

Općina Otok
Općinsko vijeće
(21. sjednica općinskog vijeća: 30. ožujka 2016. godine)

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2015. GODINU**

Otok, ožujak 2016.

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.19/13 – pročišćeni tekst), članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 03/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Otoka na **21. sjednici** održanoj dana **30. ožujka 2016.** godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Otok za 2015. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

- Opći dio
- Posebni dio
- Pregled nepodmirenih obveza i pregled nenaplaćenih potraživanja
- Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio sadrži ostvarenje plana prihoda (primitaka) te rashoda (izdataka):

O p i s :		Proračun za 2015. godinu	Ostvareno u 2015. godini	Indeks: (kol.3/2)%
1.		2.	3.	4.
A)	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1	Prihode poslovanja (6)	13.339.044,00	12.664.407,56	94,94
2	Prihode od prodaje nefinancijske imovine (7)	120.000,00	30.000,00	25,00
3	Rashodi poslovanja (3)	13.155.000,00	12.577.586,20	95,61
4	Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.425.000,00	1.009.086,81	70,81
5	Višak prihoda i primitaka (iz 2014.) višak prihoda i primitaka)	1.120.956,00	0,00	0,00
B)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1 + 2)	13.459.044,00	12.694.407,56	109,78
C)	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4)	14.580.000,00	13.586.673,01	93,92
D)	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (B - C)	0,00	0,00	0,00
E)	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (C - B)	1.120.956,00	892.265,45	79,60
F)	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (preneseni)	727.789,00	1.848.745,00	51,70
G)	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (preneseni)	0,00	0,00	0,00
H)	UKUPAN MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - za pokriće u sljedećem razdoblju	0,00	0,00	0,00
I)	UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - raspoloživ u sljedećem razdoblju	0,00	956.479,55	0,00

Članak 3.

Ukupan višak prihoda i primitaka iz članka 2. biti će dio Proračuna za 2016. godinu, te će se izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu odrediti njegova namjena.

Članak 4.

Prihodi i rashodi Proračuna općine Otok za 2015. godinu sadržani u Računu prihoda i rashoda ostvareni su kako slijedi.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2015. GOD.

PRIHODI I PRIMICI:

Razred Skupina Podskupina Odjeljak Račun	Vrsta prihoda / primitka	Proračun za 2015. godinu	Ostvareno u 2015. godini	Indeks: (kol. 4/3)%
1.	2.	3.	4.	5.
	UKUPNI PRIHODI	13.459.044,00	12.694.407,56	94,32
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.339.044,00	12.664.407,56	94,94
61	PRIHODI OD POREZA	3.237.000,00	2.517.259,37	77,77
611	Porez i prirez na dohodak	3.120.000,00	2.417.459,16	77,48
6111	Porez i prirez na dohodak	3.120.000,00	2.387.449,47	76,52
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	30.009,69	0,00
613	Porezi na imovinu	42.000,00	46.737,08	111,28
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.000,00	2.010,00	100,50
61315	Porez na korištenje javnih površina	2.000,00	2.010,00	100,50
6134	Povremeni porezi na imovinu	40.000,00	44.727,08	111,82
61341	Porez na promet nekretnina	40.000,00	44.727,08	111,82
614	Porezi na robu i usluge	75.000,00	53.063,13	70,75
6142	Porez na promet	15.000,00	10.438,64	69,59
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	15.000,00	10.438,64	69,59
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	60.000,00	42.624,49	71,04
61453	Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke	60.000,00	42.624,49	71,04
63	POMOĆI	3.360.000,00	3.871.353,44	115,22
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	200.000,00	0,00	0,00

