

SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE SUTIVAN

GODINA XX– BROJ: 7/19 LIST IZLAZI PO POTREBI 15. SVIBNJA 2019.

SADRŽAJ:

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o pokretanju postupka zamjene nekretnina radi osiguranja socijalnog probitka mještana i privođenja namjeni nekretnine prema prostorno-planskoj dokumentaciji
2. Odluka o pokretanju postupka zamjene nekretnina za potrebe izgradnje javnog parka
3. Odluka o donošenju Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sutivan za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018. godine,
4. Odluka o donošenju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018.
5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu,
6. Odluka o donošenju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
7. Odluka o donošenju izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sutivan za 2018. godinu,
8. Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna HNK Antonio Rendić Ivanović Sutivan za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018.
9. Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića „Sutivan“ za 2018. godinu,
10. Izmjene Odluke o davanju i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Sutivan,
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Sutivan,
12. O d l u k u o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Općine Sutivan
13. Odluka o kupnji montažnog objekta i dodijeli na korištenje

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjene Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti komunalni pogon Općine Sutivan za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka zamjene nekretnina radi osiguranja socijalnog probitka mještana i privođenja namjeni nekretnine prema prostorno-planskoj dokumentaciji

Članak 1.

Radi osiguranja socijalnog probitka mještana (izgradnje objekta stambene namjene za fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Sutivan) i privođenja namjeni nekretnine prema prostorno-planskoj dokumentaciji, zamijeniti će se:

- nekretnina u vlasništvu Općine Sutivan i to nekretnina označena kao kat.čest.zem. 2123/7 k.o. Sutivan, ukupne površine 595 m², upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 3311 za k.o. Sutivan, ukupne procijenjene vrijednosti 59.219,38 eura, za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe, označene kao kat.čest.zem. 190/1 k.o. Sutivan, ukupne površine 260 m², upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 2603 za k.o. Sutivan, ukupne procijenjene vrijednosti 25.877,80 eura.

Članak 2.

Procijenjene vrijednosti nekretnina utvrđene su prema Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine, izrađene po ovlaštenom sudskom vještaku za procjeniteljstvo, Roku Mijanoviću, od 26. travnja 2019. godine.

Članak 3.

Zamjena nekretnine izvršiti će se po principu „nekretnina za nekretninu“ uz obvezu plaćanja naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik da temeljem ove Odluke raspiše i provede postupak radi zamjene nekretnina iz članka 1. Ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sutivan".

Klasa:406-01/19-01/0040

Urbroj: 2104/08-01-01-19-0002

Sutivan, 30. travnja 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka zamjene nekretnina za potrebe izgradnje javnog parka

Članak 1.

Za potrebe izgradnje javnog parka, zamijeniti će se:

- nekretnine u vlasništvu Općine Sutivan i to nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2123/18 k.o. Sutivan, ukupne površine 449 m², kat.čest.zem. 2123/19, ukupne površine 566 m², kat.čest.zem. 2123/21 k.o. Sutivan, ukupne površine 637 m², kat.čest.zem. 2123/22 k.o. Sutivan, ukupne površine 552 m², sve za cijelo, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 3311 za k.o. Sutivan, ukupne procijenjene vrijednosti 220.422,04 eura, za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe, označene kao kat.čest.zem. 176, k.o. Sutivan, ukupne površine 239 m², 179/2 k.o. Sutivan, ukupne površine 381 m², kat.čest.zem. 180/3, ukupne površine 1359 m², sve za cijelo i kat.čest.zem. 179/1 k.o. Sutivan, ukupne površine 738 m², za 225/738 dijela, sve upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 1393 za k.o. Sutivan, ukupne procijenjene vrijednosti 220.422,04 eura,

- nekretnine u vlasništvu Općine Sutivan i to nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2123/17 k.o. Sutivan, ukupne površine 420 m², kat.čest.zem. 2123/15 k.o. Sutivan, ukupne površine 577 m², kat.čest.zem. 2123/12 k.o. Sutivan, ukupne površine 514 m², sve za cijelo, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 3311 za k.o. Sutivan, ukupne procijenjene vrijednosti 151.115,11 eura, za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe, označene kao kat.čest.zem. 180/1 k.o. Sutivan, ukupne površine 181 m² i kat.čest.zem. 180/2 k.o. Sutivan, ukupne površine 1349 m², sve za cijelo, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 2655 za k.o. Sutivan, ukupne procijenjene vrijednosti 153.015,30 eura.

Članak 2.

Procijenjene vrijednosti nekretnina utvrđene su prema Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine, izrađene po ovlaštenom sudskom vještaku za procjeniteljstvo, Roku Mijanoviću, od 10. travnja 2019. godine.

Članak 3.

Zamjena nekretnine izvršiti će se po principu „nekretnina za nekretninu“ bez obveze plaćanja naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik da temeljem ove Odluke raspiše i provede postupak radi zamjene nekretnina iz članka 1. Ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sutivan".

Klasa:406-01/19-01/0032

Urbroj: 2104/08-01-01-19-0002

Sutivan,30. travnja 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

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) Općinsko vijeće Općine Sutivan na 17 sjednici održanoj 30.travnja 2019. god. donijelo je:

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

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Sutivan za razdoblje od 01.01.2018. god. do 31.12.2018. godine

OPĆI DIO

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	12.602.035,96	25.927.217,00	26.388.217,00	16.758.378,83	132,98%	63.51%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.825,71	1.020.166,00	1.020.166,00	52.200,00	46,27%	5.12%
3. Rashodi poslovanja	7.160.867,38	8.729.453,00	8.729.453,00	8.764.717,71	122,40%	100.40%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	4.611.860,57	18.638.535,00	19.099.535,00	8.234.369,44	178,55%	43.11%
5. Razlika - manjak	942.133,72	-420.605,00	-420.605,00	-188.508,32	-20,01%	44.82%
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	188.471,00	740.605,00	740.605,00	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	390.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	82,05%	100.00%
8. Neto zaduživanje	-390.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	82,05%	100.00%
9. RAZLIKA	552.133,72	0,00	0,00	-508.508,32	-92,10%	0.00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Sveukupno prihodi:			12.714.861,67	26.947.383,00	27.408.383,00	16.810.578,83	132,21	61,33
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)
1,3,4,5,6,8	6	Prihodi poslovanja	12.602.035,96	25.927.217,00	26.388.217,00	16.758.378,83	132,98	63,51
1	61	Prihodi od poreza	5.750.062,59	7.819.027,00	7.919.027,00	7.997.972,17	139,09	101,00
	611	Porez i prirez na dohodak	1.664.536,60	2.172.000,00		2.081.066,40	125,02	95,81
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	1.664.536,60	2.172.000,00		2.081.066,40	125,02	95,81
	613	Porezi na imovinu	3.998.082,81	5.522.027,00	5.622.027,00	5.767.043,69	144,25	102,58
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	1.218.697,74	970.000,00		915.391,13	75,11	94,37
	6134	Povremeni porezi na imovinu	2.779.385,07	4.552.027,00	4.652.027,00	4.851.652,56	174,56	104,29
	614	Porezi na robu i usluge	87.443,18	125.000,00		112.241,57	128,36	89,79
	6142	Porez na promet	54.973,32	120.000,00		108.047,26	196,54	90,04
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	32.469,86	5.000,00		4.194,31	12,92	83,89
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00		37.620,51	0,00	0,00
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od po	0,00	0,00		37.620,51	0,00	0,00
5,8	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	2.148.672,15	11.465.856,00		2.833.408,33	131,87	24,71
	633	Pomoći iz proračuna	1.667.784,65	9.572.800,00		1.179.267,09	70,71	12,32
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	33.794,44	187.000,00		284.366,73	841,46	152,07
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	1.633.990,21	9.385.800,00		894.900,36	54,77	9,53
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	480.887,50	1.893.056,00		1.654.141,24	343,98	87,38
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	480.887,50	1.893.056,00		1.654.141,24	343,98	87,38
1,4,5	64	Prihodi od imovine	741.504,30	1.224.500,00		820.328,01	110,63	66,99
	641	Prihodi od financijske imovine	16.991,36	1.500,00		126,51	0,74	8,43
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	12.634,02	1.500,00		126,51	1,00	8,43

