



REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOK  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/01  
URBROJ: 2196-3-01/1-22-1  
OTOK, 24.5.2022.

Temeljem članka 76. do 80. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 21. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/09, 4/13 i 6/18 I Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 2/20, 2/21 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Otoka na 9. sjednici održanoj 24. svibnja 2022. godine, donosi

#### ODLUKU

**o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka  
za razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. godine**

#### Članak 1.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA.....                       | 39.625.929,17 kn |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE..... | 459.194,24 kn    |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE.....           | 2.200.000,00 kn  |
| RASHODI POSLOVANJA.....                       | 25.036.535,68 kn |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....  | 10.218.097,89 kn |

#### Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otoka za 2021. godinu sadrži:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| O P I S  | IZVRŠENJE<br>2020.   | IZVORNI PLAN<br>2021. | IZVRŠENJE<br>2021.   |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. PRIHODI POSLOVANJA                          | 37.275.333,63        | 44.203.500,00         | 39.625.929,17        |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE | 919.888,31           | 570.000,00            | 459.194,24           |
| 3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.)                     | <b>38.195.221,94</b> | <b>44.773.500,00</b>  | <b>40.085.123,41</b> |
| 4. RASHODI POSLOVANJA                          | 20.642.049,08        | 27.663.000,00         | 25.036.535,68        |
| 5. RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 23.436.362,08        | 16.040.500,00         | 10.218.097,89        |
| 6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.)                     | <b>44.078.411,16</b> | <b>43.703.500,00</b>  | <b>35.254.633,57</b> |
| 7. RAZLIKA = VIŠAK / MANJAK (3.-<br>6.)        | <b>-5.883.189,22</b> | <b>1.070.000,00</b>   | <b>4.830.489,84</b>  |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

| O P I S  | IZVRŠENJE<br>2020.  | IZVORNI PLAN<br>2021. | IZVRŠENJE<br>2021.  |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. PRIMICI OD FINACIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 3.653.000,00        | 5.580.000,00          | 2.200.000,00        |
| 2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU<br>I OTPLATE ZAJMOVA | 1.000.000,00        | 6.650.000,00          |                     |
| 3. NETO FINANCIRANJE /<br>ZADUŽIVANJE (1.-2.)        | <b>2.653.000,00</b> | <b>-1.070.000,00</b>  | <b>2.200.000,00</b> |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 2021.01.01 DO 2021.12.31 GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| <b>8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>  | 0,00              | 5.580.000,00         | 5.580.000,00        | 2.200.000,00      |           | 39,43     |
| 84 Primici od zaduživanja  | 0,00              | 5.580.000,00         | 5.580.000,00        | 2.200.000,00      |           | 39,43     |
| 844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00              | 5.580.000,00         | 5.580.000,00        | 2.200.000,00      |           | 39,43     |
| 8443 Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija a izvan javnog sektora                      | 0,00              | 5.580.000,00         | 5.580.000,00        | 2.200.000,00      |           | 39,43     |
| 84431 8443 Primijeni krediti od fin. institucija - kratkoročni                                       | 0,00              | 5.580.000,00         | 5.580.000,00        | 2.200.000,00      |           | 39,43     |
| <b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | 0,00              | 6.650.000,00         | 6.650.000,00        | 0,00              |           |           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i za jmova                                       | 0,00              | 6.650.000,00         | 6.650.000,00        | 0,00              |           |           |
| 544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija | 0,00              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00        | 0,00              |           |           |
| 5443 Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   | 0,00              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00        | 0,00              |           |           |
| 54431 91-1 Otplata primijenjenih kredita kratkoročnih  | 0,00              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00        | 0,00              |           |           |
| 547 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti                                   | 0,00              | 650.000,00           | 650.000,00          | 0,00              |           |           |
| 5471 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od državnog proračuna                                    | 0,00              | 650.000,00           | 650.000,00          | 0,00              |           |           |
| 54711 91-2 Otplata primijenjenog beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza 2020            | 0,00              | 650.000,00           | 650.000,00          | 0,00              |           |           |



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**  
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVRŠENJE<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| <b>SVEUKUPNO:</b>   |                   |                   |                     |                   |           |           |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   |                   |                   |                     |                   |           |           |
| 6 Prihodi poslovanja  | 0,00              | 44.193.500,00     | 44.193.500,00       | 39.625.929,17     |           | 89,66     |
| 61 Prihodi od poreza  | 0,00              | 5.332.500,00      | 5.332.500,00        | 5.332.053,96      |           | 99,99     |
| 611 Porez i pririz na dohodak   | 0,00              | 4.934.000,00      | 4.934.000,00        | 4.999.343,72      |           | 101,32    |
| 6111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada                      | 0,00              |                   |                     | 4.462.463,84      |           |           |
| 6112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnos ti                | 0,00              |                   |                     | 449.557,92        |           |           |
| 6113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava              | 0,00              |                   |                     | 364.523,35        |           |           |
| 6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala                                | 0,00              |                   |                     | 326.348,21        |           |           |
| 6115 Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi                       | 0,00              |                   |                     | -603.549,60       |           |           |
| 612 Porez na dobit  | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00            | 0,00              |           |           |
| 6121 Porez na dobit od poduzetnika  | 0,00              |                   |                     | 0,00              |           |           |
| 613 Porezi na imovinu   | 0,00              | 311.000,00        | 311.000,00          | 290.107,17        |           | 93,28     |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad e, kuće i ostalo) | 0,00              |                   |                     | 672,00            |           |           |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu  | 0,00              |                   |                     | 289.435,17        |           |           |

# Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN  | TEKUĆI PLAN   | IZVRŠENJE     | INDEX     | INDEX     |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|   | 2020      | 2021          | 2021          | 2021          | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 1   | 2         | 3             | 4             | 5             |           |           |
| 614 Porezi na robu i usluge                                       | 0,00      | 81.000,00     | 81.000,00     | 42.603,07     |           | 52,60     |
| 6142 Porez na promet  | 0,00      |               |               | 39.437,12     |           |           |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos ti        | 0,00      |               |               | 3.165,95      |           |           |
| 616 Ostali prihodi od poreza                                      | 0,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          |           |           |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza                       | 0,00      |               |               | 0,00          |           |           |
| 63 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna        | 0,00      | 28.552.000,00 | 28.552.000,00 | 27.001.712,64 |           | 94,57     |
| 633 Pomoći iz proračuna   | 0,00      | 17.193.000,00 | 17.193.000,00 | 16.906.696,24 |           | 98,33     |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna                                   | 0,00      |               |               | 11.081.809,98 |           |           |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna                                | 0,00      |               |               | 5.824.886,26  |           |           |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna            | 0,00      | 1.860.000,00  | 1.860.000,00  | 6.224.840,30  |           | 334,67    |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00      |               |               | 6.224.840,30  |           |           |
| 638   | 0,00      | 9.499.000,00  | 9.499.000,00  | 3.870.176,10  |           | 40,74     |
| 6382  | 0,00      |               |               | 3.870.176,10  |           |           |
| 64 Prihodi od imovine   | 0,00      | 2.892.000,00  | 2.892.000,00  | 2.886.704,65  |           | 99,82     |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                | 0,00      | 10.000,00     | 10.000,00     | 18,37         |           | 0,18      |

# Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                      | 0,00              |                      |                     | 18,37             |           |           |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine                                       | 0,00              | 2.882.000,00         | 2.882.000,00        | 2.886.686,28      |           | 100,16    |
| 6421 Naknade za koncesije  | 0,00              |                      |                     | 26.250,00         |           |           |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                            | 0,00              |                      |                     | 1.225.213,18      |           |           |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine                           | 0,00              |                      |                     | 1.635.223,10      |           |           |
| 65 Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima | 0,00              | 4.806.000,00         | 4.806.000,00        | 4.405.457,92      |           | 91,67     |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe                                    | 0,00              | 23.000,00            | 23.000,00           | 18.913,84         |           | 82,23     |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe                                    | 0,00              |                      |                     | 18.913,84         |           |           |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                    | 0,00              |                      |                     | 0,00              |           |           |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  | 0,00              | 2.483.000,00         | 2.483.000,00        | 2.088.831,41      |           | 84,13     |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva   | 0,00              |                      |                     | 3.530,33          |           |           |
| 6524 Doprinosi za šume   | 0,00              |                      |                     | 1.472.546,13      |           |           |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 0,00              |                      |                     | 612.754,95        |           |           |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 0,00              | 2.300.000,00         | 2.300.000,00        | 2.297.712,67      |           | 99,90     |
| 6531 Komunalni doprinosi   | 0,00              |                      |                     | 68.288,24         |           |           |
| 6532 Komunalne naknade   | 0,00              |                      |                     | 2.229.424,43      |           |           |

# Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE | INDEX     | INDEX     |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2020      | 2021         | 2021         | 2021      | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 1  | 2         | 3            | 4            | 5         |           |           |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                     | 0,00      | 2.611.000,00 | 2.611.000,00 | 0,00      |           |           |
| 681 Kazne i upravne mjere:                                   | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00      |           |           |
| 6819 Ostale kazne  | 0,00      |              |              | 0,00      |           |           |
| 683 Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 0,00      | 2.606.000,00 | 2.606.000,00 | 0,00      |           |           |
| 6831 Ostali prihodi  | 0,00      |              |              | 0,00      |           |           |



# Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1   | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                        | 0,00              | 570.000,00           | 570.000,00          | 459.194,24        |           | 80,56     |
| 71 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine              | 0,00              | 550.000,00           | 550.000,00          | 440.483,33        |           | 80,09     |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00              | 550.000,00           | 550.000,00          | 440.483,33        |           | 80,09     |
| 7111 Zemljište  | 0,00              |                      |                     | 440.483,33        |           |           |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine              | 0,00              | 20.000,00            | 20.000,00           | 18.710,91         |           | 93,55     |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 0,00              | 20.000,00            | 20.000,00           | 488,91            |           | 2,44      |
| 7211 Stambeni objekti   | 0,00              |                      |                     | 488,91            |           |           |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 18.222,00         |           |           |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                      | 0,00              |                      |                     | 18.222,00         |           |           |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                     |  | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX<br>6 = 5 / 2 | INDEX<br>7 = 5 / 4 |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SVEUKUPNO:  |  | 1                 | 2                    | 3                   | 4                 | 5                  |                    |
| PRORAČUN JLS  |  | 0,00              | 43.703.500,00        | 43.703.500,00       | 35.254.633,57     |                    | 80,67              |
| PRORAČUN JLS  |  | 0,00              | 43.703.500,00        | 43.703.500,00       | 35.254.633,57     |                    | 80,67              |
| 3 Rashodi poslovanja  |  | 0,00              | 28.553.000,00        | 28.553.000,00       | 25.036.535,68     |                    | 87,68              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     |  | 0,00              | 5.070.000,00         | 5.070.000,00        | 5.125.869,22      |                    | 101,10             |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 0,00              | 3.107.000,00         | 3.107.000,00        | 3.317.163,83      |                    | 106,76             |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   |  | 0,00              |                      |                     | 3.317.163,83      |                    |                    |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             |  | 0,00              | 333.000,00           | 333.000,00          | 296.600,00        |                    | 89,07              |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |  | 0,00              |                      |                     | 296.600,00        |                    |                    |
| 313 Doprinosi na plaće                                      |  | 0,00              | 1.630.000,00         | 1.630.000,00        | 1.512.105,39      |                    | 92,77              |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                     |  | 0,00              |                      |                     | 827.229,91        |                    |                    |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |  | 0,00              |                      |                     | 682.464,57        |                    |                    |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlosti |  | 0,00              |                      |                     | 2.410,91          |                    |                    |
| 32 Materijalni rashodi                                      |  | 0,00              | 8.555.000,00         | 8.555.000,00        | 7.842.426,58      |                    | 91,67              |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            |  | 0,00              | 296.000,00           | 296.000,00          | 189.026,71        |                    | 63,86              |
| 3211 Službena putovanja                                     |  | 0,00              |                      |                     | 8.156,86          |                    |                    |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00              |                      |                     | 46.103,55         |                    |                    |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00              |                      |                     | 134.766,30        |           |           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 0,00              | 1.912.000,00         | 1.912.000,00        | 1.859.679,25      |           | 97,26     |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00              |                      |                     | 333.288,60        |           |           |
| 3223 Energija  | 0,00              |                      |                     | 1.177.388,99      |           |           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00              |                      |                     | 323.664,50        |           |           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 0,00              |                      |                     | 25.337,16         |           |           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 0,00              |                      |                     | 0,00              |           |           |
| 323 Rashodi za usluge  | 0,00              | 4.597.000,00         | 4.597.000,00        | 4.259.002,27      |           | 92,65     |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00              |                      |                     | 213.527,52        |           |           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00              |                      |                     | 513.220,41        |           |           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00              |                      |                     | 387.008,48        |           |           |
| 3234 Komunalne usluge  | 0,00              |                      |                     | 2.399.713,77      |           |           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00              |                      |                     | 100.220,88        |           |           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00              |                      |                     | 0,00              |           |           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00              |                      |                     | 409.496,39        |           |           |
| 3238 Računalne usluge  | 0,00              |                      |                     | 101.034,05        |           |           |
| 3239 Ostale usluge   | 0,00              |                      |                     | 134.780,77        |           |           |

# Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX<br>6 = 5 / 2 | INDEX<br>7 = 5 / 4 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 |                    |                    |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00              | 1.750.000,00         | 1.750.000,00        | 1.534.718,35      |                    | 87,70              |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p<br>ovjerenstava i slično              | 0,00              |                      |                     | 204.125,15        |                    |                    |
| 3292 Premije osiguranja   | 0,00              |                      |                     | 78.006,78         |                    |                    |
| 3293 Reprerentacija   | 0,00              |                      |                     | 115.300,88        |                    |                    |
| 3294 Članarine  | 0,00              |                      |                     | 0,00              |                    |                    |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00              |                      |                     | 137.393,23        |                    |                    |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00              |                      |                     | 999.892,31        |                    |                    |
| 34 Financijski rashodi  | 0,00              | 230.000,00           | 230.000,00          | 194.875,34        |                    | 84,73              |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 0,00              | 230.000,00           | 230.000,00          | 194.875,34        |                    | 84,73              |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 0,00              |                      |                     | 63.140,24         |                    |                    |
| 3433 Zatezne kamate   | 0,00              |                      |                     | 69.381,71         |                    |                    |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 0,00              |                      |                     | 62.353,39         |                    |                    |
| 35 Subvencije   | 0,00              | 1.055.000,00         | 1.055.000,00        | 758.185,98        |                    | 71,87              |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim<br>a i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00              | 1.055.000,00         | 1.055.000,00        | 758.185,98        |                    | 71,87              |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | 0,00              |                      |                     | 758.185,98        |                    |                    |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0,00              | 8.825.000,00         | 8.825.000,00        | 6.891.631,48      |                    | 78,09              |

# Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 367 Prijenosi za financiranje  | 0,00              | 7.475.000,00         | 7.475.000,00        | 5.647.793,70      |           | 75,56     |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika   | 0,00              |                      |                     | 4.887.179,75      |           |           |
| 3673   | 0,00              |                      |                     | 760.613,95        |           |           |
| 368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena                            | 0,00              | 1.350.000,00         | 1.350.000,00        | 1.243.837,78      |           | 92,14     |
| 3682 Kapitale pomoći gradskim proračunima prijenos EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena | 0,00              |                      |                     | 1.243.837,78      |           |           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 0,00              | 2.082.000,00         | 2.082.000,00        | 2.148.935,93      |           | 103,21    |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                  | 0,00              | 20.000,00            | 20.000,00           | 12.200,00         |           | 61,00     |
| 3713   | 0,00              |                      |                     | 12.200,00         |           |           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 0,00              | 2.062.000,00         | 2.062.000,00        | 2.136.735,93      |           | 103,62    |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 0,00              |                      |                     | 1.240.504,31      |           |           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 0,00              |                      |                     | 896.231,62        |           |           |
| 38 Ostali rashodi  | 0,00              | 2.736.000,00         | 2.736.000,00        | 2.074.611,15      |           | 75,83     |
| 381 Tekuće donacije  | 0,00              | 1.956.000,00         | 1.956.000,00        | 1.766.832,23      |           | 90,33     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 0,00              |                      |                     | 1.766.832,23      |           |           |
| 382 Kapitalne donacije   | 0,00              | 720.000,00           | 720.000,00          | 304.712,09        |           | 42,32     |

# Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                            | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX<br>6 = 5 / 2 | INDEX<br>7 = 5 / 4 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 |                    |                    |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00              |                      |                     | 118.394,50        |                    |                    |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima    | 0,00              |                      |                     | 186.317,59        |                    |                    |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                  | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00           | 3.066,83          |                    | 30,67              |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama      | 0,00              |                      |                     | 3.066,83          |                    |                    |
| 385 Nepredviđeni rashodi                           | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00              |                    |                    |
| 3851   | 0,00              |                      |                     | 0,00              |                    |                    |

# Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                               | IZVRŠENJE |               | IZVORNI PLAN  |               | TEKUĆI PLAN |      | IZVRŠENJE |      | INDEX     |           |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|------|-----------|-----------|
|   | 2020      | 2021          | 2021          | 2021          | 2021        | 2021 | 2021      | 2021 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 1   | 2         | 3             | 4             | 5             | 6           | 7    | 8         | 9    | 10        | 11        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 0,00      | 15.150.500,00 | 15.150.500,00 | 10.218.097,89 |             |      |           |      |           | 67,44     |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00      | 240.000,00    | 240.000,00    | 60.800,00     |             |      |           |      |           | 25,33     |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva          | 0,00      | 190.000,00    | 190.000,00    | 60.800,00     |             |      |           |      |           | 32,00     |
| 4111 Zemljište  | 0,00      |               |               | 60.800,00     |             |      |           |      |           |           |
| 412 Nematerijalna imovina                             | 0,00      | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          |             |      |           |      |           |           |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina                     | 0,00      |               |               | 0,00          |             |      |           |      |           |           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00      | 13.951.000,00 | 13.951.000,00 | 9.521.335,39  |             |      |           |      |           | 68,25     |
| 421 Građevinski objekti                               | 0,00      | 13.077.000,00 | 13.077.000,00 | 9.217.523,80  |             |      |           |      |           | 70,49     |
| 4212 Poslovni objekti                                 | 0,00      |               |               | 2.934.377,95  |             |      |           |      |           |           |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      | 0,00      |               |               | 1.425.447,69  |             |      |           |      |           |           |
| 4214 Ostali građevinski objekti                       | 0,00      |               |               | 4.857.698,16  |             |      |           |      |           |           |
| 422 Postrojenja i oprema                              | 0,00      | 689.000,00    | 689.000,00    | 138.911,59    |             |      |           |      |           | 20,16     |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                       | 0,00      |               |               | 34.402,19     |             |      |           |      |           |           |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                   | 0,00      |               |               | 0,00          |             |      |           |      |           |           |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene    | 0,00      |               |               | 104.509,40    |             |      |           |      |           |           |

# Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUCI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX<br>6 = 5 / 2 | INDEX<br>7 = 5 / 4 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |                   |                      |                     |                   |                    |                    |
| 423 Prijevozna sredstva  | 0,00              | 155.000,00           | 155.000,00          | 154.900,00        |                    | 99,94              |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                             | 0,00              |                      |                     | 154.900,00        |                    |                    |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                    | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00           | 10.000,00         |                    | 33,33              |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                       | 0,00              |                      |                     | 10.000,00         |                    |                    |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00           | 35.037,50         |                    | 87,59              |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                     | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00           | 35.037,50         |                    | 87,59              |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti            | 0,00              |                      |                     | 35.037,50         |                    |                    |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00              | 919.500,00           | 919.500,00          | 600.925,00        |                    | 65,35              |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     | 0,00              | 919.500,00           | 919.500,00          | 600.925,00        |                    | 65,35              |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                    | 0,00              |                      |                     | 600.925,00        |                    |                    |



**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**  
 ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV              | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1                                    | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                    |                   |                      |                     |                   |           |           |
| <b>PRORAČUN JLS</b>                  |                   |                      |                     |                   |           |           |
| 0 Nepoznat                           | 0,00              | 44.763.500,00        | 44.763.500,00       | 40.085.123,41     | 89,55     |           |
| 11 Opći prihodi i primici            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 18.222,00         |           |           |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00              | 10.473.500,00        | 10.473.500,00       | 7.699.237,08      | 73,51     |           |
| 52 Ostale pomoći                     | 0,00              | 6.135.000,00         | 6.135.000,00        | 5.917.562,38      | 96,46     |           |
| 73 Prihod od prodaje stanova         | 0,00              | 28.135.000,00        | 28.135.000,00       | 26.449.613,04     | 94,01     |           |
|                                      |                   | 20.000,00            | 20.000,00           | 488,91            | 2,44      |           |



