

Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan" br.7/13, 2/14 i 6/14) Skupština DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN na ____ . sjednici održanoj _____ 2019. god. usvojilo je:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE**

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN za razdbolje od 01.01.2018. god. do 31.12.2018. godine

OPĆI DIO

	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	626.928,10	630.035,00	630.035,00	608.012,41	96,98%	96.50%
3. Rashodi poslovanja	615.559,99	612.035,00	612.035,00	591.712,55	96,13%	96.68%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.340,00	18.000,00	18.000,00	6.357,67	56,06%	35.32%
5. Razlika - manjak	28,11	0,00	0,00	9.942,19	0,00%	0.00%
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	3.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
9. RAZLIKA	3.106,08	0,00	0,00	9.942,19	0,00%	0.00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA**

			Sveukupno prihodi:	626.928,10	630.035,00	630.035,00	608.012,41	96,98	96,50
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
1,5	6	Prihodi poslovanja	626.928,10	630.035,00		608.012,41	96,98	96,50	
1,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ	90.636,00	126.000,00		80.605,00	88,93	63,97	
	652	Prihodi po posebnim propisima	90.636,00	126.000,00		80.605,00	88,93	63,97	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	90.636,00	126.000,00		80.605,00	88,93	63,97	
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i o	536.292,10	504.035,00		527.407,41	98,34	104,64	
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za	536.292,10	504.035,00		527.407,41	98,34	104,64	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za	536.292,10	504.035,00		527.407,41	98,34	104,64	

RASHODI POSLOVANJA

			Sveukupno rashodi:	626.899,99	630.035,00	630.035,00	598.070,22	95,40	94,93
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
	3	Rashodi poslovanja	615.559,99	612.035,00		591.712,55	96,13	96,68	
	31	Rashodi za zaposlene	454.220,85	456.735,00		445.543,82	98,09	97,55	
	311	Plaće (Bruto)	367.367,77	369.220,00		368.894,07	100,42	99,91	
	3111	Plaće za redovan rad	367.367,77	369.220,00		368.894,07	100,42	99,91	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	20.000,00		13.200,00	56,41	66,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	20.000,00		13.200,00	56,41	66,00	
	313	Doprinosi na plaće	63.453,08	67.515,00		63.449,75	99,99	93,98	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	57.208,32	61.425,00		57.920,57	101,25	94,29	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	6.244,76	6.090,00		5.529,18	88,54	90,79	
	32	Materijalni rashodi	161.339,14	154.700,00		146.168,73	90,60	94,49	
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,40	24.100,00		27.887,29	116,20	115,71	
	3211	Službena putovanja	11.370,00	10.100,00		11.784,00	103,64	116,67	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.914,40	9.000,00		9.936,49	202,19	110,41	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.716,00	5.000,00		6.166,80	79,92	123,34	
	322	Rashodi za materijal i energiju	96.283,06	81.000,00		76.196,79	79,14	94,07	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	59.896,64	32.500,00		36.834,49	61,50	113,34	
	3222	Materijal i sirovine	32.946,69	37.300,00		32.252,17	97,89	86,47	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	1.460,00	5.000,00		4.962,50	339,90	99,25	
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.018,80	3.500,00		647,00	63,51	18,49	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	960,93	2.700,00		1.500,63	156,16	55,58	
	323	Rashodi za usluge	27.860,14	40.400,00		37.424,65	134,33	92,64	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.963,71	9.600,00		7.169,74	102,96	74,68	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	440,00	2.000,00		857,01	194,78	42,85	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3234	Komunalne usluge	4.152,93	5.500,00		4.730,54	113,91	86,01
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.758,50	8.500,00		9.597,36	545,77	112,91
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	1.300,00		3.780,00	151,20	290,77
	3238	Računalne usluge	12.045,00	13.500,00		11.290,00	93,73	83,63
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	2.546,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	2.546,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.649,54	6.500,00		4.660,00	43,76	71,69
	3292	Premije osiguranja	7.106,04	0,00		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	3.543,50	6.000,00		4.660,00	131,51	77,67
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	11.340,00	18.000,00		6.357,67	56,06	35,32
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	11.340,00	18.000,00		6.357,67	56,06	35,32
	422	Postrojenja i oprema	11.340,00	18.000,00		6.357,67	56,06	35,32
	4221	Uredska oprema i namještaj	11.340,00	18.000,00		6.357,67	56,06	35,32

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

			Sveukupno prihodi:	626.928,10	630.035,00	630.035,00	608.012,41	96,98	96,50
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	

B. POSEBNI DIO**POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ	630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN	630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
UKUPNO:	630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93