6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	100.000,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	100.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	2.250.000,00	2.959.556,50	131,54
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.850.000,00	2.679.556,50	144,84
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.350.000,00	2.135.317,00	158,17
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	544.239,50	108,85
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	400.000,00	280.000,00	70,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	300.000,00	280.000,00	93,93
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	910.000,00	911.796,94	100,20
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	620.000,00	618.976,94	99,83
63414	Tekuće pomoći od HZZ-a (za program JR i stručno osposobljavanje)	620.000,00	618.976,94	99,83
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	290.000,00	292.820,00	100,97
63425	Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	290.000,00	292.820,00	100,97
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.886.044,00	5.267.632,29	89,49
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	4.086,74	204,34
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	4.086,74	204,34
64132	Kamate na depozite po viđenju	2.000,00	4.086,74	204,34
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.884.044,00	5.263.545,55	89,45
6421	Naknade za koncesije	320.000,00	244.440,52	76,39
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	300.000,00	244.440,52	81,48
64219	Naknada za koncesije za pogrebne usluge	20.000,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	180.000,00	174.734,50	97,07
64225	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	180.000,00	174.734,50	97,07
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.384.044,00	4.844.370,53	89,98
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	5.379.044,00	4.843.881,06	90,05
64236	Prihodi od spomeničke rente	1.000,00	35,84	3,58
64239	Naknada za korištenje javne površine	4.000,00	453,63	11,34
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	856.000,00	1.008.162,46	117,78
652	Prihodi po posebnim propisima	236.000,00	365.283,29	154,78
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00	9.051,75	0,00
65221	Vodni doprinos	0,00	9.051,75	0,00
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	0,00	0,00
65241	Doprinosi za šume	1.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	235.000,00	356.231,54	151,59
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	356.231,54	154,88
652681	Naknada za razvoj kanalizacijskog sustava	100.000,00	157.528,50	157,53

652682	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	40.000,00	108.166,91	270,42
652683	Naknada za pravo služnosti na javnoj površini	90.000,00	90.536,13	119,79
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	620.000,00	642.879,17	103,69
6531	Komunalni doprinosi	50.000,00	76.675,41	153,35
65311	Komunalni doprinosi	50.000,00	76.675,41	153,35
6532	Komunalne naknade	570.000,00	566.203,76	99,33
65321	Komunalne naknade	570.000,00	566.203,76	99,33
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	30.000,00	30,00
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava	20.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	20.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	30.000,00	30,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	30.000,00	30,00
7214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	30.000,00	30,00
72149	Grobnice u novom groblju	100.000,00	30.000,00	30,00

RASHODI I IZDACI:

Razred Skupina Podskupina Odjeljak Račun	Opis rashoda	Proračun za 2015. godinu	Ostvareno u 2015. godini	Indeks: (kol. 4/3)%
1.	2.	3.	4.	5.
	UKUPNO RASHODI	14.580.000,00	13.586.673,01	93,19
3	RASHODI POSLOVANJA	13.155.000,00	12.577.586,20	95,61
31	Rashodi za zaposlene	2.398.000,00	2.351.819,85	98,07
311	Plaće	1.929.580,00	1.904.781,67	98,71
3111	Plaće u novcu	1.929.580,00	1.904.781,67	98,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	119.415,84	95,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	119.415,84	95,53
313	Doprinosi na plaće	343.420,00	327.622,34	95,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	304.460,00	295.241,42	96,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.960,00	32.380,92	83,11
32	Materijalni rashodi	6.670.800,00	6.336.881,42	94,99

321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	13.190,00	62,81
3211	Izdaci za službena putovanja	10.000,00	5.222,00	52,22
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00	7.968,00	99,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	658.000,00	602.110,84	91,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000,00	72.712,89	93,22
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	100.000,00	100,00
3223	Energija	430.000,00	408.026,19	94,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	21.371,76	42,74
323	Rashodi za usluge	5.173.800,00	4.931.638,06	95,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	25.935,20	86,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.800.000,00	2.750.585,96	98,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	54.858,28	91,43
3234	Komunalne usluge	1.857.800,00	1.714.682,26	92,30
3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne	320.000,00	289.756,21	90,55
3238	Računalne usluge	20.000,00	13.044,46	65,22
3239	Ostale usluge	85.000,00	82.775,69	97,38
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	17.193,22	95,52
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	17.193,22	95,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	772.749,30	96,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	330.000,00	328.343,88	99,50
3292	Premije osiguranja	20.000,00	11.746,30	58,73
3293	Reprezentacija	380.000,00	375.026,19	98,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	57.639,93	82,34
34	Financijski rashodi	15.000,00	9.270,01	61,80
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	9.270,01	61,80
3431	Bankarske usluge i usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.351,04	53,51
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	3.918,97	78,38
35	Subvencije	150.000,00	133.176,50	88,78
352	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	133.176,50	88,78
3523	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	133.176,50	88,78
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.406.000,00	1.356.951,20	96,51
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.406.000,00	1.356.951,20	96,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.090.000,00	1.042.300,00	95,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	316.000,00	314.651,20	99,57
38	Donacije i ostali rashodi	2.515.200,00	2.389.487,22	95,00