**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV              | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1                                    | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                    |                   |                      |                     |                   |           |           |
| <b>PRORAČUN JLS</b>                  |                   |                      |                     |                   |           |           |
| 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA      | 0,00              | 43.703.500,00        | 43.703.500,00       | 35.254.633,57     |           | 80,67     |
| 011 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA     | 0,00              | 43.703.500,00        | 43.703.500,00       | 35.254.633,57     |           | 80,67     |
| 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA     | 0,00              | 19.641.000,00        | 19.641.000,00       | 17.970.659,80     |           | 91,50     |
| 013 OPĆE USLUGE                      | 0,00              | 15.448.000,00        | 15.448.000,00       | 14.613.942,56     |           | 94,60     |
| 015 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ            | 0,00              | 3.231.000,00         | 3.231.000,00        | 2.667.809,63      |           | 82,57     |
| 016 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE         | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00           | 10.000,00         |           | 25,00     |
| 03 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE       | 0,00              | 922.000,00           | 922.000,00          | 678.907,61        |           | 73,63     |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE      | 0,00              | 1.180.000,00         | 1.180.000,00        | 646.729,95        |           | 54,81     |
| 033 SUDOVI                           | 0,00              | 990.000,00           | 990.000,00          | 585.929,95        |           | 59,18     |
| 04 Poljoprivreda                     | 0,00              | 190.000,00           | 190.000,00          | 60.800,00         |           | 32,00     |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO         | 0,00              | 11.338.000,00        | 11.338.000,00       | 6.841.606,29      |           | 60,34     |
| 043 GORIVO I ENERGIJA                | 0,00              | 500.000,00           | 500.000,00          | 265.463,75        |           | 53,09     |
| 044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEV. | 0,00              | 1.572.000,00         | 1.572.000,00        | 1.718.288,99      |           | 109,31    |
| 045 PROMET                           | 0,00              | 5.168.000,00         | 5.168.000,00        | 2.405.203,81      |           | 46,54     |
| 046 KOMUNIKACIJE                     | 0,00              | 3.030.000,00         | 3.030.000,00        | 1.853.142,36      |           | 61,16     |
| 047 OSTALE INDUSTRIJE                | 0,00              | 558.000,00           | 558.000,00          | 599.507,38        |           | 107,44    |
| 05 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA      | 0,00              | 510.000,00           | 510.000,00          | 0,00              |           |           |
| 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA     | 0,00              | 3.683.000,00         | 3.683.000,00        | 2.888.091,23      |           | 78,42     |
|                                      | 0,00              | 1.555.000,00         | 1.555.000,00        | 1.369.344,92      |           | 88,06     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                       | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX<br>6 = 5 / 2 | INDEX<br>7 = 5 / 4 |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                       |                                       | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 |                    |                    |
| 053                     | SMANJENJE ZAGADIVANJA                 | 0,00              | 11.000,00            | 11.000,00           | 0,00              |                    |                    |
| 055                     | ZAŠTITA OKOLIŠA                       | 0,00              | 23.000,00            | 23.000,00           | 15.000,00         |                    | 65,22              |
| 056                     | OSTALA ZAŠTITA OKOLIŠA                | 0,00              | 2.094.000,00         | 2.094.000,00        | 1.503.746,31      |                    | 71,81              |
| 06                      | RAZVOJ ZAJEDNICE                      | 0,00              | 1.042.000,00         | 1.042.000,00        | 1.002.089,79      |                    | 96,17              |
| 062                     | RAZVOJ ZAJEDNICE                      | 0,00              | 850.000,00           | 850.000,00          | 789.205,99        |                    | 92,85              |
| 063                     | OPSKRBA VODOM                         | 0,00              | 175.000,00           | 175.000,00          | 195.275,18        |                    | 111,59             |
| 066                     | STANOVANJE                            | 0,00              | 17.000,00            | 17.000,00           | 17.608,62         |                    | 103,58             |
| 07                      | OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA               | 0,00              | 218.000,00           | 218.000,00          | 216.273,25        |                    | 100,13             |
| 076                     | OSTALE USLUGE ZDRAVSTVA               | 0,00              | 218.000,00           | 218.000,00          | 218.273,25        |                    | 100,13             |
| 08                      | SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA            | 0,00              | 1.989.000,00         | 1.989.000,00        | 1.473.158,28      |                    | 74,07              |
| 081                     | SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA            | 0,00              | 945.000,00           | 945.000,00          | 739.099,38        |                    | 78,21              |
| 083                     | SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA         | 0,00              | 132.000,00           | 132.000,00          | 73.497,41         |                    | 55,68              |
| 084                     | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE   | 0,00              | 397.000,00           | 397.000,00          | 397.129,49        |                    | 100,03             |
| 086                     | OSTALA REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 0,00              | 515.000,00           | 515.000,00          | 263.432,00        |                    | 51,15              |
| 09                      | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE               | 0,00              | 737.000,00           | 737.000,00          | 699.130,70        |                    | 94,86              |
| 091                     | PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE     | 0,00              | 137.000,00           | 137.000,00          | 123.120,00        |                    | 89,87              |
| 092                     | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE            | 0,00              | 150.000,00           | 150.000,00          | 154.976,00        |                    | 103,32             |
| 094                     | VISOKA NAOBRAZBA                      | 0,00              | 450.000,00           | 450.000,00          | 421.034,70        |                    | 93,56              |
| 10                      | INVALIDITET                           | 0,00              | 3.875.500,00         | 3.875.500,00        | 3.514.894,28      |                    | 90,70              |
| 101                     | BOLEST I INVALIDITET                  | 0,00              | 65.000,00            | 65.000,00           | 0,00              |                    |                    |
| 106                     | STANOVANJE                            | 0,00              | 744.000,00           | 744.000,00          | 741.255,62        |                    | 99,63              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV      | IZVRŠENJE<br>2020 | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX     | INDEX     |
|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1                            | 2                 | 3                    | 4                   | 5                 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 107 SOCIJALNA POMOĆ          | 0,00              | 870.000,00           | 870.000,00          | 902.114,19        |           | 103,69    |
| 109 OSTALE SOCIJALNE ZAŠTITE | 0,00              | 2.196.500,00         | 2.196.500,00        | 1.871.524,47      |           | 85,20     |



# IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX  |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3  |
| <b>R UKUPNI RASHODI</b>  | 50.353.500,00        | 50.353.500,00       | 35.254.633,57     | 70,01  |
| <b>R.103 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE</b> | 16.166.000,00        | 16.166.000,00       | 11.735.932,09     | 72,60  |
| <b>R.103.8 GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST<br/>Izvori: 11;43;</b>                 | 11.634.000,00        | 11.634.000,00       | 7.224.178,98      | 62,10  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>  | 11.634.000,00        | 11.634.000,00       | 7.224.178,98      |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 298.000,00           | 298.000,00          | 296.259,56        | 99,42  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                 |                      |                     | 296.259,56        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 175.000,00           | 175.000,00          | 202.782,25        | 115,88 |
| 3234 Komunalne usluge  |                      |                     | 80.026,00         |        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                      |                     | 122.756,25        |        |
| 422 Postrojenja i oprema   | 593.000,00           | 593.000,00          | 104.509,40        | 17,62  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                              |                      |                     | 104.509,40        |        |
| <b>R.103.8.1 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                           | 9.358.000,00         | 9.358.000,00        | 5.661.362,04      | 60,50  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 722.000,00           | 722.000,00          | 732.456,63        | 101,45 |
| 3223 Energija  |                      |                     | 732.456,63        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 25.000,00            | 25.000,00           | 15.098,75         | 60,40  |
| 3234 Komunalne usluge  |                      |                     | 15.098,75         |        |
| 421 Građevinski objekti  | 2.800.000,00         | 2.800.000,00        | 530.900,00        | 18,96  |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                      |                     | 530.900,00        |        |
| <b>R.103.8.1.1 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                  | 1.415.000,00         | 1.415.000,00        | 1.519.417,36      | 107,38 |
| 323 Rashodi za usluge  | 930.000,00           | 930.000,00          | 983.771,48        | 105,71 |
| 3234 Komunalne usluge  |                      |                     | 983.771,48        |        |
| 421 Građevinski objekti  | 485.000,00           | 485.000,00          | 535.645,88        | 110,41 |
| 4212 Poslovni objekti  |                      |                     | 535.645,88        |        |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                               |                      |                     | 0,00              |        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021   | INDEX         |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                   | 5=4/3         |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                      |                     | 0,00                |               |
| R.103.8.1.2 ODRŽAVANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE  | 3.030.000,00         | 3.030.000,00        | 1.844.333,76        | 60,87         |
| 323 Rashodi za usluge   | 200.000,00           | 200.000,00          | 128.963,58          | 64,48         |
| 3234 Komunalne usluge   |                      |                     | 128.963,58          |               |
| 421 Građevinski objekti   | 2.830.000,00         | 2.830.000,00        | 1.715.370,18        | 60,61         |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |                      |                     | 1.425.447,69        |               |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                      |                     | 289.922,49          |               |
| R.103.8.1.3 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA                                   | 806.000,00           | 806.000,00          | 641.736,03          | 79,62         |
| 323 Rashodi za usluge   | 806.000,00           | 806.000,00          | 641.736,03          | 79,62         |
| 3234 Komunalne usluge   |                      |                     | 641.736,03          |               |
| R.103.8.1.4 #ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  | 100.000,00           | 100.000,00          | 143.742,67          | 143,74        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 100.000,00           | 100.000,00          | 143.742,67          | 143,74        |
| 3223 Energija   |                      |                     | 143.742,67          |               |
| R.103.8.1.5 ODRŽAVANJE GROBLJA  | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00                |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00                |               |
| 3234 Komunalne usluge   |                      |                     | 0,00                |               |
| R.103.8.1.8 NABAVKA I SUBVENCIONIRANJE KOMUNALNE OPREME                                   | 420.000,00           | 420.000,00          | 233.676,84          | 55,64         |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 420.000,00           | 420.000,00          | 233.676,84          | 55,64         |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   |                      |                     | 233.676,84          |               |
| <b>R.103.8.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b>  | <b>1.210.000,00</b>  | <b>1.210.000,00</b> | <b>959.265,73</b>   | <b>79,28</b>  |
| 421 Građevinski objekti   | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                |               |
| 4212 Poslovni objekti   |                      |                     | 0,00                |               |
| R.103.8.2.1 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00        | 959.265,73          | 79,94         |
| 421 Građevinski objekti   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00        | 959.265,73          | 79,94         |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                      |                     | 959.265,73          |               |
| <b>R.103.9 GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB</b><br>Izvori: 11;43;52;                                | <b>1.556.000,00</b>  | <b>1.556.000,00</b> | <b>1.590.781,43</b> | <b>102,24</b> |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX  |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 1.556.000,00         | 1.556.000,00        | 1.590.781,43      |        |
| <b>R.103.9.1 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>   | 225.000,00           | 225.000,00          | 192.155,62        | 85.40  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00         | 100.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      |                     | 10.000,00         |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a  | 215.000,00           | 215.000,00          | 182.155,62        | 84.72  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                      |                     | 182.155,62        |        |
| <b>R.103.9.2 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA</b>   | 802.000,00           | 802.000,00          | 839.525,81        | 104.68 |
| 323 Rashodi za usluge   | 37.000,00            | 37.000,00           | 0,00              |        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  |                      |                     | 0,00              |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a  | 765.000,00           | 765.000,00          | 839.525,81        | 109.74 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                      |                     | 839.525,81        |        |
| <b>R.103.9.3 POMOĆ OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI</b>   | 529.000,00           | 529.000,00          | 559.100,00        | 105.69 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a  | 529.000,00           | 529.000,00          | 559.100,00        | 105.69 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                      |                     | 559.100,00        |        |
| <b>R.103.1 TEKUĆI PROGRAMI<br/>Izvori: 11;</b>  | 403.000,00           | 403.000,00          | 400.978,50        | 99.50  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 403.000,00           | 403.000,00          | 400.978,50        |        |
| <b>R.103.10.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>   | 403.000,00           | 403.000,00          | 400.978,50        | 99.50  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a  | 403.000,00           | 403.000,00          | 400.978,50        | 99.50  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                      |                     | 400.978,50        |        |
| <b>R.103.1 GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD<br/>OPĆE DRŽAVE<br/>Izvori: 11;52;</b> | 2.573.000,00         | 2.573.000,00        | 2.519.993,18      | 97.94  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 2.573.000,00         | 2.573.000,00        | 2.519.993,18      |        |
| <b>R.103.12.2 Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI</b>  | 2.573.000,00         | 2.573.000,00        | 2.519.993,18      | 97.94  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.410.000,00         | 1.410.000,00        | 1.424.426,85      | 101.02 |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                      |                     | 1.424.426,85      |        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 150.000,00           | 150.000,00          | 144.500,00        | 96.33  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                     | 144.500,00        |        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021   | INDEX         |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                   | 5=4/3         |
| 313 Doprinosi na plaće  | 660.000,00           | 660.000,00          | 643.990,83          | 97.57         |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |                      |                     | 352.871,56          |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                      |                     | 291.119,27          |               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 100.000,00           | 100.000,00          | 98.980,00           | 98.98         |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      |                     | 98.980,00           |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 205.000,00           | 205.000,00          | 175.649,50          | 85.68         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                      |                     | 175.649,50          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 33.000,00            | 33.000,00           | 32.446,00           | 98.32         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  |                      |                     | 32.446,00           |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      |                     | 0,00                |               |
| 423 Prijevozna sredstva   | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                |               |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                      |                     | 0,00                |               |
| <b>R.104 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,<br/>SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b> | <b>5.392.000,00</b>  | <b>5.392.000,00</b> | <b>4.873.673,43</b> | <b>90,39</b>  |
| <b>R.104.5 GLAVA 5: BRIGA O DJECI<br/>Izvori: 11;43;</b>                                    | <b>987.000,00</b>    | <b>987.000,00</b>   | <b>980.158,21</b>   | <b>99,31</b>  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | <b>987.000,00</b>    | <b>987.000,00</b>   | <b>980.158,21</b>   |               |
| <b>R.104.5.1 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>640.000,00</b>    | <b>640.000,00</b>   | <b>831.158,21</b>   | <b>129,87</b> |
| R.104.5.1.1 ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA  | 620.000,00           | 620.000,00          | 818.958,21          | 132,09        |
| <b>R.104.5.1.1.1 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b>  | <b>620.000,00</b>    | <b>620.000,00</b>   | <b>818.958,21</b>   | <b>132,09</b> |
| <b>R.104.5.1.1.1 DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA</b>  | <b>620.000,00</b>    | <b>620.000,00</b>   | <b>818.958,21</b>   |               |
| 421 Građevinski objekti   | 620.000,00           | 620.000,00          | 818.958,21          | 132,09        |
| 4212 Poslovni objekti   |                      |                     | 818.958,21          |               |
| R.104.5.1.2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE  | 20.000,00            | 20.000,00           | 12.200,00           | 61,00         |
| <b>R.104.5.1.2.3 SUFINANCIRANJE KORISNIKA DRUGIH DJEČJIH VRTIĆA</b>                         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>12.200,00</b>    | <b>61,00</b>  |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                   | 20.000,00            | 20.000,00           | 12.200,00           | 61,00         |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX  |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3  |
| 3713  |                      |                     | 12.200,00         |        |
| <b>R.104.5.2 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>   | 347.000,00           | 347.000,00          | 149.000,00        | 42,94  |
| R.104.5.2.1 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA  | 99.000,00            | 99.000,00           | 105.000,00        | 106,06 |
| <b>R.104.5.2.1.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>  | 99.000,00            | 99.000,00           | 105.000,00        | 106,06 |
| 381 Tekuće donacije   | 99.000,00            | 99.000,00           | 105.000,00        | 106,06 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      |                     | 105.000,00        |        |
| R.104.5.2.2 OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA  | 248.000,00           | 248.000,00          | 44.000,00         | 17,74  |
| 381 Tekuće donacije   | 248.000,00           | 248.000,00          | 44.000,00         | 17,74  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      |                     | 44.000,00         |        |
