

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	412	Nematerijalna imovina	0620	313.800,00		305.250,00	97,28
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	313.800,00		305.250,00	97,28
Kapitalni projekt: K101027, PROJEKTNA DOKUM.CESTE-"GLAVICA"				<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>88,89</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				56.250,00	56.250,00	50.000,00	88,89
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	56.250,00		50.000,00	88,89
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	56.250,00		50.000,00	88,89
	412	Nematerijalna imovina	0620	56.250,00		50.000,00	88,89
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	56.250,00		50.000,00	88,89
Kapitalni projekt: K101028, SANACIJA H.N.KNJIŽNICE				<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	16.250,00		16.250,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	16.250,00		16.250,00	100,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	16.250,00		16.250,00	100,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	16.250,00		16.250,00	100,00
Program: 1011, IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENT.(PPU,DPU)				<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>97.112,50</b>	<b>57,81</b>
Kapitalni projekt: K111004, URB.PLAN UPU ISTOK				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	35.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	35.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	35.000,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	35.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K111005, URB.PLAN UPU DEKLEVA				<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.112,50</b>	<b>99,09</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				98.000,00	98.000,00	97.112,50	99,09
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	98.000,00		97.112,50	99,09
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	98.000,00		97.112,50	99,09
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	98.000,00		97.112,50	99,09
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	98.000,00		97.112,50	99,09
Kapitalni projekt: K111006, UPU POVJESNA JEZGRA SUTIVAN (BUNTA)				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	35.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	35.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	35.000,00		0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	35.000,00		0,00	0,00
Program: 1012, OTKUP ZEMLJIŠTA				<b>2.347.574,00</b>	<b>2.347.574,00</b>	<b>544.361,89</b>	<b>23,19</b>
Kapitalni projekt: K112003, OTKUP ZEMLJE "DOLAC"				<b>1.249.439,00</b>	<b>1.249.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				244.439,00	244.439,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	244.439,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	244.439,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	244.439,00		0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	244.439,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				226.834,00	226.834,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	226.834,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	226.834,00		0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	226.834,00		0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	226.834,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				778.166,00	778.166,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	778.166,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	778.166,00		0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	778.166,00		0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	778.166,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K112006, OTKUP ZEMLJE "ZA GROBLJE"				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	150.000,00		150.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	150.000,00		150.000,00	100,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	150.000,00		150.000,00	100,00
	4111	Zemljište	0660	150.000,00		150.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K112008, OTKUP ZEMLJIŠTA -VODOSPREMA ČESMINICA				<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>87.275,01</b>	<b>82,33</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	50.000,00	31.738,77	63,48
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00		31.738,77	63,48
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00		31.738,77	63,48
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	50.000,00		31.738,77	63,48
	4111	Zemljište	0660	50.000,00		31.738,77	63,48
Izvor financiranja: 6, Donacije				56.000,00	56.000,00	55.536,24	99,17
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	56.000,00		55.536,24	99,17
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	56.000,00		55.536,24	99,17
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	56.000,00		55.536,24	99,17
	4111	Zemljište	0660	56.000,00		55.536,24	99,17
Kapitalni projekt: K112009, OTKUP ZEMLJIŠTA-DO DEKLEVE- ZAIBILAZNICA				<b>842.135,00</b>	<b>842.135,00</b>	<b>307.086,88</b>	<b>36,47</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				842.135,00	842.135,00	307.086,88	36,47
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,066	842.135,00		307.086,88	36,47
			0				
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,066	842.135,00		307.086,88	36,47
			0				
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,066	842.135,00		307.086,88	36,47
			0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4111	Zemljište	0620,066 0	842.135,00		307.086,88	36,47
Program: 1013, ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEK.I KOMUN.INFRASTRUKTURE				<b>1.214.050,00</b>	<b>1.214.050,00</b>	<b>1.351.738,39</b>	<b>111,34</b>
Tekući projekt: T113001, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ.				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.147,83</b>	<b>98,78</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				70.000,00	70.000,00	69.147,83	98,78
	3	Rashodi poslovanja	0660	70.000,00		69.147,83	98,78
	32	Materijalni rashodi	0660	70.000,00		69.147,83	98,78
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	70.000,00		69.147,83	98,78
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	70.000,00		69.147,83	98,78
Tekući projekt: T113002, ENERGIJA-JAVNA RASVJETA				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.257,35</b>	<b>132,26</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	132.257,35	132,26
	3	Rashodi poslovanja	0640	100.000,00		132.257,35	132,26
	32	Materijalni rashodi	0640	100.000,00		132.257,35	132,26
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	100.000,00		132.257,35	132,26
	3223	Energija	0640	100.000,00		132.257,35	132,26
Tekući projekt: T113003, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.206,26</b>	<b>98,37</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	108.206,26	98,37
	3	Rashodi poslovanja	0620	110.000,00		108.206,26	98,37
	32	Materijalni rashodi	0620	110.000,00		108.206,26	98,37
	323	Rashodi za usluge	0620	110.000,00		108.206,26	98,37
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	110.000,00		108.206,26	98,37
Tekući projekt: T113004, ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA				<b>93.750,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	15.000,00		15.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	15.000,00		15.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	15.000,00		15.000,00	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				78.750,00	78.750,00	78.750,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	78.750,00		78.750,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	78.750,00		78.750,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	78.750,00		78.750,00	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	78.750,00		78.750,00	100,00
Tekući projekt: T113005, NAJAM EKOLOŠKOG WC				<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.437,50</b>	<b>99,77</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				27.500,00	27.500,00	27.437,50	99,77
	3	Rashodi poslovanja	0660	27.500,00		27.437,50	99,77
	32	Materijalni rashodi	0660	27.500,00		27.437,50	99,77
	323	Rashodi za usluge	0660	27.500,00		27.437,50	99,77
	3234	Komunalne usluge	0660	27.500,00		27.437,50	99,77