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	6414	Prihodi od zateznih kamata	4.357,34	0,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	724.512,94	1.223.000,00		820.201,50	113,21	67,06
	6421	Naknade za koncesije	79.782,23	63.000,00		62.831,45	78,75	99,73
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	203.413,11	510.000,00		200.523,76	98,58	39,32
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	256.241,73	427.000,00		352.944,05	137,74	82,66
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	185.075,87	223.000,00		203.902,24	110,17	91,44
1,3,4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ	3.890.796,92	3.751.000,00		3.351.233,64	86,13	89,34
	651	Upravne i administrativne pristojb	3.925,38	133.000,00		90.807,49	2.313,34	68,28
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	3.925,38	3.000,00		461,58	11,76	15,39
	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	130.000,00		90.345,91	0,00	69,50
	652	Prihodi po posebnim propisima	172.379,38	218.000,00		161.839,49	93,89	74,24
	6521	Prihodi državne uprave	25.978,68	0,00		1.900,00	7,31	0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	19.880,91	46.000,00		37.511,50	188,68	81,55
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	126.519,79	172.000,00		122.427,99	96,77	71,18
	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.714.492,16	3.400.000,00		3.098.586,66	83,42	91,13
	6531	Komunalni doprinosi	2.535.503,30	2.200.000,00		1.959.192,96	77,27	89,05
	6532	Komunalne naknade	1.178.988,86	1.200.000,00		1.139.393,70	96,64	94,95
6	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	71.000,00	1.666.834,00	2.027.834,00	1.755.436,68	2.472,45	86,57
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	71.000,00	1.666.834,00	2.027.834,00	1.755.436,68	2.472,45	86,57
	6631	Tekuće donacije	71.000,00	3.000,00		3.000,00	4,23	100,00
	6632	Kapitalne donacije	0,00	1.663.834,00	2.024.834,00	1.752.436,68	0,00	86,55
4,7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	112.825,71	1.020.166,00		52.200,00	46,27	5,12
4,7	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	778.166,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	778.166,00		0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	0,00	778.166,00		0,00	0,00	0,00

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)
7	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	112.825,71	242.000,00		52.200,00	46,27	21,57
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	112.825,71	242.000,00		52.200,00	46,27	21,57
	7214	Ostali građevinski objekti	112.825,71	242.000,00		52.200,00	46,27	21,57

RASHODI POSLOVANJA

Sveukupno rashodi:			12.162.727,95	27.687.988,00	28.148.988,00	17.319.087,15	142,39	61,53
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	7.160.867,38	8.729.453,00		8.764.717,71	122,40	100,40
	31	Rashodi za zaposlene	2.612.312,56	3.134.679,00		2.969.231,14	113,66	94,72
	311	Plaće (Bruto)	2.188.895,17	2.619.909,00		2.520.958,63	115,17	96,22
	3111	Plaće za redovan rad	2.188.895,17	2.619.909,00		2.520.958,63	115,17	96,22
	312	Ostali rashodi za zaposlene	86.370,22	104.326,00		84.337,49	97,65	80,84
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.370,22	104.326,00		84.337,49	97,65	80,84
	313	Doprinosi na plaće	337.047,17	410.444,00		363.935,02	107,98	88,67
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	311.003,71	374.250,00		331.616,48	106,63	88,61
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	26.043,46	36.194,00		32.318,54	124,09	89,29
	32	Materijalni rashodi	3.163.373,89	2.858.459,00		3.005.354,27	95,00	105,14
	321	Naknade troškova zaposlenima	131.832,50	148.096,00		168.342,80	127,69	113,67
	3211	Službena putovanja	82.515,10	80.446,00		89.283,51	108,20	110,99
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.439,40	37.650,00		45.869,49	167,17	121,83
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.878,00	30.000,00		33.189,80	151,70	110,63
	322	Rashodi za materijal i energiju	686.278,03	541.100,00		583.458,11	85,02	107,83
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	150.506,15	117.500,00		129.134,12	85,80	109,90
	3222	Materijal i sirovine	38.551,86	37.300,00		32.252,17	83,66	86,47
	3223	Energija	252.537,60	245.000,00		269.979,86	106,91	110,20
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	171.667,21	88.000,00		97.776,22	56,96	111,11
	3225	Sitni inventar i auto gume	56.932,77	48.500,00		50.731,44	89,11	104,60
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuč	16.082,44	4.800,00		3.584,30	22,29	74,67
	323	Rashodi za usluge	2.060.617,66	2.001.363,00		2.065.853,79	100,25	103,22
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.886,05	99.100,00		104.398,84	103,48	105,35

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)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	602.040,79	525.150,00		606.129,38	100,68	115,42
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	106.020,37	29.500,00		26.011,68	24,53	88,18
	3234	Komunalne usluge	350.386,64	464.500,00		483.376,47	137,96	104,06
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.708,50	25.500,00		26.210,79	390,71	102,79
	3237	Intelektualne i osobne usluge	746.667,60	751.613,00		703.180,84	94,18	93,56
	3238	Računalne usluge	89.996,33	78.000,00		95.621,82	106,25	122,59
	3239	Ostale usluge	57.911,38	28.000,00		20.923,97	36,13	74,73
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	10.178,93	2.700,00		0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	10.178,93	2.700,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.466,77	165.200,00		187.699,57	68,39	113,62
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	52.807,04	0,00		0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	15.683,36	15.000,00		12.048,25	76,82	80,32
	3293	Reprezentacija	147.173,54	121.200,00		152.130,36	103,37	125,52
	3295	Pristojbe i naknade	7.640,33	29.000,00		23.520,96	307,85	81,11
	3296	Troškovi sudskih postupaka	48.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.312,50	0,00		0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	64.310,04	1.320.100,00		1.362.064,41	2.117,97	103,18
	343	Ostali financijski rashodi	64.310,04	1.320.100,00		1.362.064,41	2.117,97	103,18
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	44.558,56	58.100,00		55.743,05	125,10	95,94
	3433	Zatezne kamate	3.102,46	5.000,00		210,39	6,78	4,21
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.649,02	1.257.000,00		1.306.110,97	7.844,97	103,91
	35	Subvencije	17.774,90	15.000,00		16.916,70	95,17	112,78
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	17.774,90	15.000,00		16.916,70	95,17	112,78
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	17.774,90	15.000,00		16.916,70	95,17	112,78
	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	355.762,53	249.115,00		233.931,90	65,76	93,91

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)
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	355.762,53	249.115,00		233.931,90	65,76	93,91
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	352.912,53	249.115,00		233.931,90	66,29	93,91
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	2.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	947.333,46	1.152.100,00		1.177.219,29	124,27	102,18
	381	Tekuće donacije	947.333,46	1.152.100,00		1.177.219,29	124,27	102,18
	3811	Tekuće donacije u novcu	947.333,46	1.152.100,00		1.177.219,29	124,27	102,18
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	4.611.860,57	18.638.535,00	19.099.535,00	8.234.369,44	178,55	43,11
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	520.920,51	3.259.074,00		1.384.199,39	265,72	42,47
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	50.454,26	2.347.574,00		544.361,89	1.078,92	23,19
	4111	Zemljište	50.454,26	2.347.574,00		544.361,89	1.078,92	23,19
	412	Nematerijalna imovina	470.466,25	911.500,00		839.837,50	178,51	92,14
	4126	Ostala nematerijalna imovina	470.466,25	911.500,00		839.837,50	178,51	92,14
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	4.090.940,06	15.379.461,00	15.840.461,00	6.850.170,05	167,45	43,24
	421	Građevinski objekti	2.612.756,92	11.941.909,00	12.402.909,00	3.660.916,08	140,12	29,52
	4212	Poslovni objekti	214.595,60	0,00		0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	1.458.894,02	1.307.988,00	1.768.988,00	1.838.658,12	126,03	103,94
	4214	Ostali građevinski objekti	939.267,30	10.633.921,00		1.822.257,96	194,01	17,14
	422	Postrojenja i oprema	1.061.127,06	399.000,00		262.493,27	24,74	65,79
	4221	Uredska oprema i namještaj	93.089,13	78.900,00		60.324,82	64,80	76,46
	4222	Komunikacijska oprema	33.250,00	26.000,00		25.225,13	75,87	97,02
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	304.903,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	38.328,68	100.000,00		97.273,93	253,79	97,27
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	591.556,00	194.100,00		79.669,39	13,47	41,05
	423	Prijevozna sredstva	0,00	1.213.959,00		1.213.959,00	0,00	100,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prome	0,00	1.213.959,00		1.213.959,00	0,00	100,00

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)
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	37.137,33	109.200,00		97.564,20	262,71	89,34
	4241	Knjige	37.137,33	36.000,00		24.376,70	65,64	67,71
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama	0,00	73.200,00		73.187,50	0,00	99,98
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	379.918,75	1.715.393,00		1.615.237,50	425,15	94,16
	4262	Ulaganja u računalne programe	7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	345.418,75	1.680.393,00		1.615.237,50	467,62	96,12
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	27.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00

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)
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otp	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	545	Otplata glavnice primljenih zajmo	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmo	390.000,00	320.000,00		320.000,00	82,05	100,00
	8	Primici od financijske imovine i za	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

			Sveukupno prihodi:	12.714.861,67	26.947.383,00	27.408.383,00	16.810.578,83	132,21	61,33
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	27.687.988,00	28.148.988,00	17.319.087,15	61,53
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.854.678,00	24.315.678,00	13.546.463,09	55,71
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
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN	344.086,00	344.086,00	334.654,05	97,26
Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN	344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	716.133,00	716.133,00	819.127,34	114,38
Glava: 05, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU	2.143.056,00	2.143.056,00	2.020.772,45	94,29
UKUPNO:	27.687.988,00	28.148.988,00	17.319.087,15	61,53

