinski objekti	10.000.000,00	9.400.125,33	94
4214510 145..510 Sufinanciranje provedbe projekata iz EU fondova - Poduzetnički inkubator	10.000.000,00	9.400.125,33	94

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:19

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
	1.690.000,00	1.543.923,80	91
RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	339.000,00	364.663,42	108
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	880,00	29
3431163 91..630 Financijski rashodi - Gradska knjižnica 0	3.000,00	880,00	29
GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	336.000,00	363.783,42	108
3111 Plaće za redovan rad	202.000,00	184.656,68	91
3111126 2..630 Porezi i prirezi 30	12.000,00	12.138,51	101
3111163 1..630 Plaće za zaposlene (Dohodak) Gradska knjižnica 0	190.000,00	172.518,17	91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	88.913,75	329
3121963 6..630 Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs) Gradska kn 0	27.000,00	88.913,75	329
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	41.000,00	49.970,43	122
3131163 9..630 Doprinos za MIO - Gradska knjižnica 0	41.000,00	49.970,43	122
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	38.422,08	113
3132163 10..630 Doprinosi za zdravstveno osiguranje- Gradska knjižnica 0	31.000,00	38.327,82	124
31322 11..630 Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu Gradska knjižnica	3.000,00	94,26	3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti	3.000,00	320,48	11
31332 12..630 Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti - Gradska knjižnica	3.000,00	320,48	11
3211 Službena putovanja	0,00	1.500,00	
3211563 17..630 Nakn.za prijevoz na služb.putu u zemlji-Gradska knjižnica 0	0,00	1.500,00	-
3239 Ostale usluge	16.000,00	-	
32399 73..630 Ostali nenav. rashodi za zaposlene (Božić, Uskrs) Gradska Knjižnica	16.000,00	-	-
3671 Prijenosi za financiranje korisnika	13.000,00	-	
367112 108..2 Potpore za Gradsku knjižnicu i čitaonicu - bibliobus	13.000,00	-	-
RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	755.000,00	816.006,77	108
GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	755.000,00	816.006,77	108
3111 Plaće za redovan rad	600.000,00	629.232,48	105
3111126 2..610 Porez na dohodak iz plaća - Pupoljak 10	0,00	45.992,64	-
3111161 1..610 Plaće za zaposlene Predškolska ustanova "Pupoljak" 0	600.000,00	583.239,84	97
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	100.000,00	180.963,86	181
3131161 9..610 Doprinos za MIO - Dječji vrtić -"Pupoljak" 0	100.000,00	180.963,86	181
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	313,82	6
31322 11..610 Dopr. za obvez. zdravstv. osiguranje zaštite na radu Dječji vrtić Pupoljak	5.000,00	313,82	6
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti	15.000,00	2.221,61	15
313322 12..610 Dopr.za obvez.osig.u slučaju nezaposlenosti - dječji vrtić "Pupoljak"	15.000,00	2.221,61	15
3713	0,00	3.275,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ANALITIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Stranica:20

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE				PLANIRANO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1				2	3	3/2
37139	112..	Naknade u novcu- sufinancira. usl.dj.vrtića		0,00	3.275,00	-
3811 Tekuće donacije u novcu				15.000,00	-	
381191	112..1	Predškolsko obraz. Mala škola		15.000,00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti				20.000,00	-	
421452	177..610	Postrojenja i oprema		20.000,00	-	-
RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI				596.000,00	363.253,61	61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				11.000,00	1.062,61	10
3431162	91..620	Financijski rashodi - ORA		11.000,00	1.062,61	10
0						
GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA				585.000,00	362.191,00	62
3111 Plaće za redovan rad				420.000,00	324.241,20	77
3111126	2..620	Porezi i prirezi		40.000,00	4.688,58	12
20						
3111162	1..620	Plaće za zaposlene ORA		380.000,00	319.552,62	84
0						
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				80.000,00	21.697,98	27
3131162	9..620	Doprinos za MIO - ORA		80.000,00	21.697,98	27
0						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				80.000,00	14.711,82	18
3132162	10..620	Doprinosi na plaću - ORA		80.000,00	14.711,82	18
0						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.000,00	1.540,00	31
3212125	20..25	Naknade za prijevoz - Stručno osposobljavanje		5.000,00	1.540,00	31