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Tekući projekt: T113007, UREĐENJE PARKOVA				<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>113.550,99</b>	<b>211,06</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				53.800,00	53.800,00	113.550,99	211,06
	3	Rashodi poslovanja	0620	53.800,00		113.550,99	211,06
	32	Materijalni rashodi	0620	53.800,00		113.550,99	211,06
	323	Rashodi za usluge	0620	53.800,00		113.550,99	211,06
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	53.800,00		113.550,99	211,06
Tekući projekt: T113008, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA				<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>129.709,83</b>	<b>103,77</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				125.000,00	125.000,00	129.709,83	103,77
	3	Rashodi poslovanja	0620	125.000,00		129.709,83	103,77
	32	Materijalni rashodi	0620	125.000,00		129.709,83	103,77
	323	Rashodi za usluge	0620	125.000,00		129.709,83	103,77
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	125.000,00		129.709,83	103,77
Tekući projekt: T113009, GLOMAZNI OTPAD				<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>138.375,00</b>	<b>106,44</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				130.000,00	130.000,00	138.375,00	106,44
	3	Rashodi poslovanja	0560	130.000,00		138.375,00	106,44
	32	Materijalni rashodi	0560	130.000,00		138.375,00	106,44
	323	Rashodi za usluge	0560	130.000,00		138.375,00	106,44
	3234	Komunalne usluge	0560	130.000,00		138.375,00	106,44
Tekući projekt: T113010, ODRŽAVANJE GROBLJA				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.172,77</b>	<b>123,46</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				5.000,00	5.000,00	6.172,77	123,46
	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00		6.172,77	123,46
	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00		6.172,77	123,46
	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00		6.172,77	123,46
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00		6.172,77	123,46
Tekući projekt: T113011, OSTALE KOMUNALNE USLUGE				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.079,93</b>	<b>111,80</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	67.079,93	111,80
	3	Rashodi poslovanja	0560,062	60.000,00		67.079,93	111,80
			0				
	32	Materijalni rashodi	0560,062	60.000,00		67.079,93	111,80
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0620	60.000,00		67.079,93	111,80
	3223	Energija	0620	60.000,00		67.079,93	111,80
Tekući projekt: T113012, VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA				<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.680,59</b>	<b>97,27</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				85.000,00	85.000,00	82.680,59	97,27
	3	Rashodi poslovanja	0660	85.000,00		82.680,59	97,27
	32	Materijalni rashodi	0660	85.000,00		82.680,59	97,27
	323	Rashodi za usluge	0660	85.000,00		82.680,59	97,27
	3234	Komunalne usluge	0660	85.000,00		82.680,59	97,27