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					27.687.988,00	28.148.988,00	17.319.087,15	61,53
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					23.854.678,00	24.315.678,00	13.546.463,09	55,71
1,4,5,6	3	Rashodi poslovanja	0111,0320,0 421,0473,04 9,0510,0560 ,0620,0630, 0640,0660,0 810,0820,08 40,0911,091 2,0922,0942 ,1070,1090		6.527.536,00	6.527.536,00	6.569.825,94	100,65
1	31	Rashodi za zaposlene	0111,0620		1.403.475,00	1.403.475,00	1.197.577,19	85,33
1	311	Plaće (Bruto)	0111		1.163.695,00	1.163.695,00	1.007.992,27	86,62
1	3111	Plaće za redovan rad	0111		1.163.695,00	1.163.695,00	1.007.992,27	86,62
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111,0620		29.326,00	29.326,00	28.726,00	97,95
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111,0620		29.326,00	29.326,00	28.726,00	97,95
1	313	Doprinosi na plaće	0111		210.454,00	210.454,00	160.858,92	76,43
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	0111		182.954,00	182.954,00	136.609,26	74,67
1	3133	osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0111		27.500,00	27.500,00	24.249,66	88,18
1,4,5	32	Materijalni rashodi	0111,0421,0 510,0560,06 20,0630,064 0,0660,0810 ,0820,1090		2.389.846,00	2.389.846,00	2.582.116,45	108,05
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0111		103.496,00	103.496,00	133.355,02	128,85
1	3211	Službena putovanja	0111		57.346,00	57.346,00	70.399,02	122,76
1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111		24.150,00	24.150,00	35.933,00	148,79
1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111		22.000,00	22.000,00	27.023,00	122,83
1,4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0620,0 630,0640,06 60		442.100,00	442.100,00	493.284,75	111,58
1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111		72.000,00	72.000,00	82.084,03	114,01

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,4		3223	Energija	0111,0620,0 640	245.000,00	245.000,00	269.979,86	110,20
1,4		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,0630,0 660	83.000,00	83.000,00	92.813,72	111,82
1		3225	Sitni inventar i auto gume	0111	40.000,00	40.000,00	46.323,47	115,81
1		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.100,00	2.100,00	2.083,67	99,22
1,4,5		323	Rashodi za usluge	0111,0421,0 510,0560,06 20,0640,066 0,0810,1090	1.686.550,00	1.686.550,00	1.772.437,11	105,09
1		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	82.500,00	82.500,00	89.420,56	108,39
1,4,5		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,0560,0 620,0640,06 60	520.550,00	520.550,00	603.824,84	116,00
1,4		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111,0810,1 090	20.500,00	20.500,00	26.011,68	126,89
1,4		3234	Komunalne usluge	0111,0510,0 560,0660	457.500,00	457.500,00	476.964,89	104,25
1,5		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111,0421	16.000,00	16.000,00	16.613,43	103,83
1		3237	Intelektualne i osobne usluge	0111,0620,0 810	516.500,00	516.500,00	478.202,74	92,59
1		3238	Računalne usluge	0111	48.000,00	48.000,00	60.475,00	125,99
1		3239	Ostale usluge	0111	25.000,00	25.000,00	20.923,97	83,70
1		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111,0810,0 820	157.700,00	157.700,00	183.039,57	116,07
1,5		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3292	Premije osiguranja	0111	15.000,00	15.000,00	12.048,25	80,32
1		3293	Reprezentacija	0111,0810,0 820	114.200,00	114.200,00	147.470,36	129,13
1		3295	Pristojbe i naknade	0111	28.500,00	28.500,00	23.520,96	82,53
1		3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1		34	Financijski rashodi	0111	1.318.000,00	1.318.000,00	1.362.064,41	103,34
1		343	Ostali financijski rashodi	0111	1.318.000,00	1.318.000,00	1.362.064,41	103,34
1		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	56.000,00	56.000,00	55.743,05	99,54
1		3433	Zatezne kamate	0111	5.000,00	5.000,00	210,39	4,21
1		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	1.257.000,00	1.257.000,00	1.306.110,97	103,91
1		35	Subvencije	049	15.000,00	15.000,00	16.916,70	112,78
1		352	Subvencije trgovačkim društvima,	049	15.000,00	15.000,00	16.916,70	112,78
1		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	049	15.000,00	15.000,00	16.916,70	112,78
1,5		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911,0922,0 942,1070	249.115,00	249.115,00	233.931,90	93,91
1,5		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,0922,0 942,1070	249.115,00	249.115,00	233.931,90	93,91
1		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911,0922,0 942,1070	249.115,00	249.115,00	233.931,90	93,91
5		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4,6		38	Ostali rashodi	0320,0473,0 810,0820,08 40,0912,092 2,1070,1090	1.152.100,00	1.152.100,00	1.177.219,29	102,18
1,4,6		381	Tekuće donacije	0320,0473,0 810,0820,08 40,0912,092 2,1070,1090	1.152.100,00	1.152.100,00	1.177.219,29	102,18
1,4,6		3811	Tekuće donacije u novcu	0320,0473,0 810,0820,08 40,0912,092 2,1070,1090	1.152.100,00	1.152.100,00	1.177.219,29	102,18
1,4,5,6,7, 8		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111,0485,0 520,0560,06 20,0640,066 0,0810,0840 ,0911,1090	17.007.142,00	17.468.142,00	6.656.637,15	38,11

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,4,5,6,7	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0485,0620,0 660,0840	3.259.074,00	3.259.074,00	1.384.199,39	42,47
1,4,6,7	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,0660	2.347.574,00	2.347.574,00	544.361,89	23,19
1,4,6,7	4111		Zemljište	0620,0660	2.347.574,00	2.347.574,00	544.361,89	23,19
1,5,6	412		Nematerijalna imovina	0485,0620,0 840	911.500,00	911.500,00	839.837,50	92,14
1,5,6	4126		Ostala nematerijalna imovina	0485,0620,0 840	911.500,00	911.500,00	839.837,50	92,14
1,4,5,6,8	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111,0485,0 520,0560,06 20,0640,066 0,0810,0840 ,0911,1090	13.748.068,00	14.209.068,00	5.272.437,76	37,11
1,4,5,6,8	421		Građevinski objekti	0485,0520,0 620,0640,06 60,0810,091 1,1090	11.941.909,00	12.402.909,00	3.660.916,08	29,52
1,4,5,6,8	4212		Poslovni objekti	0620,0660,0 810,1090	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4,5,6	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485,0620,0 660	1.307.988,00	1.768.988,00	1.838.658,12	103,94
1,4,5,6	4214		Ostali građevinski objekti	0520,0620,0 640,0660,09 11,1090	10.633.921,00	10.633.921,00	1.822.257,96	17,14
1,4,5,6	422		Postrojenja i oprema	0560,0620,0 660,0810,08 40	351.000,00	351.000,00	227.262,68	64,75
1	4221		Uredska oprema i namještaj	0620,0660	30.900,00	30.900,00	29.132,23	94,28
1,5	4222		Komunikacijska oprema	0660	26.000,00	26.000,00	25.225,13	97,02
1	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4,5	4226		Sportska i glazbena oprema	0620,0810	100.000,00	100.000,00	93.235,93	93,24
1,4,5,6	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,0620,0 660,0840	194.100,00	194.100,00	79.669,39	41,05
1,5	423		Prijevozna sredstva	0620	1.213.959,00	1.213.959,00	1.213.959,00	100,00
1,5	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0620	1.213.959,00	1.213.959,00	1.213.959,00	100,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,5		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0111,0620	73.200,00	73.200,00	73.187,50	99,98
1,5		4241	Knjige	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1		4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0620	73.200,00	73.200,00	73.187,50	99,98
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,0660	168.000,00	168.000,00	97.112,50	57,81
1		4262	Ulaganja u računalne programe	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
1		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	133.000,00	133.000,00	97.112,50	73,02
1		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1		5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0111	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
1		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0111	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
1		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog	0111	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
1		5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog	0111	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ					630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
1,3,4		3	Rashodi poslovanja	0911	612.035,00	612.035,00	591.712,55	96,68
1		31	Rashodi za zaposlene	0911	456.735,00	456.735,00	445.543,82	97,55
1		311	Plaće (Bruto)	0911	369.220,00	369.220,00	368.894,07	99,91
1		3111	Plaće za redovan rad	0911	369.220,00	369.220,00	368.894,07	99,91
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
1		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
1		313	Doprinosi na plaće	0911	67.515,00	67.515,00	63.449,75	93,98
1		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	61.425,00	61.425,00	57.920,57	94,29
1		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	6.090,00	6.090,00	5.529,18	90,79
1,3,4		32	Materijalni rashodi	0911	154.700,00	154.700,00	146.168,73	94,49
1,3,4		321	Naknade troškova zaposlenima	0911	24.100,00	24.100,00	27.887,29	115,71
1,3,4		3211	Službena putovanja	0911	10.100,00	10.100,00	11.784,00	116,67
1,3,4		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	9.000,00	9.000,00	9.936,49	110,41
1,3,4		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00	5.000,00	6.166,80	123,34
1,3		322	Rashodi za materijal i energiju	0911	81.000,00	81.000,00	76.196,79	94,07
1,3		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	32.500,00	32.500,00	36.834,49	113,34
1,3		3222	Materijal i sirovine	0911	37.300,00	37.300,00	32.252,17	86,47