POSEBNI DIO PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ					630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
		3	Rashodi poslovanja		612.035,00	612.035,00	591.712,55	96,68
		31	Rashodi za zaposlene		456.735,00	456.735,00	445.543,82	97,55
		311	Plaće (Bruto)		369.220,00	369.220,00	368.894,07	99,91
		3111	Plaće za redovan rad		369.220,00	369.220,00	368.894,07	99,91
		312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
		313	Doprinosi na plaće		67.515,00	67.515,00	63.449,75	93,98
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.425,00	61.425,00	57.920,57	94,29
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza		6.090,00	6.090,00	5.529,18	90,79
		32	Materijalni rashodi		154.700,00	154.700,00	146.168,73	94,49
		321	Naknade troškova zaposlenima		24.100,00	24.100,00	27.887,29	115,71
		3211	Službena putovanja		10.100,00	10.100,00	11.784,00	116,67
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00	9.000,00	9.936,49	110,41
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	6.166,80	123,34
		322	Rashodi za materijal i energiju		81.000,00	81.000,00	76.196,79	94,07
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.500,00	32.500,00	36.834,49	113,34
		3222	Materijal i sirovine		37.300,00	37.300,00	32.252,17	86,47
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa		5.000,00	5.000,00	4.962,50	99,25
		3225	Sitni inventar i auto gume		3.500,00	3.500,00	647,00	18,49
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.700,00	2.700,00	1.500,63	55,58
		323	Rashodi za usluge		40.400,00	40.400,00	37.424,65	92,64
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.600,00	9.600,00	7.169,74	74,68
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00	857,01	42,85
		3234	Komunalne usluge		5.500,00	5.500,00	4.730,54	86,01
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.500,00	8.500,00	9.597,36	112,91
		3237	Intelektualne i osobne usluge		1.300,00	1.300,00	3.780,00	290,77
		3238	Računalne usluge		13.500,00	13.500,00	11.290,00	83,63

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnos		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnos		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	6.500,00	4.660,00	71,69
		3293	Reprezentacija		6.000,00	6.000,00	4.660,00	77,67
		3295	Pristojbe i naknade		500,00	500,00	0,00	0,00
		34	Financijski rashodi		600,00	600,00	0,00	0,00
		343	Ostali financijski rashodi		600,00	600,00	0,00	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		600,00	600,00	0,00	0,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo		18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
		422	Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
		4221	Uredska oprema i namještaj		18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ				630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Program: 2001, FINANC.OSN.DJEL.DJEČJEG VRTIĆA				630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN				630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Aktivnost: A201001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				427.645,00	427.645,00	424.228,21	99,20
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				427.645,00	427.645,00	424.228,21	99,20
	3	Rashodi poslovanja	0911	427.645,00		424.228,21	99,20
	31	Rashodi za zaposlene	0911	427.645,00		424.228,21	99,20
	311	Plaće (Bruto)	0911	369.220,00		368.894,07	99,91
	3111	Plaće za redovan rad	0911	369.220,00		368.894,07	99,91
	313	Doprinosi na plaće	0911	58.425,00		55.334,14	94,71
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	58.425,00		55.334,14	94,71
Aktivnost: A201002, REGRES,BOŽIĆ.DAR ZA DJECU				20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00		13.200,00	66,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	20.000,00		13.200,00	66,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00		13.200,00	66,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00		13.200,00	66,00
Aktivnost: A201004, DNEVNICE ZA SLUŽB.PUT U ZEMLJI				2.400,00	2.400,00	4.420,00	184,17
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.400,00	2.400,00	4.420,00	184,17
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.400,00		4.420,00	184,17
	32	Materijalni rashodi	0911	2.400,00		4.420,00	184,17
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.400,00		4.420,00	184,17
	3211	Službena putovanja	0911	2.400,00		4.420,00	184,17
Aktivnost: A201005, NAKN.ZA SMJEŠTAJ SLUŽB.PUT U ZEMLJI				500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				500,00	500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	500,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	500,00		0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0911	500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201006, NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽ.PUT				7.200,00	7.200,00	7.364,00	102,28
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.200,00	7.200,00	7.364,00	102,28
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.200,00		7.364,00	102,28
	32	Materijalni rashodi	0911	7.200,00		7.364,00	102,28
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	7.200,00		7.364,00	102,28