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Tekući projekt: T113013, TROŠKOVI ČISTILICE				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.080,84</b>	<b>126,94</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				30.000,00	30.000,00	38.080,84	126,94
	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00		38.080,84	126,94
	32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00		38.080,84	126,94
	323	Rashodi za usluge	0660	30.000,00		38.080,84	126,94
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	30.000,00		38.080,84	126,94
Tekući projekt: T113014, KOŠER				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.199,20</b>	<b>80,25</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	64.199,20	80,25
	3	Rashodi poslovanja	0510	80.000,00		64.199,20	80,25
	32	Materijalni rashodi	0510	80.000,00		64.199,20	80,25
	323	Rashodi za usluge	0510	80.000,00		64.199,20	80,25
	3234	Komunalne usluge	0510	80.000,00		64.199,20	80,25
Tekući projekt: T113016, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA				<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>158.402,94</b>	<b>123,75</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				128.000,00	128.000,00	158.402,94	123,75
	3	Rashodi poslovanja	0660	128.000,00		158.402,94	123,75
	32	Materijalni rashodi	0660	128.000,00		158.402,94	123,75
	323	Rashodi za usluge	0660	128.000,00		158.402,94	123,75
	3234	Komunalne usluge	0660	128.000,00		158.402,94	123,75
Tekući projekt: T113017, TEKUĆE ODRŽ.JAVNE RASVJETE				<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>99.824,54</b>	<b>113,44</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				88.000,00	88.000,00	99.824,54	113,44
	3	Rashodi poslovanja	0640	88.000,00		99.824,54	113,44
	32	Materijalni rashodi	0640	88.000,00		99.824,54	113,44
	323	Rashodi za usluge	0640	88.000,00		99.824,54	113,44
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	88.000,00		99.824,54	113,44
Tekući projekt: T113018, ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.226,95</b>	<b>65,34</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				8.000,00	8.000,00	5.226,95	65,34
	3	Rashodi poslovanja	0630	8.000,00		5.226,95	65,34
	32	Materijalni rashodi	0630	8.000,00		5.226,95	65,34
	322	Rashodi za materijal i energiju	0630	8.000,00		5.226,95	65,34
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0630	8.000,00		5.226,95	65,34
Tekući projekt: T113021, JAVNA RASVJETA-SOKOLANA				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.635,87</b>	<b>88,18</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	17.635,87	88,18
	3	Rashodi poslovanja	0640	20.000,00		17.635,87	88,18
	32	Materijalni rashodi	0640	20.000,00		17.635,87	88,18
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	20.000,00		17.635,87	88,18
	3223	Energija	0640	20.000,00		17.635,87	88,18
Program: 1014, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				<b>4.880.068,00</b>	<b>5.341.068,00</b>	<b>5.175.325,26</b>	<b>96,90</b>
Kapitalni projekt: K114001, IZGRADNJA ZAOBILAZNICE				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>434.774,93</b>	<b>86,95</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	23.000,00	23,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	100.000,00		23.000,00	23,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	100.000,00		23.000,00	23,00
	421	Građevinski objekti	0485	100.000,00		23.000,00	23,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485	100.000,00		23.000,00	23,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				400.000,00	400.000,00	411.774,93	102,94
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	400.000,00		411.774,93	102,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	400.000,00		411.774,93	102,94
	421	Građevinski objekti	0485	400.000,00		411.774,93	102,94
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485	400.000,00		411.774,93	102,94
Kapitalni projekt: K114002, IZGRADNJA KANALIZACIJE				<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.932,79</b>	<b>103,03</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				24.200,00	24.200,00	24.145,29	99,77
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	24.200,00		24.145,29	99,77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	24.200,00		24.145,29	99,77
	421	Građevinski objekti	0520	24.200,00		24.145,29	99,77
	4214	Ostali građevinski objekti	0520	24.200,00		24.145,29	99,77
Izvor financiranja: 6, Donacije				0,00	0,00	787,50	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	0,00		787,50	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	0,00		787,50	0,00
	421	Građevinski objekti	0520	0,00		787,50	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0520	0,00		787,50	0,00
Kapitalni projekt: K114005, IIZGRADNJA JAVNE RASVJETE				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164.192,56</b>	<b>102,62</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				135.000,00	135.000,00	139.192,56	103,11
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	135.000,00		139.192,56	103,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	135.000,00		139.192,56	103,11
	421	Građevinski objekti	0640	135.000,00		139.192,56	103,11
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	135.000,00		139.192,56	103,11
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	25.000,00		25.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	25.000,00		25.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0640	25.000,00		25.000,00	100,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	25.000,00		25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K114011, OPREMA				<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>53.419,39</b>	<b>111,64</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				19.200,00	19.200,00	24.888,66	129,63
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	19.200,00		24.888,66	129,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	19.200,00		24.888,66	129,63
	422	Postrojenja i oprema	0620	19.200,00		24.888,66	129,63
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	19.200,00		24.888,66	129,63

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				28.650,00	28.650,00	28.530,73	99,58
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	28.650,00		28.530,73	99,58
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	28.650,00		28.530,73	99,58
	422	Postrojenja i oprema	0620	28.650,00		28.530,73	99,58
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	28.650,00		28.530,73	99,58
Kapitalni projekt: K114012, KOMUNIKACIJSKA OPREMA				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.225,13</b>	<b>97,02</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				26.000,00	26.000,00	25.225,13	97,02
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	26.000,00		25.225,13	97,02
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	26.000,00		25.225,13	97,02
	422	Postrojenja i oprema	0660	26.000,00		25.225,13	97,02
	4222	Komunikacijska oprema	0660	26.000,00		25.225,13	97,02
Kapitalni projekt: K114013, PRIJEVOZNA SREDSTVA-KAMIONCIN				<b>1.213.959,00</b>	<b>1.213.959,00</b>	<b>1.213.959,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.213.959,00	1.213.959,00	1.213.959,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.213.959,00		1.213.959,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.213.959,00		1.213.959,00	100,00
	423	Prijevozna sredstva	0620	1.213.959,00		1.213.959,00	100,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0620	1.213.959,00		1.213.959,00	100,00
Kapitalni projekt: K114020, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA				<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.343,48</b>	<b>84,28</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.900,00	9.900,00	8.343,48	84,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	9.900,00		8.343,48	84,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	9.900,00		8.343,48	84,28
	422	Postrojenja i oprema	0660	9.900,00		8.343,48	84,28
	4221	Uredska oprema i namještaj	0660	9.900,00		8.343,48	84,28
Kapitalni projekt: K114031, IZGRADNJA "PERA"MACEL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	16.875,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		16.875,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		16.875,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00		16.875,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	0,00		16.875,00	0,00
Kapitalni projekt: K114033, ŠETNICA SUTIVAN-MIRCA				<b>198.288,00</b>	<b>198.288,00</b>	<b>198.273,50</b>	<b>99,99</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				31.600,00	31.600,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	31.600,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	31.600,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	31.600,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	31.600,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				166.688,00	166.688,00	198.273,50	118,95
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	166.688,00		198.273,50	118,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	166.688,00		198.273,50	118,95