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,3		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	5.000,00	5.000,00	4.962,50	99,25
1		3225	Stalni inventar i auto gume	0911	3.500,00	3.500,00	647,00	18,49
1		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.700,00	2.700,00	1.500,63	55,58
1,3,4		323	Rashodi za usluge	0911	40.400,00	40.400,00	37.424,65	92,64
1,3,4		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	9.600,00	9.600,00	7.169,74	74,68
1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00	2.000,00	857,01	42,85
1,3		3234	Komunalne usluge	0911	5.500,00	5.500,00	4.730,54	86,01
1,3		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	8.500,00	8.500,00	9.597,36	112,91
1		3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	1.300,00	1.300,00	3.780,00	290,77
1,3		3238	Računalne usluge	0911	13.500,00	13.500,00	11.290,00	83,63
1		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	6.500,00	6.500,00	4.660,00	71,69
1		3292	Premije osiguranja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3293	Reprezentacija	0911	6.000,00	6.000,00	4.660,00	77,67
1		3295	Pristojbe i naknade	0911	500,00	500,00	0,00	0,00
1		34	Financijski rashodi	0911	600,00	600,00	0,00	0,00
1		343	Ostali financijski rashodi	0911	600,00	600,00	0,00	0,00
1		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	600,00	600,00	0,00	0,00
1,3		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
1,3		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
1		422	Postrojenja i oprema	0911	18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
1		4221	Uredska oprema i namještaj	0911	18.000,00	18.000,00	6.357,67	35,32
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN					344.086,00	344.086,00	334.654,05	97,26
1		3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	761,25	0,00
1		32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	761,25	0,00
1		322	Rashodi za materijal i energiju	0820	0,00	0,00	761,25	0,00
1		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	761,25	0,00
1,3,4		3	Rashodi poslovanja	0820	278.086,00	278.086,00	255.743,18	91,97
1		31	Rashodi za zaposlene	0820	184.486,00	184.486,00	180.197,84	97,68

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1		311	Plaće (Bruto)	0820	153.144,00	153.144,00	151.901,80	99,19
1		3111	Plaće za redovan rad	0820	153.144,00	153.144,00	151.901,80	99,19
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
1		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
1		313	Doprinosi na plaće	0820	26.342,00	26.342,00	25.696,04	97,55
1		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	0820	23.738,00	23.738,00	23.156,34	97,55
1		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0820	2.604,00	2.604,00	2.539,70	97,53
1,3,4		32	Materijalni rashodi	0820	92.100,00	92.100,00	75.545,34	82,03
1,3,4		321	Naknade troškova zaposlenima	0820	20.500,00	20.500,00	7.100,49	34,64
1		3211	Službena putovanja	0820	13.000,00	13.000,00	7.100,49	54,62
1,3,4		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1,3,4		322	Rashodi za materijal i energiju	0820	18.000,00	18.000,00	13.215,32	73,42
1,3,4		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	13.000,00	13.000,00	9.454,35	72,73
1		3225	Sitni inventar i auto gume	0820	5.000,00	5.000,00	3.760,97	75,22
1,3,4		323	Rashodi za usluge	0820	52.600,00	52.600,00	55.229,53	105,00
1,3,4		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	7.000,00	7.000,00	7.808,54	111,55
1		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	2.600,00	2.600,00	1.447,53	55,67
1		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1		3234	Komunalne usluge	0820	1.500,00	1.500,00	1.681,04	112,07
1		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1		3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	12.000,00	12.000,00	20.435,60	170,30
1		3238	Računalne usluge	0820	16.500,00	16.500,00	23.856,82	144,59
1		3239	Ostale usluge	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1		3293	Reprezentacija	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1		34	Financijski rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1		343	Ostali financijski rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,5		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	05,0820	66.000,00	66.000,00	78.149,62	118,41
1,5		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	05,0820	66.000,00	66.000,00	78.149,62	118,41
1,5		422	Postrojenja i oprema	0820	30.000,00	30.000,00	28.872,92	96,24
1,5		4221	Uredska oprema i namještaj	0820	30.000,00	30.000,00	24.834,92	82,78
1		4226	Sportska i glazbena oprema	0820	0,00	0,00	4.038,00	0,00
1,5		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	36.000,00	36.000,00	24.376,70	67,71
1,5		4241	Knjige	0820	36.000,00	36.000,00	24.376,70	67,71
1,5		426	Nematerijalna proizvedena imovina	05	0,00	0,00	24.900,00	0,00
1,5		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	05	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI					716.133,00	716.133,00	819.127,34	114,38
1		3	Rashodi poslovanja	0620	716.133,00	716.133,00	819.127,34	114,38
1		31	Rashodi za zaposlene	0620	716.133,00	716.133,00	819.127,34	114,38
1		311	Plaće (Bruto)	0620	560.000,00	560.000,00	665.385,54	118,82
1		3111	Plaće za redovan rad	0620	560.000,00	560.000,00	665.385,54	118,82
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	0620	50.000,00	50.000,00	39.811,49	79,62
1		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0620	50.000,00	50.000,00	39.811,49	79,62
1		313	Doprinosi na plaće	0620	106.133,00	106.133,00	113.930,31	107,35
1		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	106.133,00	106.133,00	113.930,31	107,35
1		32	Materijalni rashodi	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
1		322	Rashodi za materijal i energiju	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3222	Materijal i sirovine	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 05, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU					2.143.056,00	2.143.056,00	2.020.772,45	94,29
1,5		3	Rashodi poslovanja	0820	595.663,00	595.663,00	527.547,45	88,56
1,5		31	Rashodi za zaposlene	0820	373.850,00	373.850,00	326.784,95	87,41
1,5		311	Plaće (Bruto)	0820	373.850,00	373.850,00	326.784,95	87,41
1,5		3111	Plaće za redovan rad	0820	373.850,00	373.850,00	326.784,95	87,41
1,5		32	Materijalni rashodi	0820	221.813,00	221.813,00	200.762,50	90,51
1,5		323	Rashodi za usluge	0820	221.813,00	221.813,00	200.762,50	90,51
1,5		3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	221.813,00	221.813,00	200.762,50	90,51
1,5		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	1.547.393,00	1.547.393,00	1.493.225,00	96,50

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,5		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	1.547.393,00	1.547.393,00	1.493.225,00	96,50
1,5		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	1.547.393,00	1.547.393,00	1.493.225,00	96,50
1,5		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	1.547.393,00	1.547.393,00	1.493.225,00	96,50

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Ukupno rashodi/izdaci:	27.687.988,00	28.148.988,00	17.319.087,15	62,55
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				27.687.988,00	28.148.988,00	17.319.087,15	61,53
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				23.854.678,00	24.315.678,00	13.546.463,09	55,71
Program: 1001, REDOVNA DJELATNOST UPRAVE				4.193.071,00	4.193.071,00	4.085.903,40	97,44
Aktivnost: A101001, REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE				4.193.071,00	4.193.071,00	4.085.903,40	97,44
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.193.071,00	4.193.071,00	4.085.903,40	97,44
3		Rashodi poslovanja	0111,042	3.873.071,00		3.765.903,40	97,23
			1				
31		Rashodi za zaposlene	0111	1.403.475,00		1.197.577,19	85,33
311		Plaće (Bruto)	0111	1.163.695,00		1.007.992,27	86,62
3111		Plaće za redovan rad	0111	1.163.695,00		1.007.992,27	86,62
312		Ostali rashodi za zaposlene	0111	29.326,00		28.726,00	97,95
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0111	29.326,00		28.726,00	97,95
313		Doprinosi na plaće	0111	210.454,00		160.858,92	76,43
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	182.954,00		136.609,26	74,67
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	27.500,00		24.249,66	88,18
32		Materijalni rashodi	0111,042	1.151.596,00		1.206.261,80	104,75
			1				
321		Naknade troškova zaposlenima	0111	103.496,00		133.355,02	128,85
3211		Službena putovanja	0111	57.346,00		70.399,02	122,76
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	24.150,00		35.933,00	148,79
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	22.000,00		27.023,00	122,83
322		Rashodi za materijal i energiju	0111	184.100,00		201.936,82	109,69
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	72.000,00		82.084,03	114,01
3223		Energija	0111	65.000,00		53.006,71	81,55
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111	5.000,00		18.438,94	368,78
3225		Sitni inventar i auto gume	0111	40.000,00		46.323,47	115,81
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.100,00		2.083,67	99,22
323		Rashodi za usluge	0111,042	730.500,00		712.046,65	97,47
			1				
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	82.500,00		89.420,56	108,39
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	15.000,00		14.529,61	96,86
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0111	20.500,00		26.011,68	126,89
3234		Komunalne usluge	0111	7.000,00		5.869,66	83,85
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0111,042	16.000,00		16.613,43	103,83
			1				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	516.500,00		478.202,74	92,59
	3238	Računalne usluge	0111	48.000,00		60.475,00	125,99
	3239	Ostale usluge	0111	25.000,00		20.923,97	83,70
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	0,00		0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	0,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	133.500,00		158.923,31	119,04
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00		0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0111	15.000,00		12.048,25	80,32
	3293	Reprezentacija	0111	90.000,00		123.354,10	137,06
	3295	Pristojbe i naknade	0111	28.500,00		23.520,96	82,53
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	0,00		0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0111	1.318.000,00		1.362.064,41	103,34
	343	Ostali financijski rashodi	0111	1.318.000,00		1.362.064,41	103,34
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	56.000,00		55.743,05	99,54
	3433	Zatezne kamate	0111	5.000,00		210,39	4,21
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	1.257.000,00		1.306.110,97	103,91
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0111	320.000,00		320.000,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0111	320.000,00		320.000,00	100,00
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih	0111	320.000,00		320.000,00	100,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačk	0111	320.000,00		320.000,00	100,00
Program: 1002, POTICAJ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE				15.000,00	15.000,00	16.916,70	112,78
Aktivnost: A102001, SUBVENCIJA POLJOPRIVREDE				15.000,00	15.000,00	16.916,70	112,78
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	16.916,70	112,78
	3	Rashodi poslovanja	049	15.000,00		16.916,70	112,78
	35	Subvencije	049	15.000,00		16.916,70	112,78
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	049	15.000,00		16.916,70	112,78
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	049	15.000,00		16.916,70	112,78
Program: 1004, SOCIJALNA SKRB				319.115,00	319.115,00	303.931,90	95,24
Aktivnost: A104001, POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTV.				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	30.000,00		30.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	30.000,00		30.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	30.000,00		30.000,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	30.000,00		30.000,00	100,00
Aktivnost: A104002, OSTALE POMOĆI				20.000,00	20.000,00	30.900,00	154,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	30.900,00	154,50
	3	Rashodi poslovanja	1070	20.000,00		30.900,00	154,50