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3211	Službena putovanja	0911	7.200,00		7.364,00	102,28
Aktivnost: A201008, SEMINARI, SAVJETOVANJA				9.000,00	9.000,00	9.936,49	110,41
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	1.061,49	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		1.061,49	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		1.061,49	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		1.061,49	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		1.061,49	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				9.000,00	9.000,00	8.875,00	98,61
	3	Rashodi poslovanja	0911	9.000,00		8.875,00	98,61
	32	Materijalni rashodi	0911	9.000,00		8.875,00	98,61
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	9.000,00		8.875,00	98,61
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	9.000,00		8.875,00	98,61
Aktivnost: A201009, NAKNADA ZA KORIŠT.AUTA U SLUŽB.SVRHE				5.000,00	5.000,00	6.166,80	123,34
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	6.166,80	123,34
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		6.166,80	123,34
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		6.166,80	123,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		6.166,80	123,34
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		6.166,80	123,34
Aktivnost: A201010, UREDSKI MATERIJAL				6.500,00	6.500,00	6.820,30	104,93
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	1.102,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		1.102,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		1.102,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		1.102,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		1.102,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				6.500,00	6.500,00	5.718,30	87,97
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.500,00		5.718,30	87,97
	32	Materijalni rashodi	0911	6.500,00		5.718,30	87,97
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	6.500,00		5.718,30	87,97
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	6.500,00		5.718,30	87,97
Aktivnost: A201011, DIDAKTIČKI MATERIJAL				15.000,00	15.000,00	21.081,01	140,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	2.659,04	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		2.659,04	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		2.659,04	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		2.659,04	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		2.659,04	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				15.000,00	15.000,00	18.421,97	122,81
	3	Rashodi poslovanja	0911	15.000,00		18.421,97	122,81
	32	Materijalni rashodi	0911	15.000,00		18.421,97	122,81