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0620	166.688,00		198.273,50	118,95
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	166.688,00		198.273,50	118,95
<b>Kapitalni projekt: K114036, IZGRADNJA LIFTA ZA INVALIDE</b>				<b>331.501,00</b>	<b>331.501,00</b>	<b>339.000,80</b>	<b>102,26</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				331.501,00	331.501,00	339.000,80	102,26
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,109	331.501,00		339.000,80	102,26
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,109	331.501,00		339.000,80	102,26
			0				
	421	Građevinski objekti	0620,109	331.501,00		339.000,80	102,26
			0				
	4214	Ostali građevinski objekti	0620,109	331.501,00		339.000,80	102,26
			0				
<b>Kapitalni projekt: K114038, OPREMA SPORTSKE OPREME SOKOLANA</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.235,93</b>	<b>93,24</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	93.235,93	93,24
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	100.000,00		93.235,93	93,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	100.000,00		93.235,93	93,24
	422	Postrojenja i oprema	0810	100.000,00		93.235,93	93,24
	4226	Sportska i glazbena oprema	0810	100.000,00		93.235,93	93,24
<b>Kapitalni projekt: K114040, OPREMA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,062	18.000,00		0,00	0,00
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,062	18.000,00		0,00	0,00
			0				
	422	Postrojenja i oprema	0560,062	18.000,00		0,00	0,00
			0				
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,062	18.000,00		0,00	0,00
			0				
Izvor financiranja: 5, Pomoći				102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,062	102.000,00		0,00	0,00
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,062	102.000,00		0,00	0,00
			0				
	422	Postrojenja i oprema	0560,062	102.000,00		0,00	0,00
			0				
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,062	102.000,00		0,00	0,00
			0				
<b>Kapitalni projekt: K114041, OPREMA-LEDENICA ZA MRTVAČNICU</b>				<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>100,00</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				26.250,00	26.250,00	26.250,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0840	26.250,00		26.250,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0840	26.250,00		26.250,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0840	26.250,00		26.250,00	100,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0840	26.250,00		26.250,00	100,00
Kapitalni projekt: K114043, ASFALTIRANJE ULICA-MACEL-MAJAKOVAC				<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>248.219,25</b>	<b>99,69</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				109.000,00	109.000,00	108.219,25	99,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	109.000,00		108.219,25	99,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	109.000,00		108.219,25	99,28
	421	Građevinski objekti	0660	109.000,00		108.219,25	99,28
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	109.000,00		108.219,25	99,28
Izvor financiranja: 5, Pomoći				140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	140.000,00		140.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	140.000,00		140.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0660	140.000,00		140.000,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	140.000,00		140.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K114045, ASFALTIRANJE ULICA-PUT BISTRICE				<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>179.690,06</b>	<b>132,13</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				136.000,00	136.000,00	179.690,06	132,13
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	136.000,00		179.690,06	132,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	136.000,00		179.690,06	132,13
	421	Građevinski objekti	0660	136.000,00		179.690,06	132,13
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	136.000,00		179.690,06	132,13
Kapitalni projekt: K114054, IZGRADNJA KANALIZACIJE -BUNTA				<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>260.503,40</b>	<b>89,83</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				290.000,00	290.000,00	260.503,40	89,83
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	290.000,00		260.503,40	89,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	290.000,00		260.503,40	89,83
	421	Građevinski objekti	0520	290.000,00		260.503,40	89,83
	4214	Ostali građevinski objekti	0520	290.000,00		260.503,40	89,83
Kapitalni projekt: K114055, IZGRADNJA PERA -PLAŽA MAJAKOVAC				<b>530.500,00</b>	<b>530.500,00</b>	<b>530.324,13</b>	<b>99,97</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				230.500,00	230.500,00	530.324,13	230,08
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	230.500,00		530.324,13	230,08
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	230.500,00		530.324,13	230,08
	421	Građevinski objekti	0620	230.500,00		530.324,13	230,08
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	230.500,00		530.324,13	230,08
Izvor financiranja: 6, Donacije				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	300.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	300.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	300.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	300.000,00		0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K114058, UNAPRED.SPORTA-BUNTA</b>				<b>204.200,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>81.913,52</b>	<b>40,11</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				54.200,00	54.200,00	81.913,52	151,13
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	54.200,00		81.913,52	151,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	54.200,00		81.913,52	151,13
	421	Građevinski objekti	0620	54.200,00		81.913,52	151,13
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	54.200,00		81.913,52	151,13
Izvor financiranja: 5, Pomoći				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	150.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	150.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	150.000,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	150.000,00		0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K114059, POPRAVAK KROVA ŠKOLA-KNJIŽNICA</b>				<b>273.020,00</b>	<b>273.020,00</b>	<b>284.015,76</b>	<b>104,03</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				159.020,00	159.020,00	170.015,76	106,91
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	159.020,00		170.015,76	106,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	159.020,00		170.015,76	106,91
	421	Građevinski objekti	0620	159.020,00		170.015,76	106,91
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	159.020,00		170.015,76	106,91
Izvor financiranja: 5, Pomoći				114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	114.000,00		114.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	114.000,00		114.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0620	114.000,00		114.000,00	100,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	114.000,00		114.000,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K114061, UREĐENJE OGRADNI ZID MAJAKOVAC</b>				<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				120.500,00	120.500,00	120.500,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	120.500,00		120.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	120.500,00		120.500,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0620	120.500,00		120.500,00	100,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	120.500,00		120.500,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K114063, TRAFU PODUZETN.ZONA</b>				<b>200.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>753.000,38</b>	<b>113,92</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				200.000,00	300.000,00	174.968,75	58,32
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00	300.000,00	174.968,75	58,32
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	200.000,00	300.000,00	174.968,75	58,32
	421	Građevinski objekti	0620	200.000,00	300.000,00	174.968,75	58,32
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	200.000,00	300.000,00	174.968,75	58,32
Izvor financiranja: 6, Donacije				0,00	361.000,00	578.031,63	160,12
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	361.000,00	578.031,63	160,12
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	361.000,00	578.031,63	160,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0620	0,00	361.000,00	578.031,63	160,12
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	0,00	361.000,00	578.031,63	160,12
<b>Kapitalni projekt: K114065, IZGRADNJA ULICE IVANA ILIČA</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	5.800,00		5.800,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	5.800,00		5.800,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0620	5.800,00		5.800,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	5.800,00		5.800,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K114066, IZGRADNJA ULICE STIVANSKIH RIBARA</b>				<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	18.900,00		18.900,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	18.900,00		18.900,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0660	18.900,00		18.900,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	18.900,00		18.900,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K114068, SPOMEN PLOČA ZA OBILAZNICA</b>				<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.187,50</b>	<b>99,98</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				73.200,00	73.200,00	73.187,50	99,98
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	73.200,00		73.187,50	99,98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	73.200,00		73.187,50	99,98
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0620	73.200,00		73.187,50	99,98
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0620	73.200,00		73.187,50	99,98
<b>Kapitalni projekt: K114069, OPREMA-UREDSKA</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.788,75</b>	<b>98,99</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				21.000,00	21.000,00	20.788,75	98,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	21.000,00		20.788,75	98,99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	21.000,00		20.788,75	98,99
	422	Postrojenja i oprema	0620	21.000,00		20.788,75	98,99
	4221	Uredska oprema i namještaj	0620	21.000,00		20.788,75	98,99
<b>Program: 1015, GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>				<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt: K115002, IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA</b>				<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	1.740.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	1.740.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0911	1.740.000,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0911	1.740.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	6.960.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	6.960.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0911	6.960.000,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0911	6.960.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ				<b>630.035,00</b>	<b>630.035,00</b>	<b>598.070,22</b>	<b>94,93</b>
Program: 2001, FINANC.OSN.DJEL.DJEČJEG VRTIĆA				<b>630.035,00</b>	<b>630.035,00</b>	<b>598.070,22</b>	<b>94,93</b>
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN				<b>630.035,00</b>	<b>630.035,00</b>	<b>598.070,22</b>	<b>94,93</b>
Aktivnost: A201001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				<b>427.645,00</b>	<b>427.645,00</b>	<b>424.228,21</b>	<b>99,20</b>
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				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>66,00</b>
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				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>184,17</b>
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				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.364,00</b>	<b>102,28</b>
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
	3211	Službena putovanja	0911	7.200,00		7.364,00	102,28
Aktivnost: A201008, SEMINARI,SAVJETOVANJA				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.936,49</b>	<b>110,41</b>
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