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	20.000,00		30.900,00	154,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	20.000,00		30.900,00	154,50
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	20.000,00		30.900,00	154,50
Aktivnost: A104003, POMOĆ-NOVOROĐENA DJECA				30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	30.000,00		24.000,00	80,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	30.000,00		24.000,00	80,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	30.000,00		24.000,00	80,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	30.000,00		24.000,00	80,00
Aktivnost: A104004, OSTALE NAKNADE--DJEČJI DAROVI				20.000,00	20.000,00	23.719,81	118,60
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	23.719,81	118,60
	3	Rashodi poslovanja	1070	20.000,00		23.719,81	118,60
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	20.000,00		23.719,81	118,60
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	20.000,00		23.719,81	118,60
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	20.000,00		23.719,81	118,60
Aktivnost: A104005, POMOĆ MLADIM OBITELJIMA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	0,00		0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	0,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	0,00		0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104006, POMOĆ RENATA JONJIĆ "BAZEN"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	0,00		0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	0,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	0,00		0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104007, POMOĆ ZA KNJIGE ZA OSNOVNU ŠKOLU				24.115,00	24.115,00	24.112,09	99,99
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				24.115,00	24.115,00	24.112,09	99,99
	3	Rashodi poslovanja	1070	24.115,00		24.112,09	99,99
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	24.115,00		24.112,09	99,99
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	24.115,00		24.112,09	99,99
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	24.115,00		24.112,09	99,99
Aktivnost: A104008, POMOĆ OBITELJIMA ZA OGRIJEV				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	0,00		0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	0,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104009, STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA				50.000,00	50.000,00	52.000,00	104,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	52.000,00	104,00
	3	Rashodi poslovanja	0911,092 2	50.000,00		52.000,00	104,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0911,092 2	50.000,00		52.000,00	104,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,092 2	50.000,00		52.000,00	104,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911,092 2	50.000,00		52.000,00	104,00
Aktivnost: A104010, POMOĆ-BOŽIČNICA UMIROVLJENICIMA				75.000,00	75.000,00	49.200,00	65,60
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				75.000,00	75.000,00	200,00	0,27
	3	Rashodi poslovanja	1070	75.000,00		200,00	0,27
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	75.000,00		200,00	0,27
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	75.000,00		200,00	0,27
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	75.000,00		200,00	0,27
Korisnik: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				0,00	0,00	49.000,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	49.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	0,00		49.000,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	0,00		49.000,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	0,00		49.000,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		49.000,00	0,00
Aktivnost: A104011, POMOĆ DJECI --LIJEK SPINRAZA				70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	70.000,00		70.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1070	70.000,00		70.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1070	70.000,00		70.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	70.000,00		70.000,00	100,00
Program: 1005, CIVILNA ZAŠTITA				254.000,00	254.000,00	244.000,00	96,06
Aktivnost: A105001, FINANC.DVD -PROTUP.OPHODNJE SUPETAR				220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	220.000,00		220.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0320	220.000,00		220.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0320	220.000,00		220.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	220.000,00		220.000,00	100,00
Aktivnost: A105002, RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE				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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0320	10.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0320	10.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0320	10.000,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A105003, GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	24.000,00		24.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0320	24.000,00		24.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0320	24.000,00		24.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	24.000,00		24.000,00	100,00
Program: 1007, POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				287.700,00	287.700,00	335.069,51	116,46
Aktivnost: A107001, POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI				36.000,00	36.000,00	24.770,32	68,81
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				36.000,00	36.000,00	24.770,32	68,81
	3	Rashodi poslovanja	0912	36.000,00		24.770,32	68,81
	38	Ostali rashodi	0912	36.000,00		24.770,32	68,81
	381	Tekuće donacije	0912	36.000,00		24.770,32	68,81
	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	36.000,00		24.770,32	68,81
Aktivnost: A107002, POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0922	3.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0922	3.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0922	3.000,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0922	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107003, POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA				1.500,00	1.500,00	36.500,00	2.433,33
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	36.500,00	2.433,33
	3	Rashodi poslovanja	0840	1.500,00		36.500,00	2.433,33
	38	Ostali rashodi	0840	1.500,00		36.500,00	2.433,33
	381	Tekuće donacije	0840	1.500,00		36.500,00	2.433,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	1.500,00		36.500,00	2.433,33
Aktivnost: A107004, POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA				9.000,00	9.000,00	9.258,25	102,87
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	9.258,25	102,87
	3	Rashodi poslovanja	0840	9.000,00		9.258,25	102,87
	38	Ostali rashodi	0840	9.000,00		9.258,25	102,87
	381	Tekuće donacije	0840	9.000,00		9.258,25	102,87
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	9.000,00		9.258,25	102,87
Aktivnost: A107005, POMOĆ -PARK PRIRODE				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	5.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	38	Ostali rashodi	1070	5.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1070	5.000,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107006, POMOĆ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI				130.000,00	130.000,00	157.868,90	121,44
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				130.000,00	130.000,00	157.868,90	121,44
	3	Rashodi poslovanja	0473	130.000,00		157.868,90	121,44
	38	Ostali rashodi	0473	130.000,00		157.868,90	121,44
	381	Tekuće donacije	0473	130.000,00		157.868,90	121,44
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	130.000,00		157.868,90	121,44
Aktivnost: A107007, BRAČKI PUPOLJCI				20.000,00	20.000,00	21.222,04	106,11
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	21.222,04	106,11
	3	Rashodi poslovanja	1070	20.000,00		21.222,04	106,11
	38	Ostali rashodi	1070	20.000,00		21.222,04	106,11
	381	Tekuće donacije	1070	20.000,00		21.222,04	106,11
	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	20.000,00		21.222,04	106,11
Aktivnost: A107008, POMOĆ CRVENOM KRIŽU				35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	35.000,00		35.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1070	35.000,00		35.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1070	35.000,00		35.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	35.000,00		35.000,00	100,00
Aktivnost: A107009, POMOĆ-POŠTI				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	40.000,00		40.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1090	40.000,00		40.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1090	40.000,00		40.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	40.000,00		40.000,00	100,00
Aktivnost: A107010, POMOĆ- ZLATO BRAČA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1090	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107012, POMOĆ POLJOPR.ZADRUGA SUPETAR				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1090	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107013, POMOĆ "MOTO KLUB SUPETAR"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1090	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107014, POMOĆ-UDRUGA "BOBOVIŠĆA NA MORU"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1090	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107015, POMOĆ-SLIKARSKA KOLONIJA "BRAČ"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1090	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A107016, POMOĆ -UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA				3.000,00	3.000,00	5.250,00	175,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	5.250,00	175,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	3.000,00		5.250,00	175,00
	38	Ostali rashodi	1090	3.000,00		5.250,00	175,00
	381	Tekuće donacije	1090	3.000,00		5.250,00	175,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	3.000,00		5.250,00	175,00
Aktivnost: A107017, UDRUGA UZGAJIV.DOMAĆIH ŽIVOTINJA				5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	5.200,00		5.200,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1090	5.200,00		5.200,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1090	5.200,00		5.200,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	5.200,00		5.200,00	100,00
Program: 1008, UNAPREĐENJE SPORTA				161.400,00	161.400,00	154.400,00	95,66
Aktivnost: A108001, POMOĆ BOČARKOM KLUBU "STIVAN"				50.000,00	50.000,00	65.000,00	130,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	65.000,00	130,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00		65.000,00	130,00
	38	Ostali rashodi	0810	50.000,00		65.000,00	130,00
	381	Tekuće donacije	0810	50.000,00		65.000,00	130,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	50.000,00		65.000,00	130,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A108002, POMOĆ UDRUGA STUDIO RENATA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A108004, BIKE FRIENDLY				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111,081 0	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111,081 0	0,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0810	0,00		0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0810	0,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111,081 0	0,00		0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0810	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A108005, POMOĆ-BICIKLISTIČKI KLUB "GRMA"				60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	60.000,00		60.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0810	60.000,00		60.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0810	60.000,00		60.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	60.000,00		60.000,00	100,00
Aktivnost: A108006, POMOĆ-KLUB NAVIJAČA HAJDUK				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A108008, DANCE STAR SUMMER CAMP- RENATA				15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	15.000,00		3.000,00	20,00
	38	Ostali rashodi	0810	15.000,00		3.000,00	20,00
	381	Tekuće donacije	0810	15.000,00		3.000,00	20,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	15.000,00		3.000,00	20,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A108009, ODBOJK.KLUB "VOLLEY TEAM" SPLIT				20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	20.000,00		10.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	0810	20.000,00		10.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	0810	20.000,00		10.000,00	50,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	20.000,00		10.000,00	50,00
Aktivnost: A108010, OSTALE SPORTSKE UDRUGE				16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	16.400,00		16.400,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0810	16.400,00		16.400,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0810	16.400,00		16.400,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	16.400,00		16.400,00	100,00
Program: 1009, UNAPREĐENJE KULTUR				403.200,00	403.200,00	397.866,04	98,68
Aktivnost: A109001, POMOĆ-UDRUGA SVIJET KAO CVIJET				12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
Aktivnost: A109002, STIVANSKO LJETO				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0820	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A109003, OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE				314.000,00	314.000,00	311.995,96	99,36
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				314.000,00	314.000,00	311.995,96	99,36
	3	Rashodi poslovanja	0820	314.000,00		311.995,96	99,36
	38	Ostali rashodi	0820	314.000,00		311.995,96	99,36
	381	Tekuće donacije	0820	314.000,00		311.995,96	99,36
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	314.000,00		311.995,96	99,36
Aktivnost: A109005, UDRUGA "STUDIO RENATA" KULT.				12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	12.000,00		12.000,00	100,00
Aktivnost: A109006, KARNEVALSKA UDR."MASKALETE"				17.500,00	17.500,00	17.405,76	99,46