381	Tekuće donacije	2.010.200,00	1.890.192,44	94,03
3811	Tekuće donacije u novcu	2.010.200,00	1.890.192,44	94,03
382	Kapitalne donacije	505.000,00	499.294,78	98,87
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	505.000,00	499.294,78	98,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.425.000,00	1.009.086,81	70,81
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	10.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415.000,00	1.009.086,81	71,31
421	Građevinski objekti	920.000,00	537.179,06	58,39
4214	Ostali građevinski objekti	920.000,00	537.179,06	58,39
422	Postrojenja i oprema	395.000,00	382.292,75	96,78
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	16.257,75	65,03
4227	Uređaji, strojevi i ostala oprema za ostale namjene	370.000,00	366.025,00	98,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	89.625,00	89,63
4263	Umjetnička literarna i znanstvena dijela	100.000,00	89.625,00	89,63

II POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 13.586.673,01 raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Pozicija	Razred Skupina Podskupina Odjeljak Račun	Opis rashoda i izdatka	Proračun za 2015. godinu	Ostvareno u 2015. godini	Indeks: (kol. 5/4)%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>Razdjel 1. Općinsko vijeće i jedinstveni upravni odjel</i>	2.660.000,00	2.496.704,12	93,86
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>	<i>2.660.000,00</i>	<i>2.496.704,12</i>	<i>93,86</i>
PROGRAM		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.635.000,00	2.480.446,37	94,13
AKTIVNOST		Administrativni i stručni poslovi	2.635.000,00	2.480.446,37	94,13
	3	Rashodi poslovanja	2.635.000,00	2.480.446,37	94,13

	31	Rashodi za zaposlene - djelatnici JUO	1.170.000,00	1.160.178,79	99,16
	311	Plaće	955.000,00	954.115,48	99,91
01	3111	Plaća u novcu	955.000,00	954.115,48	99,91
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	41.955,45	93,23
02	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	41.955,45	93,23
	313	Doprinosi poslodavca na plaće	170.000,00	164.107,86	96,53
03	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.000,00	147.887,87	98,59
04	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	16.219,99	81,10
	32	Materijalni rashodi	1.419.800,00	1.282.797,57	90,35
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	13.190,00	62,81
05	3211	Izdaci za službena putovanja	10.000,00	5.222,00	52,22
06	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	8.000,00	7.968,00	99,60
07	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	131.383,35	83,15
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000,00	72.712,89	83,08
08	32211	Uredski materijal	50.000,00	49.777,08	99,55
09	32212	Literatura	20.000,00	15.022,70	75,11
10	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00	7.913,11	98,91
	3223	Energija	80.000,00	58.670,46	73,34
11	32231	Električna energija (u zgradi općine)	40.000,00	23.364,04	58,41
12	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	35.306,42	88,27
	323	Rashodi za usluge	422.800,00	348.281,70	82,38
13	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	25.935,20	86,45
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	85.652,51	77,87
14	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade	50.000,00	34.680,00	69,36
15	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	40.000,00	33.663,00	84,16
16	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenog auta	20.000,00	17.309,51	86,55
17	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	54.858,28	91,43
	3234	Komunalne usluge	16.800,00	14.384,35	85,62
18	32341	Opskrba vodom i odvoz smeća (općinska zgrada)	16.800,00	14.384,35	85,62
	3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	0,00	0,00
19	32361	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	71.631,21	71,63
21	3238	Računalne (informatičke usluge)	20.000,00	13.044,46	65,22
	3239	Ostale usluge	85.000,00	82.775,69	97,38
22	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	80.000,00	79.510,69	99,39
23	32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	3.265,00	65,30
	324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	17.193,22	95,22