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.166,80</b>	<b>123,34</b>
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				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.820,30</b>	<b>104,93</b>
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				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.081,01</b>	<b>140,54</b>
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
	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)				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.740,84</b>	<b>95,68</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	5.740,84	95,68

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.192,34</b>	<b>63,85</b>
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				<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>32.252,17</b>	<b>86,47</b>
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.				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.962,50</b>	<b>99,25</b>
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				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>647,00</b>	<b>18,49</b>
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				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.511,51</b>	<b>62,79</b>
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
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	4.000,00		2.304,46	57,61
Aktivnost: A201021, POŠTARINA				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>108,23</b>	<b>18,04</b>
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				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>91,00</b>
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				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>857,01</b>	<b>42,85</b>
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				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.118,04</b>	<b>74,54</b>
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				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.612,50</b>	<b>90,31</b>
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				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.597,36</b>	<b>112,91</b>
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
	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>98,46</b>
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				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>101,57</b>
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				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>20,83</b>
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				<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>77,67</b>
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	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				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.500,63</b>	<b>55,58</b>
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				<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>5.529,18</b>	<b>90,79</b>
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				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.586,43</b>	<b>86,21</b>
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				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.357,67</b>	<b>79,47</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.000,00	8.000,00	6.357,67	79,47
	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Kapitalni projekt: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN</b>				<b>344.086,00</b>	<b>344.086,00</b>	<b>334.654,05</b>	<b>97,26</b>
Program: 3001, FINANC.OSN.DJELAT.KNJIŽNICA				<b>344.086,00</b>	<b>344.086,00</b>	<b>334.654,05</b>	<b>97,26</b>
Aktivnost: A301013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,25</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	761,25	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		761,25	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00		761,25	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	0,00		761,25	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		761,25	0,00
Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN				<b>344.086,00</b>	<b>344.086,00</b>	<b>333.892,80</b>	<b>97,04</b>
Aktivnost: A301001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				<b>176.116,00</b>	<b>176.116,00</b>	<b>174.311,13</b>	<b>98,98</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				176.116,00	176.116,00	174.311,13	98,98
	3	Rashodi poslovanja	0820	176.116,00		174.311,13	98,98
	31	Rashodi za zaposlene	0820	176.116,00		174.311,13	98,98
	311	Plaće (Bruto)	0820	153.144,00		151.901,80	99,19
	3111	Plaće za redovan rad	0820	153.144,00		151.901,80	99,19
	313	Doprinosi na plaće	0820	22.972,00		22.409,33	97,55
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	22.972,00		22.409,33	97,55
Aktivnost: A301002, REGRES,BOŽIČNICA,DAR ZA DJECU				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>52,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	5.000,00		2.600,00	52,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820	5.000,00		2.600,00	52,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	5.000,00		2.600,00	52,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	5.000,00		2.600,00	52,00
Aktivnost: A301004, DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	6.500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	6.500,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	6.500,00		0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0820	6.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301005, NAKN.ZA PRIJEVOZ U ZEMLJI				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.100,49</b>	<b>109,24</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.500,00	6.500,00	7.100,49	109,24
	3	Rashodi poslovanja	0820	6.500,00		7.100,49	109,24