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.500,00	17.500,00	17.405,76	99,46
	3	Rashodi poslovanja	0820	17.500,00		17.405,76	99,46
	38	Ostali rashodi	0820	17.500,00		17.405,76	99,46
	381	Tekuće donacije	0820	17.500,00		17.405,76	99,46
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	17.500,00		17.405,76	99,46
Aktivnost: A109007, DAN OPĆINE				47.700,00	47.700,00	44.464,32	93,22
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				47.700,00	47.700,00	44.464,32	93,22
	3	Rashodi poslovanja	0820	47.700,00		44.464,32	93,22
	32	Materijalni rashodi	0820	24.200,00		24.116,26	99,65
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	24.200,00		24.116,26	99,65
	3293	Reprezentacija	0820	24.200,00		24.116,26	99,65
	38	Ostali rashodi	0820	23.500,00		20.348,06	86,59
	381	Tekuće donacije	0820	23.500,00		20.348,06	86,59
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	23.500,00		20.348,06	86,59
Program: 1010, UNAPREĐENJE PROSTORA				911.500,00	911.500,00	839.837,50	92,14
Kapitalni projekt: K101001, PROJ.DOK.DEKLEVA				100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	90.000,00	180,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00		90.000,00	180,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00		90.000,00	180,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	50.000,00		90.000,00	180,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	50.000,00		90.000,00	180,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00		0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	50.000,00		0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101007, PROJEKTNJA DOK.PLAŽA DUBOKA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00		0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101014, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00		0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K101015, GLAVNI PROJEKT-BUJIČNE OTPADNE VODE				100.000,00	100.000,00	62.500,00	62,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	62.500,00	62,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00		62.500,00	62,50
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	100.000,00		62.500,00	62,50
	412	Nematerijalna imovina	0620	100.000,00		62.500,00	62,50
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	100.000,00		62.500,00	62,50
Kapitalni projekt: K101017, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VRTIĆ				179.000,00	179.000,00	178.462,50	99,70
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				179.000,00	179.000,00	178.462,50	99,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	179.000,00		178.462,50	99,70
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	179.000,00		178.462,50	99,70
	412	Nematerijalna imovina	0620	179.000,00		178.462,50	99,70
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	179.000,00		178.462,50	99,70
Kapitalni projekt: K101018, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA "LUKA"				460.000,00	460.000,00	442.625,00	96,22
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				146.200,00	146.200,00	137.375,00	93,96
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	146.200,00		137.375,00	93,96
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	146.200,00		137.375,00	93,96
	412	Nematerijalna imovina	0620	146.200,00		137.375,00	93,96
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	146.200,00		137.375,00	93,96
Izvor financiranja: 5, Pomoći				313.800,00	313.800,00	305.250,00	97,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	313.800,00		305.250,00	97,28
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	313.800,00		305.250,00	97,28
	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: K101020, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-GRLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	0,00		0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101027, PROJEKTNA DOKUM.CESTE-"GLAVICA"				56.250,00	56.250,00	50.000,00	88,89
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				16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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)				168.000,00	168.000,00	97.112,50	57,81
Kapitalni projekt: K111001, IZMJENE I DOPUNE PPU SUTIVAN				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00		0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K111004, URB.PLAN UPU ISTOK				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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				98.000,00	98.000,00	97.112,50	99,09
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)				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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				2.347.574,00	2.347.574,00	544.361,89	23,19
Kapitalni projekt: K112003, OTKUP ZEMLJE "DOLAC"				1.249.439,00	1.249.439,00	0,00	0,00
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
	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

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	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: K112004, OTKUP ZEMLJE "MAJAKOVAC"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	0,00		0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K112006, OTKUP ZEMLJE "ZA GROBLJE"				150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
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				106.000,00	106.000,00	87.275,01	82,33
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- ZAOBILAZNICA				842.135,00	842.135,00	307.086,88	36,47
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 0	842.135,00		307.086,88	36,47
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,066 0	842.135,00		307.086,88	36,47
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,066 0	842.135,00		307.086,88	36,47

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				1.214.050,00	1.214.050,00	1.351.738,39	111,34
Tekući projekt: T113001, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ.				70.000,00	70.000,00	69.147,83	98,78
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				100.000,00	100.000,00	132.257,35	132,26
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				110.000,00	110.000,00	108.206,26	98,37
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				93.750,00	93.750,00	93.750,00	100,00
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				27.500,00	27.500,00	27.437,50	99,77
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				53.800,00	53.800,00	113.550,99	211,06
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				125.000,00	125.000,00	129.709,83	103,77
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				130.000,00	130.000,00	138.375,00	106,44
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				5.000,00	5.000,00	6.172,77	123,46
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				60.000,00	60.000,00	67.079,93	111,80
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	67.079,93	111,80
	3	Rashodi poslovanja	0560,062 0	60.000,00		67.079,93	111,80
	32	Materijalni rashodi	0560,062 0	60.000,00		67.079,93	111,80
	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				85.000,00	85.000,00	82.680,59	97,27
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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Tekući projekt: T113013, TROŠKOVI ČISTILICE				30.000,00	30.000,00	38.080,84	126,94
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				80.000,00	80.000,00	64.199,20	80,25
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: T113015, ODRŽAVANJE LUKE				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	0,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	0,00		0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T113016, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA				128.000,00	128.000,00	158.402,94	123,75
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				88.000,00	88.000,00	99.824,54	113,44
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				8.000,00	8.000,00	5.226,95	65,34
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: T113019, JAVNA POVRŠINA-3D ANAMORFNE SLIKE NA PVC LENOLEUMU				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1090	0,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1090	0,00		0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1090	0,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T113021, JAVNA RASVJETA-SOKOLANA				20.000,00	20.000,00	17.635,87	88,18
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				4.880.068,00	5.341.068,00	5.175.325,26	96,90
Kapitalni projekt: K114001, IZGRADNJA ZAOBILAZNICE				500.000,00	500.000,00	434.774,93	86,95
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
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0485	0,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114002, IZGRADNJA KANALIZACIJE				24.200,00	24.200,00	24.932,79	103,03
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: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0520	0,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0520	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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				160.000,00	160.000,00	164.192,56	102,62
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
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	0,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114006, IZGRADNJA ULICA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114011, OPREMA				47.850,00	47.850,00	53.419,39	111,64
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
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	19.200,00		24.888,66	129,63
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	28.650,00		28.530,73	99,58
Kapitalni projekt: K114012, KOMUNIKACIJSKA OPREMA				26.000,00	26.000,00	25.225,13	97,02
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				1.213.959,00	1.213.959,00	1.213.959,00	100,00
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: K114014, POSLOVNI OBJEKTI-DJEČJE IGRALIŠTE				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114015, RAČUNALNI PROGRAMI				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	0,00		0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114020, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA				9.900,00	9.900,00	8.343,48	84,28
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: K114025, BUNTA(KANALIZ.PUT,ZID)				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114026, SOKOLANA -PARKET				0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	0,00		0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114027, BOČARSKI BALON				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	0,00		0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114031, IZGRADNJA "PERA"MACEL				0,00	0,00	16.875,00	0,00
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: K114032, JAVNA RASVJETA "LIKVA"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,064 0	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,064 0	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620,064 0	0,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114033, ŠETNICA SUTIVAN-MIRCA				198.288,00	198.288,00	198.273,50	99,99
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
	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
Kapitalni projekt: K114034, INVALIDSKA RAMPA NA PLAŽI				0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1090	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1090	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	1090	0,00		0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	1090	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114035, JAVNA POVRŠINA-SUTIVAN ISTOK				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114036, IZGRADNJA LIFTA ZA INVALIDE				331.501,00	331.501,00	339.000,80	102,26
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 0	331.501,00		339.000,80	102,26
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,109 0	331.501,00		339.000,80	102,26
	421	Građevinski objekti	0620,109 0	331.501,00		339.000,80	102,26
	4214	Ostali građevinski objekti	0620,109 0	331.501,00		339.000,80	102,26
Kapitalni projekt: K114037, IZGRADNJA PROTUPOŽ.PUTA KRTINA-PRBUJA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114038, OPREMA SPORTSKE OPREME SOKOLANA				100.000,00	100.000,00	93.235,93	93,24
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	0,00		0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0810	0,00		0,00	0,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K114039, KNJIGE U OPĆINI				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	0,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0111	0,00		0,00	0,00
	4241	Knjige	0111	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114040, OPREMA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
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 0	18.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,062 0	18.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0560,062 0	18.000,00		0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,062 0	18.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,062 0	102.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,062 0	102.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0560,062 0	102.000,00		0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,062 0	102.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114041, OPREMA-LEDENICA ZA MRTVAČNICU				26.250,00	26.250,00	26.250,00	100,00
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				249.000,00	249.000,00	248.219,25	99,69
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