24	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	17.193,22	95,22
	329	Ostali nespomenuti rashodi	800.000,00	772.749,30	96,59
25	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	330.000,00	328.343,88	99,50
	3292	Premije osiguranja	20.000,00	11.746,30	58,73
26	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	11.746,30	58,73
	3933	Reprezentacija	380.000,00	375.026,19	98,69
27	32931	Reprezentacija	80.000,00	76.062,25	95,08
28	32932	Obilježavanje «Dana općine»	150.000,00	149.780,52	99,85
29	32933	Obilježavanje 300. obljetnice obrane Otoka i Sinja	150.000,00	149.183,42	99,46
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	66.902,94	95,58
30	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.	30.000,00	24.030,00	80,10
31	32999	Izbori za Mjesne odbore	40.000,00	33.602,93	84,01
	34	Financijski rashodi	15.000,00	9.270,01	61,80
	343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	9.270,01	61,80
32	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.351,04	53,51
33	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	3.918,97	78,38
	38	Donacije i ostali rashodi	30.200,00	28.200,00	93,38
	381	Tekuće donacije	30.200,00	28.200,00	93,38
	3811	Tekuće donacije u novcu	30.200,00	28.200,00	93,38
	38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	30.200,00	28.200,00	93,38
34	381148	Tekuće donacije parlamentarnim strankama	30.200,00	28.200,00	93,38
PROGRAM		KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL	25.000,00	16.257,75	65,03
PROJEKT		Obnova uredske opreme	25.000,00	16.257,75	65,03
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	16.257,75	65,03
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	16.257,75	65,03
	422	Oprema	25.000,00	16.257,75	65,03
	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	16.257,75	65,03
35	4221	Uredski namještaj i druga oprema	25.000,00	16.257,75	65,03
		RAZDJEL 2. Komunalne djelatnosti	5.315.000,00	5.121.449,73	96,36
		<i>Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi</i>	<i>5.315.000,00</i>	<i>5.121.449,73</i>	<i>96,36</i>

PROGRAM		KOMUNALNO ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	5.315.000,00	5.121.449,73	96,36
AKTIVNOST		Komunalni poslovi: Program javnih radova	64.000,00	63.965,88	99,95
	3	Rashodi poslovanja	64.000,00	63.965,88	99,95
	31	Rashodi za zaposlene: djelatnici na PJR: komunalni program	64.000,00	63.965,88	99,95
	311	Plaće	54.580,00	54.578,52	100,00
35-1	3111	Plaće:	54.580,00	54.578,52	100,00
	313	Doprinosi na plaću	9.420,00	9.387,36	99,65
35-2	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.460,00	8.459,82	100,00
35-3	3133	Doprinos za zapošljavanje	960,00	927,54	96,62
AKTIVNOST		Javna rasvjeta	770.000,00	764.490,73	99,28
	3	Rashodi poslovanja	770.000,00	764.490,73	99,28
	32	Materijalni rashodi	770.000,00	764.490,73	99,28
	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	349.355,73	99,82
	3223	Energija	350.000,00	349.355,73	99,82
36	32231	Električna energija (groblja, mrtvačnice, javna rasvjeta)	350.000,00	349.355,73	99,82
	323	Rashodi za usluge	420.000,00	415.135,00	98,94
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	420.000,00	415.135,00	98,94
37	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	420.000,00	415.135,00	98,84
PROJEKT		Rekonstrukcija niskonaponske mreže	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
38	42144	Rekonstrukcija niskonaponske mreže	50.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST		Održavanje i uređenje ulica i nerazvrstanih cesta i ostalih komunalnih objekata	4.061.000,00	3.926.968,12	96,67
	3	Rashodi poslovanja	4.061.000,00	3.926.968,12	96,67
	32	Materijalni rashodi	4.061.000,00	3.926.968,12	96,67
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	21.371,76	42,74
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	21.371,76	42,74
39	32241	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje građevinskih objekata	50.000,00	21.371,76	42,74
	323	Rashodi za usluge	4.011.000,00	3.905.596,36	97,37
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270.000,00	2.249.798,45	99,11
40	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalnih cesta	2.220.000,00	2.212.698,45	99,67
41	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja i mrtvačnica	50.000,00	37.100,00	74,20