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0820	6.500,00		7.100,49	109,24
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	6.500,00		7.100,49	109,24
	3211	Službena putovanja	0820	6.500,00		7.100,49	109,24
Aktivnost: A301008, SEMINARI, SAVJETOVANJA				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	4.500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	4.500,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	4.500,00		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	4.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301009, NAKNADA ZA KORIŠ. AUTA U SLUŽ. SVRHE				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	3.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	3.000,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301010, UREDSKKI MATERIJAL				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.454,35</b>	<b>90,04</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.500,00	10.500,00	9.454,35	90,04
	3	Rashodi poslovanja	0820	10.500,00		9.454,35	90,04
	32	Materijalni rashodi	0820	10.500,00		9.454,35	90,04
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	10.500,00		9.454,35	90,04
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	10.500,00		9.454,35	90,04
Aktivnost: A301012, LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I SL)				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.000,00		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.500,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.500,00		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	1.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301019, SITAN INVENTAR				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.760,97</b>	<b>75,22</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	3.760,97	75,22
	3	Rashodi poslovanja	0820	5.000,00		3.760,97	75,22
	32	Materijalni rashodi	0820	5.000,00		3.760,97	75,22
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	5.000,00		3.760,97	75,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	5.000,00		3.760,97	75,22
Aktivnost: A301020, USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.607,44</b>	<b>126,79</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	5.763,91	384,26
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.500,00		5.763,91	384,26
	32	Materijalni rashodi	0820	1.500,00		5.763,91	384,26
	323	Rashodi za usluge	0820	1.500,00		5.763,91	384,26
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	1.500,00		5.763,91	384,26
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				4.500,00	4.500,00	1.843,53	40,97
	3	Rashodi poslovanja	0820	4.500,00		1.843,53	40,97
	32	Materijalni rashodi	0820	4.500,00		1.843,53	40,97
	323	Rashodi za usluge	0820	4.500,00		1.843,53	40,97
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	4.500,00		1.843,53	40,97
Aktivnost: A301021, POŠTARINA				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>201,10</b>	<b>20,11</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	201,10	20,11
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00		201,10	20,11
	32	Materijalni rashodi	0820	1.000,00		201,10	20,11
	323	Rashodi za usluge	0820	1.000,00		201,10	20,11
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	1.000,00		201,10	20,11
Aktivnost: A301023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA				<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.447,53</b>	<b>55,67</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.600,00	2.600,00	1.447,53	55,67
	3	Rashodi poslovanja	0820	2.600,00		1.447,53	55,67
	32	Materijalni rashodi	0820	2.600,00		1.447,53	55,67
	323	Rashodi za usluge	0820	2.600,00		1.447,53	55,67
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	2.600,00		1.447,53	55,67
Aktivnost: A301024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.681,04</b>	<b>112,07</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	1.681,04	112,07
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.500,00		1.681,04	112,07
	32	Materijalni rashodi	0820	1.500,00		1.681,04	112,07
	323	Rashodi za usluge	0820	1.500,00		1.681,04	112,07
	3234	Komunalne usluge	0820	1.500,00		1.681,04	112,07
Aktivnost: A301026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301027, UGOVORI O DJELU				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.303,20</b>	<b>170,04</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	15.303,20	170,04