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	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				136.000,00	136.000,00	179.690,06	132,13
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				290.000,00	290.000,00	260.503,40	89,83
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				530.500,00	530.500,00	530.324,13	99,97
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
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	300.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114058, UNAPREĐ.SPORA-BUNTA				204.200,00	204.200,00	81.913,52	40,11
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K114059, POPRAVAK KROVA ŠKOLA-KNJIŽNICA				273.020,00	273.020,00	284.015,76	104,03
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
Kapitalni projekt: K114061, UREĐENJE OGRADNI ZID MAJAKOVAC				120.500,00	120.500,00	120.500,00	100,00
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
Kapitalni projekt: K114063, TRAFI PODUZETN.ZONA				200.000,00	661.000,00	753.000,38	113,92
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
	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
Kapitalni projekt: K114065, IZGRADNJA ULICE IVANA ILIĆA				5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
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
Kapitalni projekt: K114066, IZGRADNJA ULICE STIVANSKIH RIBARA				18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
Kapitalni projekt: K114068, SPOMEN PLOČA ZA OBILAZNICU				73.200,00	73.200,00	73.187,50	99,98
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
Kapitalni projekt: K114069, OPREMA-UREDSKA				21.000,00	21.000,00	20.788,75	98,99
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
Program: 1015, GRAĐEVINSKI OBJEKTI				8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K115002, IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA				8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
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
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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
	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		0,00	0,00
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
	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: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	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		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
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: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		0,00	0,00
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: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		0,00	0,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
	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: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		0,00	0,00
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: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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
	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: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0911	0,00		0,00	0,00
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
Aktivnost: A201033, PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00		0,00	0,00
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 ODJEĆA				2.700,00	2.700,00	1.500,63	55,58

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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
	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
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN				344.086,00	344.086,00	334.654,05	97,26
Program: 3001, FINANC.OSN.DJELAT.KNJIŽNICA				344.086,00	344.086,00	334.654,05	97,26
Aktivnost: A301013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE				0,00	0,00	761,25	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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				344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Aktivnost: A301001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				176.116,00	176.116,00	174.311,13	98,98
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				5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
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				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
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				6.500,00	6.500,00	7.100,49	109,24
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
	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				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A301009, NAKNADA ZA KORIŠ.AUTA U SLUŽ.SVRHE				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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				10.500,00	10.500,00	9.454,35	90,04
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)				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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				5.000,00	5.000,00	3.760,97	75,22
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
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	5.000,00		3.760,97	75,22
Aktivnost: A301020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA				6.000,00	6.000,00	7.607,44	126,79
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				1.000,00	1.000,00	201,10	20,11
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				2.600,00	2.600,00	1.447,53	55,67
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 SMEČA				1.500,00	1.500,00	1.681,04	112,07
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				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				9.000,00	9.000,00	15.303,20	170,04
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	15.303,20	170,04
	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				3.000,00	3.000,00	5.132,40	171,08
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	3.000,00		5.132,40	171,08
Aktivnost: A301029, USLUGE AŽURIR.RAČUNALNIH BAZA				12.000,00	12.000,00	17.187,24	143,23
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				4.500,00	4.500,00	6.669,58	148,21
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.				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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				2.604,00	2.604,00	2.539,70	97,53
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
	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				766,00	766,00	747,01	97,52
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				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
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				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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				10.000,00	10.000,00	1.889,92	18,90
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				20.000,00	20.000,00	22.945,00	114,73
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
Kapitalni projekt: K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA				0,00	0,00	4.038,00	0,00
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				26.000,00	26.000,00	22.820,94	87,77
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				10.000,00	10.000,00	1.555,76	15,56
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: K301009, KNJIGE-ZBIRKA DRUGA DOMOVINA				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	0,00		0,00	0,00
	4241	Knjige	0820	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301011, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MORA				0,00	0,00	24.900,00	0,00
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				716.133,00	716.133,00	819.127,34	114,38
Program: 4001, FINANC.VLASTITOG POGONA ZA KOM.POSLOVE				716.133,00	716.133,00	819.127,34	114,38
Aktivnost: A401001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				560.000,00	560.000,00	665.385,54	118,82
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				24.000,00	24.000,00	20.400,00	85,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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%				106.133,00	106.133,00	113.930,31	107,35
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: A401004, OSTALI MATERIJAL I SIROVINE				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	0,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0620	0,00		0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0620	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A401005, OTPREMINE ZA MIROVINU				26.000,00	26.000,00	19.411,49	74,66
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				2.143.056,00	2.143.056,00	2.020.772,45	94,29
Program: 5001, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU				2.143.056,00	2.143.056,00	2.020.772,45	94,29
Aktivnost: A500001, SAVJETOVANJE I UPRAVLJENJE PROJEKTOM				92.750,00	92.750,00	74.200,00	80,00
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				60.313,00	60.313,00	60.312,50	100,00
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: A500003, IZRADA KOMUNIKAC.STRATEGIJEINTEG.PROG SUTIVAN"PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	0,00		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A500004, IDEJNO RJEŠENJE ZA SUSTAV PRAĆENJA POSJETITELJA				68.750,00	68.750,00	66.250,00	96,36
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"				373.850,00	373.850,00	326.784,95	87,41
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 BAŠTINOMOPĆINE SUTIVAN				62.500,00	62.500,00	50.000,00	80,00
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				37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
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				672.125,00	672.125,00	672.125,00	100,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K500013, PROJEK.DOK-BRAČPLASTIKA				256.500,00	256.500,00	256.500,00	100,00
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				396.268,00	396.268,00	354.600,00	89,48
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
	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				122.500,00	122.500,00	122.500,00	100,00
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

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15,), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“, broj 7/13, 2/14, 6/14 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 17. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. travnja 2019. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018.- 31.12.2018.

Članak 1.