	3234	Komunalne usluge	1.741.000,00	1.655.797,91	95,16
42	32341	Opskrba vodom, odvoz smeća (groblja, mrtvačnice)	160.000,00	150.290,32	93,93
43	32343	Deratizacija i dezinsekcija i higijeničarska služba	131.000,00	130.250,00	99,43
44	32349	Uređenje javnih površina i sanacija divljih odlagališta	150.000,00	149.075,00	99,38
45	32349	Naknada za zbrinjavanje otpada na odlagalištu Mojanka	70.000,00	70.000,00	100,00
46	32343	Reciklažno dvorište, zeleni otoci	90.000,00	89.986,50	99,99
47	32349	Pročišćavanje odvodnih kanala oborinskih voda	80.000,00	19.400,00	24,25
48	32349	Uređenje poljskih i brdskih putova	490.000,00	486.373,24	99,26
49	32349	Kanalizacijski sustav	30.000,00	20.815,00	69,38
50	32349	Zaštita spomenika i spomen kosturnica i izgradnja spomen obilježja	520.000,00	519.607,85	99,92
51	32349	Uređenje biciklističkih, trim i tematskih staza te uređenje kupališta	20.000,00	20.000,00	100,00
PROJEKT		Obnova komunalne opreme	370.000,00	366.025,00	98,93
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	366.025,00	98,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	366.025,00	98,93
	422	Oprema	370.000,00	366.025,00	98,93
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370.000,00	366.025,00	98,93
52	42271	Komunalna oprema	370.000,00	366.025,00	98,93
		RAZDJEL 3. Prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj	1.350.000,00	978.105,56	72,45
		<i>Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>978.105,56</i>	<i>72,45</i>
PROGRAM		RAZVITAK GOSPODARSTVA	1.350.000,00	978.105,56	72,45
AKTIVNOST		Priprema razvojnih programa	320.000,00	307.750,00	96,17
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	218.125,00	99,15
	32	Materijalni rashodi	220.000,00	218.125,00	99,15
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	218.125,00	99,15
	3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	218.125,00	99,15
53-1	32375	Geodetsko-katastarske usluge	220.000,00	218.125,00	99,15
	4	Rashodi za nabavu ne financijske imovine	100.000,00	89.625,00	89,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	89.625,00	89,63
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	89.625,00	89,63
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena dijela	100.000,00	89.625,00	89,63

53-2	42637	Dokumenti prostornog planiranja (prostorni planovi i ostalo)	100.000,00	89.625,00	89,63
AKTIVNOST		Subvencije u poduzetništvu	150.000,00	133.176,50	88,78
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	133.176,50	88,78
	35	Subvencije	150.000,00	133.176,50	88,78
	352	Subvencije poljopriv., obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	133.176,50	88,78
54	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	133.176,50	88,78
PROJEKT		Izgradnja športskih i komunalnih objekata	510.000,00	222.798,06	43,69
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	222.798,06	43,69
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00
55	41119	Otkup zemljišta od građana	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	222.798,06	44,56
	421	Građevinski objekti	500.000,00	222.798,06	44,56
	4214	Ostali građevinski objekti	500.000,00	222.798,06	44,56
56	42145	Izgradnja športskog centra "Gola brda" i ostalih ŠO	500.000,00	222.798,06	44,56
PROJEKT		Uređenje i zaštita izvora	80.000,00	78.125,00	97,66
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	78.125,00	97,66
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	78.125,00	97,66
	421	Građevinski objekti	80.000,00	78.125,00	97,66
	4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	78.125,00	97,66
57	42149	Uređenje i zaštita izvora	80.000,00	78.125,00	97,66
PROJEKT		Izgradnja nogostupa i izrada putokaza na lokalnim putovima	120.000,00	93.292,50	93,29
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	93.292,50	93,29
	42	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	120.000,00	93.292,50	93,29
	421	Građevinski objekti	120.000,00	93.292,50	93,29
	4214	Ostali građevinski objekti	120.000,00	93.292,50	93,29
58	42149	Izgradnja nogostupa	20.000,00	0,00	0,00
59	42149	Izrada putokaza na lokalnim putovima, table, kućni brojevi	100.000,00	93.292,50	93,29
PROJEKT		Izgradnja vodovodne mreže	150.000,00	142.963,50	95,31
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	142.963,50	95,31
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	142.963,50	95,31
	421	Građevinski objekti	150.000,00	142.963,50	95,31