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00		15.303,20	170,04
	32	Materijalni rashodi	0820	9.000,00		15.303,20	170,04
	323	Rashodi za usluge	0820	9.000,00		15.303,20	170,04
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	9.000,00		15.303,20	170,04
Aktivnost: A301028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.132,40</b>	<b>171,08</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	5.132,40	171,08
	3	Rashodi poslovanja	0820	3.000,00		5.132,40	171,08
	32	Materijalni rashodi	0820	3.000,00		5.132,40	171,08
	323	Rashodi za usluge	0820	3.000,00		5.132,40	171,08
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	3.000,00		5.132,40	171,08
Aktivnost: A301029, USLUGE AŽURIR.RAČUNALNIH BAZA				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.187,24</b>	<b>143,23</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				12.000,00	12.000,00	17.187,24	143,23
	3	Rashodi poslovanja	0820	12.000,00		17.187,24	143,23
	32	Materijalni rashodi	0820	12.000,00		17.187,24	143,23
	323	Rashodi za usluge	0820	12.000,00		17.187,24	143,23
	3238	Računalne usluge	0820	12.000,00		17.187,24	143,23
Aktivnost: A301030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.669,58</b>	<b>148,21</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.500,00	4.500,00	6.669,58	148,21
	3	Rashodi poslovanja	0820	4.500,00		6.669,58	148,21
	32	Materijalni rashodi	0820	4.500,00		6.669,58	148,21
	323	Rashodi za usluge	0820	4.500,00		6.669,58	148,21
	3238	Računalne usluge	0820	4.500,00		6.669,58	148,21
Aktivnost: A301031, OSTALE USLUGE-ČIŠĆENJA,PRANJA I SL.				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301035, FINANC.RASH.USL.BANAKA-FINE				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.500,00		0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820	1.500,00		0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820	1.500,00		0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	1.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301037, DOPRINOS ZA NEZAPO.1,7				<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.539,70</b>	<b>97,53</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.604,00	2.604,00	2.539,70	97,53
	3	Rashodi poslovanja	0820	2.604,00		2.539,70	97,53
	31	Rashodi za zaposlene	0820	2.604,00		2.539,70	97,53

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	313	Doprinosi na plaće	0820	2.604,00		2.539,70	97,53
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	2.604,00		2.539,70	97,53
Aktivnost: A301038, DOPRINOS ZA ZAŠTITU NA RADU 0,5				<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>747,01</b>	<b>97,52</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				766,00	766,00	747,01	97,52
	3	Rashodi poslovanja	0820	766,00		747,01	97,52
	31	Rashodi za zaposlene	0820	766,00		747,01	97,52
	313	Doprinosi na plaće	0820	766,00		747,01	97,52
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	766,00		747,01	97,52
Aktivnost: A301039, RTEPREZENTACIJA				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.000,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00		0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301040, PROMIDŽBENI MATERIJAL				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	9.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	9.000,00		0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	9.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301041, GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	2.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	2.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	2.000,00		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	2.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.889,92</b>	<b>18,90</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	1.889,92	18,90
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00		1.889,92	18,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00		1.889,92	18,90
	422	Postrojenja i oprema	0820	10.000,00		1.889,92	18,90
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	10.000,00		1.889,92	18,90
Kapitalni projekt: K301002, OSTALA UREDSKA OPREMA				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.945,00</b>	<b>114,73</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	22.945,00	114,73
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	20.000,00		22.945,00	114,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	20.000,00		22.945,00	114,73
	422	Postrojenja i oprema	0820	20.000,00		22.945,00	114,73
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	20.000,00		22.945,00	114,73