| <b>R.104.6 GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI</b><br>Izvori: 11;        | 860.000,00           | 860.000,00          | 784.439,38        | 91,21  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 860.000,00           | 860.000,00          | 784.439,38        |        |
| 381 Tekuće donacije   | 800.000,00           | 800.000,00          | 739.099,38        | 92,39  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      |                     | 739.099,38        |        |
| <b>R.104.6.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>  | 60.000,00            | 60.000,00           | 45.340,00         | 75,57  |
| R.104.6.1.1 NK OTOK   | 10.000,00            | 10.000,00           | 8.125,00          | 81,25  |
| 421 Građevinski objekti   | 10.000,00            | 10.000,00           | 8.125,00          | 81,25  |
| 4212 Poslovni objekti   |                      |                     | 8.125,00          |        |
| R.104.6.1.2 NK SLAVONAC   | 50.000,00            | 50.000,00           | 37.215,00         | 74,43  |
| 421 Građevinski objekti   | 50.000,00            | 50.000,00           | 37.215,00         | 74,43  |
| 4212 Poslovni objekti   |                      |                     | 37.215,00         |        |
| <b>R.104.7 GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,</b><br>Izvori: 11;43; | 1.510.000,00         | 1.510.000,00        | 1.457.052,66      | 96,49  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 1.510.000,00         | 1.510.000,00        | 1.457.052,66      |        |
| <b>R.104.7.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00        | 1.457.052,66      | 97,14  |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  |                      |                     | 0,00              |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 555.000,00           | 555.000,00          | 532.973,52        | 96,03  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX         |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                      |                     | 532.973,52        |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              |                      |                     | 0,00              |               |
| <b>R.104.7.1.1 MANIFESTACIJE</b>                          | <b>253.000,00</b>    | <b>253.000,00</b>   | <b>278.728,49</b> | <b>110,17</b> |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 35.000,00            | 35.000,00           | 58.733,04         | 167,81        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                      |                     | 58.733,04         |               |
| <b>R.104.7.1.1.3 LUTKARSKO PROLJEĆE</b>                   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>60,00</b>  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 10.000,00            | 10.000,00           | 6.000,00          | 60,00         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                      |                     | 6.000,00          |               |
| <b>R.104.7.1.1.4 KOMEMORACIJE</b>                         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>82.524,64</b>  | <b>75,02</b>  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 110.000,00           | 110.000,00          | 82.524,64         | 75,02         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                      |                     | 82.524,64         |               |
| <b>R.104.7.1.1.5 EKO-ŠKOLA</b>                            | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 8.000,00             | 8.000,00            | 0,00              |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                      |                     | 0,00              |               |
| <b>R.104.7.1.1.6 PROSLAVA NOVE GODINE I BOŽIČNI SAJAM</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>    | <b>131.470,81</b> | <b>146,08</b> |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 90.000,00            | 90.000,00           | 131.470,81        | 146,08        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                      |                     | 131.470,81        |               |
| <b>R.104.7.1.3 MUZEJSKA DJELATNOST</b>                    | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>    | <b>12.500,00</b>  | <b>65,79</b>  |
| <b>R.104.7.1.3.1 MUZEJSKA ZBIRKA</b>                      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 7.000,00             | 7.000,00            | 0,00              |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              |                      |                     | 0,00              |               |
| <b>R.104.7.1.3.2 TRADICIJSKA KUĆA</b>                     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>12.500,00</b>  | <b>104,17</b> |
| 421 Građevinski objekti                                   | 12.000,00            | 12.000,00           | 12.500,00         | 104,17        |
| 4212 Poslovni objekti                                     |                      |                     | 12.500,00         |               |
| <b>R.104.7.1.4 INFORMIRANJE</b>                           | <b>313.000,00</b>    | <b>313.000,00</b>   | <b>326.875,40</b> | <b>104,43</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                     | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX  |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3  |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 163.000,00           | 163.000,00          | 153.069,15        | 93,91  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                     | 153.069,15        |        |
| <b>R.104.7.1.4.1 OTOČKI LIST</b>                            | 150.000,00           | 150.000,00          | 173.806,25        | 115,87 |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 150.000,00           | 150.000,00          | 173.806,25        | 115,87 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                     | 173.806,25        |        |
| R.104.7.1.6 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA GRAD OTOK    | 340.000,00           | 340.000,00          | 305.975,25        | 89,99  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.000,00            | 15.000,00           | 15.000,00         | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                      |                     | 15.000,00         |        |
| 381 Tekuće donacije   | 325.000,00           | 325.000,00          | 290.975,25        | 89,53  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                |                      |                     | 290.975,25        |        |
| <b>R.104.7.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b>                    | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |        |
| R.104.7.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |        |
| 381 Tekuće donacije   | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                |                      |                     | 0,00              |        |
| <b>R.104.1 GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE</b><br>Izvori: 11;43;  | 1.245.000,00         | 1.245.000,00        | 1.047.156,13      | 84,11  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 1.245.000,00         | 1.245.000,00        | 1.047.156,13      |        |
| <b>R.104.10.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>                           | 150.000,00           | 150.000,00          | 154.976,00        | 103,32 |
| R.104.10.1.2 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA                | 150.000,00           | 150.000,00          | 154.976,00        | 103,32 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 150.000,00           | 150.000,00          | 154.976,00        | 103,32 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi               |                      |                     | 154.976,00        |        |
| <b>R.104.10.2 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                   | 395.000,00           | 395.000,00          | 260.548,74        | 65,96  |
| 381 Tekuće donacije   | 30.000,00            | 30.000,00           | 31.000,00         | 103,33 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                |                      |                     | 31.000,00         |        |
| 382 Kapitalne donacije                                      | 300.000,00           | 300.000,00          | 118.394,50        | 39,46  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama          |                      |                     | 118.394,50        |        |
| R.104.10.2.2 POLITIČKE STRANKE                              | 65.000,00            | 65.000,00           | 111.154,24        | 171,01 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX         |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3         |
| 381 Tekuće donacije  | 65.000,00            | 65.000,00           | 111.154,24        | 171,01        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |                      |                     | 111.154,24        |               |
| <b>R.104.10.3</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>   | <b>631.631,39</b> | <b>90,23</b>  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 635.000,00           | 635.000,00          | 524.509,14        | 82,60         |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                      |                     | 524.509,14        |               |
| 381 Tekuće donacije  | 45.000,00            | 45.000,00           | 89.991,00         | 199,98        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |                      |                     | 89.991,00         |               |
| R.104.10.3.1 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE                               | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00              |               |
| 368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena                            | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00              |               |
| 3682 Kapitale pomoći gradskim proračunima prijenos EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena |                      |                     | 0,00              |               |
| R.104.10.3.2 PODUZETNIČKI INKUBATOR  | 0,00                 | 0,00                | 17.131,25         |               |
| 421 Građevinski objekti  | 0,00                 | 0,00                | 17.131,25         |               |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                      |                     | 17.131,25         |               |
| <b>R.104.1 GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b><br>Izvori: 11;43;                             | <b>790.000,00</b>    | <b>790.000,00</b>   | <b>604.867,05</b> | <b>76,57</b>  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>  | <b>790.000,00</b>    | <b>790.000,00</b>   | <b>604.867,05</b> |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 53.000,00            | 53.000,00           | 62.937,10         | 118,75        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      |                     | 62.937,10         |               |
| <b>R.104.11.1 DVD OTOK</b>   | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>   | <b>432.434,82</b> | <b>102,96</b> |
| R.104.11.1.1 TEKUĆI PROGRAMI   | 420.000,00           | 420.000,00          | 432.434,82        | 102,96        |
| 381 Tekuće donacije  | 220.000,00           | 220.000,00          | 246.117,23        | 111,87        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |                      |                     | 246.117,23        |               |
| 382 Kapitalne donacije   | 200.000,00           | 200.000,00          | 186.317,59        | 93,16         |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  |                      |                     | 186.317,59        |               |
| <b>R.104.11.2 DVD KOMLETINCI</b>   | <b>317.000,00</b>    | <b>317.000,00</b>   | <b>109.495,13</b> | <b>34,54</b>  |
| R.104.11.2.1 TEKUĆI PROGRAMI   | 97.000,00            | 97.000,00           | 109.495,13        | 112,88        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021  | IZVRŠENJE<br>2021    | INDEX        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                    | 3                    | 4                    | 5=4/3        |
| 381 Tekuće donacije   | 97.000,00            | 97.000,00            | 109.495,13           | 112,88       |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      |                      | 109.495,13           |              |
| R,104.11.2.2 KAPITALNA ULANJA U OPREMU, OBJEKTE, ZEMLJIŠTE                        | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                 |              |
| 382 Kapitalne donacije  | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                 |              |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                   |                      |                      | 0,00                 |              |
| <b>R.105 RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPOD. I<br/>POLJOPRIVRE DU</b>   | <b>21.772.500,00</b> | <b>21.772.500,00</b> | <b>13.747.785,20</b> | <b>63,14</b> |
| <b>R.105.1 GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA<br/>Izvori: 11;3;43;52;73;</b> | <b>13.807.000,00</b> | <b>13.807.000,00</b> | <b>6.772.213,21</b>  | <b>49,05</b> |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | <b>13.807.000,00</b> | <b>13.807.000,00</b> | <b>6.772.213,21</b>  |              |
| <b>.105.1.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>   | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>394.528,46</b>    | <b>74,44</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   | 124.000,00           | 124.000,00           | 131.427,42           | 105,99       |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                      |                      | 131.427,42           |              |
| 313 Doprinosi na plaće  | 131.000,00           | 131.000,00           | 59.963,89            | 45,77        |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |                      |                      | 32.856,95            |              |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 27.106,94            |              |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                      |                      | 0,00                 |              |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |              |
| 3211 Službena putovanja   |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                      |                      | 0,00                 |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      |                      | 0,00                 |              |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 260.000,00           | 260.000,00           | 203.137,15           | 78,13        |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično     |                      |                      | 203.137,15           |              |