	4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	142.963,50	95,31
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	150.000,00	142.963,50	95,31
60	42149	Izgradnja vodovodne mreže	150.000,00	142.963,50	95,31
PROJEKT		Izgradnja grobnica	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
61	42149	Izgradnja grobnica	20.000,00	0,00	0,00
		RAZDJEL 4. Društvene djelatnosti	5.255.000,00	4.990.413,60	94,97
PROGRAM		PREDŠKOLSKI ODGOJ	875.000,00	839.891,81	95,99
		<i>Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje</i>	<i>875.000,00</i>	<i>893.891,81</i>	<i>95,99</i>
AKTIVNOST		Financiranje redovne djelatnosti	875.000,00	839.891,81	95,99
	3	Rashodi poslovanja	875.000,00	839.891,81	95,99
	31	Rashodi za zaposlene – djelatnici DV	765.000,00	730.171,81	95,45
	311	Plaće	580.000,00	556.921,07	96,02
62	3111	Plaća u novcu	580.000,00	556.921,07	96,02
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	77.460,39	96,83
63	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	77.460,39	96,83
	313	Doprinosi poslodavca na plaće	105.000,00	95.790,35	91,23
64	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	93.000,00	86.322,81	92,82
65	3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	9.467,54	78,90
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,00
66	3222	Materijal i sirovine	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	Donacije i ostali rashodi	10.000,00	9.720,00	97,20
	381	Tekuće donacije	10.000,00	9.720,00	97,20
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	9.720,00	97,20
66-1	3811	Privatni dječji vrtić Čarobni pianino	10.000,00	9.720,00	97,20
PROGRAM		ŠKOLSTVO	1.210.000,00	1.178.575,98	97,40

		<i>Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje</i>	1.210.000,00	1.178.575,98	97,40
AKTIVNOST		Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje	710.000,00	708.575,98	99,80
	3	Rashodi poslovanja	710.000,00	708.575,98	99,80
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	259.551,20	99,83
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	259.551,20	99,83
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	260.000,00	259.551,20	99,83
67	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	260.000,00	259.551,20	99,83
	38	Donacije i ostali rashodi	450.000,00	449.024,78	99,78
	381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	115.000,00	100,00
68	38119	Tekuće donacije: Osnovne škole	115.000,00	115.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	335.000,00	334.024,78	99,71
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	335.000,00	334.024,78	99,71
68-1	38219	Kapitalne donacije: Osnovne škole	335.000,00	334.024,78	99,71
AKTIVNOST		Potpore učenicima i studentima	500.000,00	470.000,00	94,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	470.000,00	94,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	470.000,00	94,00
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	470.000,00	94,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	470.000,00	94,00
69	37215	Stipendije	500.000,00	470.000,00	94,00
PROGRAM		KULTURA	170.000,00	169.500,00	99,71
		<i>Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija</i>	170.000,00	169.500,00	99,71
AKTIVNOST		Kulturno umjetnička društva i udruge	170.000,00	169.500,00	99,71
	3	Rashodi poslovanja	170.000,00	169.500,00	99,71
	38	Donacije i ostali rashodi	170.000,00	169.500,00	99,71
	381	Tekuće donacije	170.000,00	169.500,00	99,71
	3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	169.500,00	99,71
70	38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	167.000,00	166.500,00	99,70
71	38114	Tekuće donacije: Muzej cetinske krajine	3.000,00	3.000,00	100,00
PROGRAM		ŠPORT	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
		<i>Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija</i>	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
AKTIVNOST		Športski klubovi i udruge	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
	3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
	38	Donacije i ostali rashodi	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
	381	Tekuće donacije	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31