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Kapitalni projekt: K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	4.038,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00		4.038,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00		4.038,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	0,00		4.038,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0820	0,00		4.038,00	0,00
Kapitalni projekt: K301006, KNJIGE				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.820,94</b>	<b>87,77</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	22.820,94	228,21
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00		22.820,94	228,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00		22.820,94	228,21
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	10.000,00		22.820,94	228,21
	4241	Knjige	0820	10.000,00		22.820,94	228,21
Izvor financiranja: 5, Pomoći				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	16.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	16.000,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	16.000,00		0,00	0,00
	4241	Knjige	0820	16.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301007, ZBIRKA DRUGA DOMOVINA -ČILE				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.555,76</b>	<b>15,56</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	1.555,76	15,56
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00		1.555,76	15,56
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00		1.555,76	15,56
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	10.000,00		1.555,76	15,56
	4241	Knjige	0820	10.000,00		1.555,76	15,56
Kapitalni projekt: K301011, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MORA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	24.900,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	05	0,00		24.900,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	05	0,00		24.900,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	05	0,00		24.900,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	05	0,00		24.900,00	0,00
Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI				<b>716.133,00</b>	<b>716.133,00</b>	<b>819.127,34</b>	<b>114,38</b>
Program: 4001, FINANC.VLASTITOG POGONA ZA KOM.POSLOVE				<b>716.133,00</b>	<b>716.133,00</b>	<b>819.127,34</b>	<b>114,38</b>
Aktivnost: A401001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>665.385,54</b>	<b>118,82</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				560.000,00	560.000,00	665.385,54	118,82
	3	Rashodi poslovanja	0620	560.000,00		665.385,54	118,82
	31	Rashodi za zaposlene	0620	560.000,00		665.385,54	118,82
	311	Plaće (Bruto)	0620	560.000,00		665.385,54	118,82
	3111	Plaće za redovan rad	0620	560.000,00		665.385,54	118,82
Aktivnost: A401002, REGRES,BOŽIČNICA,DAR DJECI				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>85,00</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				24.000,00	24.000,00	20.400,00	85,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	24.000,00		20.400,00	85,00
	31	Rashodi za zaposlene	0620	24.000,00		20.400,00	85,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0620	24.000,00		20.400,00	85,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0620	24.000,00		20.400,00	85,00
Aktivnost: A401003, DOPRINOSI NA PLAĆU 17,20%				<b>106.133,00</b>	<b>106.133,00</b>	<b>113.930,31</b>	<b>107,35</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				106.133,00	106.133,00	113.930,31	107,35
	3	Rashodi poslovanja	0620	106.133,00		113.930,31	107,35
	31	Rashodi za zaposlene	0620	106.133,00		113.930,31	107,35
	313	Doprinosi na plaće	0620	106.133,00		113.930,31	107,35
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	106.133,00		113.930,31	107,35
Aktivnost: A401005, OTPREMNINE ZA MIROVINU				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.411,49</b>	<b>74,66</b>
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				26.000,00	26.000,00	19.411,49	74,66
	3	Rashodi poslovanja	0620	26.000,00		19.411,49	74,66
	31	Rashodi za zaposlene	0620	26.000,00		19.411,49	74,66
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0620	26.000,00		19.411,49	74,66
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0620	26.000,00		19.411,49	74,66
Glava: 05, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU				<b>2.143.056,00</b>	<b>2.143.056,00</b>	<b>2.020.772,45</b>	<b>94,29</b>
Program: 5001, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU				<b>2.143.056,00</b>	<b>2.143.056,00</b>	<b>2.020.772,45</b>	<b>94,29</b>
Aktivnost: A500001, SAVJETOVANJE I UPRAVLJENJE PROJEKTOM				<b>92.750,00</b>	<b>92.750,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>80,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				92.750,00	92.750,00	74.200,00	80,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	92.750,00		74.200,00	80,00
	32	Materijalni rashodi	0820	92.750,00		74.200,00	80,00
	323	Rashodi za usluge	0820	92.750,00		74.200,00	80,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	92.750,00		74.200,00	80,00
Aktivnost: A500002, IZRADA STUDIJE IZV.SA ANALIZ.TROŠK.I KORISTI TE PROJEKTNE PRIJAVE				<b>60.313,00</b>	<b>60.313,00</b>	<b>60.312,50</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				60.313,00	60.313,00	60.312,50	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	60.313,00		60.312,50	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820	60.313,00		60.312,50	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820	60.313,00		60.312,50	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	60.313,00		60.312,50	100,00
Aktivnost: A500004, IDEJNO RJEŠENJE ZA SUSTAV PRAĆENJA POSJETITELJA				<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>96,36</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				68.750,00	68.750,00	66.250,00	96,36
	3	Rashodi poslovanja	0820	68.750,00		66.250,00	96,36
	32	Materijalni rashodi	0820	68.750,00		66.250,00	96,36
	323	Rashodi za usluge	0820	68.750,00		66.250,00	96,36
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	68.750,00		66.250,00	96,36
Aktivnost: A500010, ADMINISTRACIJA "TIMA PROJEKTA"				<b>373.850,00</b>	<b>373.850,00</b>	<b>326.784,95</b>	<b>87,41</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	65.356,99	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		65.356,99	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820	0,00		65.356,99	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0820	0,00		65.356,99	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00		65.356,99	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				373.850,00	373.850,00	261.427,96	69,93
	3	Rashodi poslovanja	0820	373.850,00		261.427,96	69,93
	31	Rashodi za zaposlene	0820	373.850,00		261.427,96	69,93
	311	Plaće (Bruto)	0820	373.850,00		261.427,96	69,93
	3111	Plaće za redovan rad	0820	373.850,00		261.427,96	69,93
Kapitalni projekt: K500001, PLAN UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM OPĆINE SUTIVAN				<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				62.500,00	62.500,00	50.000,00	80,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	62.500,00		50.000,00	80,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	62.500,00		50.000,00	80,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	62.500,00		50.000,00	80,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	62.500,00		50.000,00	80,00
Kapitalni projekt: K500011, KONZ.ELAB.-KAVANJIN,ULJARA,BRAČPLASTIKA,OPĆINA				<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	37.500,00		37.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	37.500,00		37.500,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	37.500,00		37.500,00	100,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	37.500,00		37.500,00	100,00
Kapitalni projekt: K500012, PROJEKT.DOK.-KAVANJINOVI DVORI				<b>672.125,00</b>	<b>672.125,00</b>	<b>672.125,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				672.125,00	672.125,00	672.125,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	672.125,00		672.125,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	672.125,00		672.125,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	672.125,00		672.125,00	100,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	672.125,00		672.125,00	100,00
Kapitalni projekt: K500013, PROJEK.DOK-BRAČPLASTIKA				<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				256.500,00	256.500,00	256.500,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	256.500,00		256.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	256.500,00		256.500,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	256.500,00		256.500,00	100,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	256.500,00		256.500,00	100,00
Kapitalni projekt: K500014, PROJ.DOK.-STARA ULJARA, KINO				<b>396.268,00</b>	<b>396.268,00</b>	<b>354.600,00</b>	<b>89,48</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				396.268,00	396.268,00	354.600,00	89,48
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	396.268,00		354.600,00	89,48
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	396.268,00		354.600,00	89,48

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	396.268,00		354.600,00	89,48
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	396.268,00		354.600,00	89,48
Kapitalni projekt: K500015, PROJEKT.DOK.-OPĆINSKI DOM				<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 5, Pomoći				122.500,00	122.500,00	122.500,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	122.500,00		122.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	122.500,00		122.500,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	122.500,00		122.500,00	100,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	122.500,00		122.500,00	100,00

Članak 3.

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

KLASA: 400-01/18-01/0022

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

Sutivan,30.04.2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Bartul Lukšić