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	15.000,00		18.421,97	122,81
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	15.000,00		18.421,97	122,81
Aktivnost: A201012, LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)				6.000,00	6.000,00	5.740,84	95,68
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	5.740,84	95,68
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		5.740,84	95,68
	32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00		5.740,84	95,68
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00		5.740,84	95,68
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	6.000,00		5.740,84	95,68
Aktivnost: A201013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE				5.000,00	5.000,00	3.192,34	63,85
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	3.192,34	63,85
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		3.192,34	63,85
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		3.192,34	63,85
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00		3.192,34	63,85
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	5.000,00		3.192,34	63,85
Aktivnost: A201014, NAMIRNICE				37.300,00	37.300,00	32.252,17	86,47
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				37.300,00	37.300,00	32.252,17	86,47
	3	Rashodi poslovanja	0911	37.300,00		32.252,17	86,47
	32	Materijalni rashodi	0911	37.300,00		32.252,17	86,47
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	37.300,00		32.252,17	86,47
	3222	Materijal i sirovine	0911	37.300,00		32.252,17	86,47
Aktivnost: A201018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV.				5.000,00	5.000,00	4.962,50	99,25
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	4.962,50	99,25
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		4.962,50	99,25
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		4.962,50	99,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00		4.962,50	99,25
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	5.000,00		4.962,50	99,25
Aktivnost: A201019, SITNI INVENTAR				3.500,00	3.500,00	647,00	18,49
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	647,00	18,49
	3	Rashodi poslovanja	0911	3.500,00		647,00	18,49
	32	Materijalni rashodi	0911	3.500,00		647,00	18,49
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	3.500,00		647,00	18,49
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	3.500,00		647,00	18,49
Aktivnost: A201020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA				4.000,00	4.000,00	2.511,51	62,79
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	207,05	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		207,05	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		207,05	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		207,05	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		207,05	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				4.000,00	4.000,00	2.304,46	57,61
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		2.304,46	57,61
	32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00		2.304,46	57,61
	323	Rashodi za usluge	0911	4.000,00		2.304,46	57,61
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	4.000,00		2.304,46	57,61
Aktivnost: A201021, POŠTARINA				600,00	600,00	108,23	18,04
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				600,00	600,00	108,23	18,04
	3	Rashodi poslovanja	0911	600,00		108,23	18,04
	32	Materijalni rashodi	0911	600,00		108,23	18,04
	323	Rashodi za usluge	0911	600,00		108,23	18,04
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	600,00		108,23	18,04
Aktivnost: A201022, OSTALE USLUGE PRIJEVOZA				5.000,00	5.000,00	4.550,00	91,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	4.550,00	91,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		4.550,00	91,00
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		4.550,00	91,00
	323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		4.550,00	91,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	5.000,00		4.550,00	91,00
Aktivnost: A201023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA				2.000,00	2.000,00	857,01	42,85
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	857,01	42,85
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		857,01	42,85
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		857,01	42,85
	323	Rashodi za usluge	0911	2.000,00		857,01	42,85
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00		857,01	42,85
Aktivnost: A201024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA				1.500,00	1.500,00	1.118,04	74,54
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				1.500,00	1.500,00	1.118,04	74,54
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.500,00		1.118,04	74,54
	32	Materijalni rashodi	0911	1.500,00		1.118,04	74,54
	323	Rashodi za usluge	0911	1.500,00		1.118,04	74,54
	3234	Komunalne usluge	0911	1.500,00		1.118,04	74,54
Aktivnost: A201025, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA				4.000,00	4.000,00	3.612,50	90,31
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	3.612,50	90,31
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		3.612,50	90,31
	32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00		3.612,50	90,31
	323	Rashodi za usluge	0911	4.000,00		3.612,50	90,31
	3234	Komunalne usluge	0911	4.000,00		3.612,50	90,31
Aktivnost: A201026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI				8.500,00	8.500,00	9.597,36	112,91
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	1.396,62	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		1.396,62	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		1.396,62	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		1.396,62	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		1.396,62	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				8.500,00	8.500,00	8.200,74	96,48
	3	Rashodi poslovanja	0911	8.500,00		8.200,74	96,48
	32	Materijalni rashodi	0911	8.500,00		8.200,74	96,48
	323	Rashodi za usluge	0911	8.500,00		8.200,74	96,48
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	8.500,00		8.200,74	96,48
Aktivnost: A201027, UGOVORI O DJELU				1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.300,00		1.280,00	98,46
	32	Materijalni rashodi	0911	1.300,00		1.280,00	98,46
	323	Rashodi za usluge	0911	1.300,00		1.280,00	98,46
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	1.300,00		1.280,00	98,46
Aktivnost: A201028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE				0,00	0,00	2.500,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	2.500,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		2.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		2.500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		2.500,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		2.500,00	0,00
Aktivnost: A201029, USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA				10.500,00	10.500,00	10.665,00	101,57
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				10.500,00	10.500,00	10.665,00	101,57
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.500,00		10.665,00	101,57
	32	Materijalni rashodi	0911	10.500,00		10.665,00	101,57
	323	Rashodi za usluge	0911	10.500,00		10.665,00	101,57
	3238	Računalne usluge	0911	10.500,00		10.665,00	101,57
Aktivnost: A201030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE				3.000,00	3.000,00	625,00	20,83
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	625,00	20,83
	3	Rashodi poslovanja	0911	3.000,00		625,00	20,83
	32	Materijalni rashodi	0911	3.000,00		625,00	20,83
	323	Rashodi za usluge	0911	3.000,00		625,00	20,83
	3238	Računalne usluge	0911	3.000,00		625,00	20,83
Aktivnost: A201032, NAKN. TROŠ. SLUŽB. PUTA-OSOBA IZVAN RADNOG ODNOSA				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.700,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	2.700,00		0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	2.700,00		0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	2.700,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA				6.000,00	6.000,00	4.660,00	77,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	4.660,00	77,67
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		4.660,00	77,67
	32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00		4.660,00	77,67
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	6.000,00		4.660,00	77,67
	3293	Reprezentacija	0911	6.000,00		4.660,00	77,67
Aktivnost: A201035, FINANCI. RASH.USL. BANAKA-FINE				600,00	600,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				600,00	600,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	600,00		0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	600,00		0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0911	600,00		0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	600,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201036, SLUŽBENA,RADNA,ZAŠTITNA ODJEČA				2.700,00	2.700,00	1.500,63	55,58
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.700,00	2.700,00	1.500,63	55,58
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.700,00		1.500,63	55,58
	32	Materijalni rashodi	0911	2.700,00		1.500,63	55,58
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.700,00		1.500,63	55,58
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.700,00		1.500,63	55,58
Aktivnost: A201037, DOPR.ZA OBV.OSIG.1,7				6.090,00	6.090,00	5.529,18	90,79
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.090,00	6.090,00	5.529,18	90,79
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.090,00		5.529,18	90,79
	31	Rashodi za zaposlene	0911	6.090,00		5.529,18	90,79
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.090,00		5.529,18	90,79
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	6.090,00		5.529,18	90,79
Aktivnost: A201038, DOPRINOS ZA ZAŠT.NA RADU 0,5				3.000,00	3.000,00	2.586,43	86,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	2.586,43	86,21
	3	Rashodi poslovanja	0911	3.000,00		2.586,43	86,21
	31	Rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		2.586,43	86,21
	313	Doprinosi na plaće	0911	3.000,00		2.586,43	86,21
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	3.000,00		2.586,43	86,21
Aktivnost: A201039, bilježničke usluge				500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				500,00	500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	500,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	500,00		0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0911	500,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA				8.000,00	8.000,00	6.357,67	79,47
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.000,00	8.000,00	6.357,67	79,47

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	8.000,00		6.357,67	79,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	8.000,00		6.357,67	79,47
	422	Postrojenja i oprema	0911	8.000,00		6.357,67	79,47
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	8.000,00		6.357,67	79,47
Kapitalni projekt: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	10.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	10.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	10.000,00		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	10.000,00		0,00	0,00

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom glasniku Općine Sutivan"

KLASA: 400-01/18-01/00__

URBROJ:2104/08-02/1-18-0001

Sutivan, _____ 2019.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DJEČJEG VRTIĆA

Petar Anibalović