	38115	Tekuće donacije športskim društvima i udrugama	1.180.000,00	1.148.221,44	97,31
72	38115	Nogometni klub: «OSK» Otok	880.000,00	880.000,00	100,00
73	38115	Planinarsko društvo: «Kamešnica»	10.000,00	10.000,00	100,00
74	38115	Atletski klub: «Otok»	20.000,00	0,00	0,00
75	38115	Boćarski klub: «Otok»	150.000,00	146.821,44	97,88
76	38115	Ostali športski klubovi i udruge	120.000,00	111.400,00	92,83
PROGRAM		SOCIJALNA SKRB	1.160.000,00	1.120.043,37	96,56
		<i>Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita</i>	<i>1.160.000,00</i>	<i>1.120.043,37</i>	<i>96,56</i>
AKTIVNOST		Pomoć obiteljima	1.045.000,00	1.024.853,37	98,07
	3	Rashodi poslovanja	1.045.000,00	1.024.903,37	98,07
	31	Rashodi za zaposlene: djelatnici na PJR: komunalni program	399.000,00	397.503,37	99,62
	311	Plaće za zaposlene	340.000,00	339.166,60	99,75
76-1	3111	Plaće	340.000,00	339.166,60	99,75
	313	Doprinosi poslodavca na plaće	59.000,00	58.336,77	98,88
76-2	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	53.000,00	52.570,92	99,19
76-3	3133	Doprinos za zapošljavanje	6.000,00	5.765,85	96,10
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.000,00	627.400,00	97,12
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.000,00	627.400,00	97,12
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	590.000,00	572.300,00	97,00
77	37212	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	483.300,00	96,66
78	37217	Pomoć obiteljima za opremu novorođenog djeteta	90.000,00	89.000,00	98,89
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	56.000,00	55.100,00	98,39
78-1	37223	Naknada za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade	56.000,00	55.100,00	98,39
AKTIVNOST		Potpore za rad udruga	115.000,00	95.140,00	82,37
	3	Rashodi poslovanja	115.000,00	95.140,00	82,37
	38	Donacije i ostali rashodi	115.000,00	95.140,00	82,37
	381	Tekuće donacije	115.000,00	95.140,00	82,37
	3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	95.140,00	82,37
79	38119	Udruge invalida i dragovoljaca domovinskog rata	30.000,00	28.000,00	93,33
80	38119	Udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja	20.000,00	13.000,00	65,00
81	38114	Gradsko društvo Crvenog križa	55.000,00	44.140,00	80,25
82	38114	Klub roditelja «Ruka pomoći»	10.000,00	10.000,00	100,00
PROGRAM		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	250.000,00	174.500,00	69,80
		<i>Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost</i>	<i>250.000,00</i>	<i>174.500,00</i>	<i>69,80</i>
AKTIVNOST		Redovite i pojačanje mjere zaštite i spašavanja	250.000,00	174.500,00	69,80
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	174.500,00	69,80

	32	Materijalni rashodi	100.000,00	44.500,00	44,50
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	44.500,00	44,50
	3234	Komunalne usluge	100.000,00	44.500,00	44,50
83	32349	Mjere zaštite i spašavanja	100.000,00	44.500,00	44,50
	38	Donacije i ostali rashodi	150.000,00	130.000,00	86,67
	381	Tekuće donacije	150.000,00	130.000,00	86,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	130.000,00	86,67
84	38114	Tekuće donacije DVD	150.000,00	130.000,00	86,67
PROGRAM		OSTALE DJELATNOSTI	410.000,00	359.681,00	87,73
		<i>Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija</i>	<i>410.000,00</i>	<i>359.681,00</i>	<i>87,73</i>
AKTIVNOST		Potpore za rad udruga i ostalih korisnika	410.000,00	359.681,00	87,73
	3	Rashodi poslovanja	410.000,00	359.681,00	87,73
	38	Donacije i ostali rashodi	410.000,00	359.681,00	87,73
	381	Tekuće donacije	240.000,00	194.411,00	81,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	194.411,00	81,00
85	38112	Vjerske zajednice	150.000,00	108.000,00	72,00
86	38114	Mjesni odbori	30.000,00	26.500,00	88,33
87	38114	Ostale udruge	60.000,00	59.911,00	99,85
	382	Kapitalne donacije	170.000,00	165.270,00	97,22
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	165.270,00	97,22
88	38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	170.000,00	165.270,00	97,22

Članak 6.

- **PREGLED NEPODMIRENIH OBVEZA I PREGLED NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA** (stanje 31.12.2015.)

Račun	Naziv obveze	Iznos
232	Obveze za materijalne rashode	38.202,44
Ukupno:	Obveze	38.202,44

Račun	Naziv potraživanja	Iznos
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.507.199,25
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00
Ukupno:	Potraživanja	1.510.199,25

Članak 7.

- **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH ZALIHA**
- **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA**
- **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA**

U 2015. godini Općina Otok nije koristila sredstva proračunskih zaliha, nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala, nije davala jamstva za zaduživanje, te shodno tome nije imala izdataka po danim jamstvima

Članak 8.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna općine Otok za 2015. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Otok.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-05/16-01/01
Ur. br. 2175/04-01-16-1

Otok, 30. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stipe Vuleta