| <b>R.105.1.2 TEKUĆI PROGRAMI</b>  | <b>13.277.000,00</b> | <b>13.277.000,00</b> | <b>6.377.684,75</b>  | <b>48,04</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.573.000,00         | 1.573.000,00         | 1.761.309,56         | 111,97       |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                      |                      | 1.761.309,56         |              |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 183.000,00           | 183.000,00           | 152.100,00           | 83,11        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                      | 152.100,00           |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće  | 839.000,00           | 839.000,00          | 808.150,67        | 96.32 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                       |                      |                     | 441.501,40        |       |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                      |                     | 364.238,36        |       |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti                |                      |                     | 2.410,91          |       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 146.000,00           | 146.000,00          | 88.297,71         | 60.48 |
| 3211 Službena putovanja   |                      |                     | 8.156,86          |       |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot                  |                      |                     | 44.354,55         |       |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      |                     | 35.786,30         |       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 574.000,00           | 574.000,00          | 497.528,83        | 86.68 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                      |                     | 143.597,04        |       |
| 3223 Energija   |                      |                     | 301.189,69        |       |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |                      |                     | 27.404,94         |       |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                      |                     | 25.337,16         |       |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                |                      |                     | 0,00              |       |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.028.000,00         | 2.028.000,00        | 1.927.328,78      | 95.04 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                      |                     | 213.527,52        |       |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                      |                     | 513.220,41        |       |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  |                      |                     | 27.687,08         |       |
| 3234 Komunalne usluge   |                      |                     | 550.117,93        |       |
| 3235 Zakupnine i najamnine  |                      |                     | 100.220,88        |       |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                      |                     | 286.740,14        |       |
| 3238 Računalne usluge   |                      |                     | 101.034,05        |       |
| 3239 Ostale usluge  |                      |                     | 134.780,77        |       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 594.000,00           | 594.000,00          | 431.942,09        | 72.72 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično |                      |                     | 988,00            |       |
| 3292 Premije osiguranja   |                      |                     | 78.006,78         |       |
| 3293 Reprerentacija   |                      |                     | 115.300,88        |       |
| 3294 Članarine  |                      |                     | 0,00              |       |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX  |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3  |
| 3295 Pristojbe i naknade  |                      |                     | 137.393,23        |        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      |                     | 100.253,20        |        |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 230.000,00           | 230.000,00          | 194.875,34        | 84,73  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                      |                     | 63.140,24         |        |
| 3433 Zatezne kamate   |                      |                     | 69.381,71         |        |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi   |                      |                     | 62.353,39         |        |
| 367 Prijenosi za financiranje   | 250.000,00           | 250.000,00          | 407.247,44        | 162,90 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika  |                      |                     | 407.247,44        |        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 10.000,00            | 10.000,00           | 3.066,83          | 30,67  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                      |                     | 3.066,83          |        |
| 385 Nepredviđeni rashodi  | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00              |        |
| 3851  |                      |                     | 0,00              |        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 80.000,00            | 80.000,00           | 60.800,00         | 76,00  |
| 4111 Zemljište  |                      |                     | 60.800,00         |        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 30.000,00            | 30.000,00           | 10.000,00         | 33,33  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe  |                      |                     | 10.000,00         |        |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti  | 40.000,00            | 40.000,00           | 35.037,50         | 87,59  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                     |                      |                     | 35.037,50         |        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija | 6.000.000,00         | 6.000.000,00        | 0,00              |        |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   |                      |                     | 0,00              |        |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                   | 650.000,00           | 650.000,00          | 0,00              |        |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                    |                      |                     | 0,00              |        |
| <b>R.105.4 GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b><br>Izvori: 11;43;52;                       | 7.965.500,00         | 7.965.500,00        | 6.975.571,99      | 87,5   |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 7.965.500,00         | 7.965.500,00        | 6.975.571,99      |        |
| 421 Građevinski objekti   | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00              |        |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |                      |                     | 0,00              |        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX  |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3  |
| <b>R.105.4.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>   | 2.549.500,00         | 2.549.500,00        | 2.036.342,61      | 79.87  |
| 412 Nematerijalna imovina  | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00              |        |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  |                      |                     | 0,00              |        |
| 421 Građevinski objekti  | 1.580.000,00         | 1.580.000,00        | 1.435.417,61      | 90.85  |
| 4212 Poslovni objekti  |                      |                     | 1.435.417,61      |        |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                       | 919.500,00           | 919.500,00          | 600.925,00        | 65.35  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                      |                      |                     | 600.925,00        |        |
| <b>R.105.4.2 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</b>   | 5.411.000,00         | 5.411.000,00        | 4.939.229,38      | 91.28  |
| <b>R.105.4.2.1 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTE</b>                         | 5.411.000,00         | 5.411.000,00        | 4.939.229,38      | 91,28  |
| 367 Prijenosi za financiranje  | 250.000,00           | 250.000,00          | 359.094,47        | 143.64 |
| 3673   |                      |                     | 359.094,47        |        |
| 368 Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena                            | 1.330.000,00         | 1.330.000,00        | 1.243.837,78      | 93.52  |
| 3682 Kapitale pomoći gradskim proračunima prijenos EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena |                      |                     | 1.243.837,78      |        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 110.000,00           | 110.000,00          | 0,00              |        |
| 4111 Zemljište   |                      |                     | 0,00              |        |
| 421 Građevinski objekti  | 3.475.000,00         | 3.475.000,00        | 3.146.994,94      | 90.56  |
| 4212 Poslovni objekti  |                      |                     | 86.516,25         |        |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                      |                     | 3.060.478,69      |        |
| 422 Postrojenja i oprema   | 96.000,00            | 96.000,00           | 34.402,19         | 35.84  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  |                      |                     | 34.402,19         |        |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  |                      |                     | 0,00              |        |
| 423 Prijevozna sredstva  | 150.000,00           | 150.000,00          | 154.900,00        | 103.27 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   |                      |                     | 154.900,00        |        |
| <b>R.601 RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI</b>  | 7.023.000,00         | 7.023.000,00        | 4.897.242,85      | 69,73  |
| <b>R.601.1 GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA</b><br>Izvori: 11;                                   | 428.000,00           | 428.000,00          | 393.053,78        | 91.83  |
| <b>PRORAČUN JLS</b>  | 428.000,00           | 428.000,00          | 393.053,78        |        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                     | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| <b>R.601.1.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>                            | 428.000,00           | 428.000,00          | 393.053,78        | 91.83 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 13.000,00            | 13.000,00           | 0,00              |       |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                      |                     | 0,00              |       |
| 367 Prijenosi za financiranje                               | 415.000,00           | 415.000,00          | 393.053,78        | 94.71 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika                    |                      |                     | 393.053,78        |       |
| <b>R.601.2 GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ</b><br>Izvori: 11;43;52;   | 2.478.000,00         | 2.478.000,00        | 1.696.247,11      | 68.45 |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 2.478.000,00         | 2.478.000,00        | 1.696.247,11      |       |
| <b>R.601.2.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>                            | 2.478.000,00         | 2.478.000,00        | 1.696.247,11      | 68.45 |
| 367 Prijenosi za financiranje                               | 2.478.000,00         | 2.478.000,00        | 1.696.247,11      | 68.45 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika                    |                      |                     | 1.696.247,11      |       |
| 3673  |                      |                     | 0,00              |       |
| <b>R.601.3 GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA</b><br>Izvori: 11;    | 755.000,00           | 755.000,00          | 645.840,17        | 85.54 |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 755.000,00           | 755.000,00          | 645.840,17        |       |
| <b>R.601.3.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>                            | 755.000,00           | 755.000,00          | 645.840,17        | 85.54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00              |       |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                      |                     | 0,00              |       |
| 367 Prijenosi za financiranje                               | 750.000,00           | 750.000,00          | 645.840,17        | 86.11 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika                    |                      |                     | 645.840,17        |       |
| 3673  |                      |                     | 0,00              |       |
| <b>R.601.4 GLAVA 4: USTANOVA VIROVI</b><br>Izvori: 11;      | 3.362.000,00         | 3.362.000,00        | 2.162.101,79      | 64.31 |
| <b>PRORAČUN JLS</b>   | 3.362.000,00         | 3.362.000,00        | 2.162.101,79      |       |
| <b>R.601.4.1 TEKUĆI PROGRAMI</b>                            | 3.362.000,00         | 3.362.000,00        | 2.162.101,79      | 64.31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 30.000,00            | 30.000,00           | 1.749,00          | 5.83  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                      |                     | 1.749,00          |       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00                 | 0,00                | 14.042,06         |       |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                      |                     | 14.042,06         |       |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                  | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| 367 Prijenosi za financiranje            | 3.332.000,00         | 3.332.000,00        | 2.146.310,73      | 64.42 |
| 3671 Prijenosi za financiranje korisnika |                      |                     | 1.744.791,25      |       |
| 3673                                     |                      |                     | 401.519,48        |       |

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 2021.01.01 DO 2021.12.31 GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | IZVORNI PLAN<br>2021 | TEKUĆI PLAN<br>2021 | IZVRŠENJE<br>2021 | INDEX |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1                       |  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| <b>R</b>                | <b>UKUPNO RASHODI</b>  | 43.703.500,00        | 43.703.500,00       | 35.254.633,57     | 80,67 |
| R.103                   | Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE          | 16.166.000,00        | 16.166.000,00       | 11.735.932,09     | 72,60 |
| R.103.8                 |  | 11.634.000,00        | 11.634.000,00       | 7.224.178,98      | 62,10 |
| R.103.9                 | POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA   | 1.556.000,00         | 1.556.000,00        | 1.590.781,43      | 102,2 |
| R.103.10                | TEKUĆI PROGRAMI  | 403.000,00           | 403.000,00          | 400.978,50        | 99,50 |
| R.103.12                | Program: ŽELIM RADITI - ŽELIM POMOĆI                                       | 2.573.000,00         | 2.573.000,00        | 2.519.993,18      | 97,94 |
| R.104                   | Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 5.392.000,00         | 5.392.000,00        | 4.873.673,43      | 90,39 |
| R.104.5                 | PREDŠKOLSKI ODGOJ  | 987.000,00           | 987.000,00          | 980.158,21        | 99,31 |
| R.104.6                 |  | 860.000,00           | 860.000,00          | 784.439,38        | 91,21 |
| R.104.7                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 1.510.000,00         | 1.510.000,00        | 1.457.052,66      | 96,49 |
| R.104.10                | TEKUĆI PROGRAMI  | 1.245.000,00         | 1.245.000,00        | 1.047.156,13      | 84,11 |
| R.104.11                | DVD OTOK   | 790.000,00           | 790.000,00          | 604.867,05        | 76,57 |
| R.105                   | RAZDJEL 1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPOD. I POLJOPRIVRE DU             | 15.122.500,00        | 15.122.500,00       | 13.747.785,20     | 90,91 |
| R.105.1                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 7.157.000,00         | 7.157.000,00        | 6.772.213,21      | 94,62 |
| R.105.4                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 7.965.500,00         | 7.965.500,00        | 6.975.571,99      | 87,57 |
| R.601                   | RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI   | 7.023.000,00         | 7.023.000,00        | 4.897.242,85      | 69,73 |
| R.601.1                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 428.000,00           | 428.000,00          | 393.053,78        | 91,83 |
| R.601.2                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 2.478.000,00         | 2.478.000,00        | 1.696.247,11      | 68,45 |
| R.601.3                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 755.000,00           | 755.000,00          | 645.840,17        | 85,54 |
| R.601.4                 | TEKUĆI PROGRAMI  | 3.362.000,00         | 3.362.000,00        | 2.162.101,79      | 64,31 |

Članak 3.

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



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Topalović