U Izvještaju o izvršenju plana razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Sutivan povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Općinsko vijeće Općine Sutivan usvaja Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa (III dio proračuna) za 2018.g. sa projekcijom 2019.g. i 2020.g. kako slijedi:

CILJ	MJERA	Osn. račun	ŠIFRA PROGRAMA / AKTIVNOST	Program = proračun =	Program	način ostvarenja cilja	Proračun 2018	Izvršenje 01.01.- 30.06.2018.g.	Indeks izvršenja	Procjena 2019	Procjena 2020	Pokazatelji rezultata	Odgovornost za provedbu mjere (Razdjel, glava)
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija općine sutivan	Unapređenje infrastrukturnih sustava	4126	K101001	1010	Unapređenje prostora	1010 Proj.dok. Dekleva	100.000,00	90.000,00	90,00	110.000,00	121.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		4126	K101015			1010 Projekt BUJICE, OTP.VODE	100.000,00	62.500,00	62,50	110.000,00	121.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		4126	K101017			1010 Projekt dok. VRTIČ	179.000,00	178.462,00	0,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	
		4126	K101018			1010 Projektna dokumentacija za proširenje Luke (gl. i izv.projekt)	460.000,00	442.625,00	96,22	275.000,00	302.500,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		4126	K101027			1010 Projektna dokumentacija, ceste GLAVICA	56.250,00	50.000,00	88,89	40.000,00	50.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		4126	K101028			1010 Projektna dokumentacija, sanacija HNK	16.250,00	16.250,00	0,00	40.000,00	50.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
	Unapređenje prost. mogućnosti	4264	K111004	1011	Izrada prost. plan. dok.	1011 Izmjene i dopune UPU Istok	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		4264	K111005			1011 Izmjene i dopune UPU DEKLEVA	98.000,00	97.112,50	99,09	80.000,00	90.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		4264	K111006			1011 UPU Povjesna jezgra Sutivana, zona Bunta	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
Unapređenje kvalitete življenja	Unapređenje/ poboljšanje kvalitete komunalne infrastrukture i objekata	3232	T113001	1013	održavanje građ. objek. i kom infrastrukture	1013 Materijal za tek i inv održavanje	70.000,00	69.147,83	98,78	88.000,00	96.800,00	Količina materijal za tek i inv održavanje	001, 04
		3232	T113002			1013 Energija	100.000,00	132.257,35	132,26	121.000,00	133.100,00	Potrošnja energije	001, 01
		3232	T113003			1013 Održavanje nerazvrstanih cesta	110.000,00	108.206,26	98,37	100.000,00	100.000,00	Dužina održavane nerazvrstane ceste	001, 04
		3232	T113004			1013 Održavanje poljskih puteva	93.750,00	93.750,00	100,00	100.000,00	100.000,00	Dužina održavanih POLJ.PUTEVA	001, 01
		3232	T113005			1013 Ekološke USL. WC	27.500,00	27.437,50	99,77	28.000,00	28.500,00	Broj održavanih ekološke Wca	001, 04
		3232	T113007			1013 URED.PARKOVA	53.800,00	113.550,99	211,06	30.000,00	40.000,00	m2 uređenih parkova	001, 04
		3232	T113008			1013 ODRŽAVANJE PLAŽA	125.000,00	129.709,83	103,77	80.000,00	90.000,00	broj uređenih plaža	001, 01
		3232	T113009			1013 Glomazni otpad	130.000,00	138.375,00	106,44	143.000,00	1.573.000,00	m3 odnesenog otpada	001, 04
		3232	T113010			1013 ODRŽAVANJE GROBLJA	5.000,00	6.172,77	123,46	20.000,00	25.000,00	broj ukopa	001, 04
		3232	T113011			1013 Ostale komunalne usluge	60.000,00	67.079,93	111,80	66.000,00	72.600,00	broj održavanih građ.objekata i kom inf	001, 04
		3232	T113012			1013 VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA	85.000,00	82.680,59	97,27	60.000,00	65.000,00	m3 utrošene vode	001, 04
		3232	T113013			1013 ODRŽAVANJE ČISTILICE	30.000,00	38.080,84	126,94	50.000,00	60.000,00	Broj pregleda i utrošenog materijala	001, 01
		3232	T113014			1013 Tek.održ.KOŠER	80.000,00	64.199,20	80,25	70.000,00	70.000,00	m3 odnesenog otpada	
		3232	T113016			1013 Deratizacija i dezinsekcija	128.000,00	158.402,94	123,75	70.000,00	70.000,00	Broj obavljenih deratizacija i dezinsekcija	001, 01
		3232	T113017			1013 Tek.održ. JAVNA RASVIJETA	88.000,00	99.824,54	113,44	35.000,00	35.000,00	Broj podržavane javne rasvjete	001, 01
		3232	T113018			1013 Održavanje vodovodne mreže	8.000,00	5.226,95	0,00	70.000,00	80.000,00	Količina materijal za tek i inv održavanje	001, 01
		3232	T113021			1013 Tek.održ. JAVNA RASVIJETA SOKOLANA	20.000,00	17.635,87	0,00	20.000,00	20.000,00	Potrošnja energije	001, 01

Unapređenje sustava upravljanja razvojem	Poboljšanje komunalne opremljenosti na području općine Sutivan	42131	K114001	1014 Izgradnja komunalne infrastrukture	1014	IZGRADNJA ZA OBILAZNICE	500.000,00	434.774,93	86,95	1.000.000,00	1.000.000,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		4214	K114002		1014	IZGRADNJA KANALIZACIJE	24.200,00	24.932,79	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42147	K114005		1014	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	160.000,00	164.192,56	102,62	150.000,00	150.000,00	Broj postavljene javne rasvjete	001, 01
		4227	K114011		1014	OPREMA	47.850,00	53.419,39	0,00	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
		4222	K114012		1014	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	26.000,00	25.225,13	0,00	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
		42	K114013		1014	PRIJEVOZNA SREDSTAVA KAMIONA	1.213.959,00	1.213.959,00	0,00	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
		4221	K114020		1014	RAČUNALNA OPREMA	9.900,00	8.343,48	0,00	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
		42149	K114023		1014	REGULACIJA DONJEG TOKA BUJICA	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		4214	K114025		1014	BUNTA (kanal i zid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42	K114031		1014	IZGRADNJA PERA MACEL	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		4213	K114033		1014	ŠETNICA, SUTIVAN - MIRCA	0,00	198.273,50	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42131	K114036		1014	IZGRADNJA LIFTA ZA INVALIDE (AQUALIFT)	331.501,00	339.000,80	102,26	0,00	0,00	Broj sati i materijala	001, 01
		42261	K114038		1014	SPORTSKA OPREMA SOKOLANA	100.000,00	93.235,93	93,24	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
		42273	K114040		1014	Reciklažno dvorište - mobilno	120.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Količina radova i opreme	001, 01
		42273	K114041		1014	Mrtvačnica, ledenica	26.250,00	26.250,00	100,00	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
		42131	K114043		1014	ASFALTIRANJE Macel - Majakovac	249.000,00	248.219,25	99,69	200.000,00	200.000,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42131	K114045		1014	ASFALTIRANJE, put Bistrica	136.000,00	179.690,06	132,13	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42131	K114046		1014	Izgradnja komunalne infrastrukture, DEKLEVA	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42273	K114047		1014	DRVOLUCIJA - partemo uređenje - izrada sunčališta na području UPU	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Količina radova i opreme	001, 01
		42131	K114051		1014	Izgradnja objekata odvodnje, Ulica Glica	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42131	K114052		1014	Izgradnja objekata odvodnje, Ulica put Blata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114053		1014	Izgradnja vodoposkrbe i odvodnje, ulice Bana Josipa Jelačića i Hrvatske	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114054		1014	Izgradnja objekata odvodnje, Bunta	290.000,00	260.503,40	89,83	250.000,00	250.000,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114055		1014	Izgradnja pera na plaži Majakovac	530.500,00	530.324,13	99,97	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114057		1014	Izgradnja Bujice (od Glavice)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114058		1014	UNAPREĐENJE SPORTA BUNTA	204.200,00	204.200,00	100,00	0,00	0,00	Količina radova i opreme	001, 01
		42141	K114059		1014	Krov škola	273.020,00	273.020,00	100,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114061		1014	Uređenje ogradnog zida, Majakovac	120.500,00	120.500,00	100,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114062		1014	Uređenje puta Studenac	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114063		1014	Trafo - poduzetnička zona	200.000,00	753.000,38	376,50	0,00	0,00	Količina radova i opreme	001, 01
		42141	K114065		1014	Izgradnja ulice Ivana Ilića	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114066		1014	Izgradnja ulice Stivanskih ribara	18.900,00	18.900,00	100,00	0,00	0,00	Izgradnja u m2 / m3 / m'	001, 01
		42141	K114068		1014	spomen ploča zaobilaznica	73.200,00	73.187,50	99,98	0,00	0,00	Količina radova i opreme	001, 01
		42	K114069		1014	OPREMA UREDSKA	21.000,00	20.788,75	98,99	0,00	0,00	Količina opreme	001, 01
Održivo gospodarenje zaštićenim kulturnim dobrima	Priprema i provedba projekata Općine Sutivan sufinanciranih iz programa fondova EU	4214	K115002	1015 izgr.	1015	IZGRADNJA VRTIČA u 2018.g.	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izgrađenost objekta	001, 01
		4	K5	5001 Studija dokumentacije SAFU, kulturna baština "Prijateljima vrata otvorena"	5000	Izgradnja objekata sukladno izrađenoj dokumentaciji			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Izgrađenost objekta	001, 01
		32379	A500001		50001	Savjetovanje i upravljanje projektom	92.750,00	74.200,00	80,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		32379	A500002		50001	Izrada studije sa analizom troškova	60.313,00	60.312,50	100,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		32375	A500004		50001	Idejno rješenje za sustav praćenja posjetitelja	68.750,00	66.250,00	96,36	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		31111	A500010		50001	Administracija "tima projekta"	373.850,00	326.784,95	87,41	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		42637	K500001		50001	Plan upravljanja Kulturno baštinom	62.500,00	50.000,00	80,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		42636	K500011		50001	KONZELAB. Kavanjin, Uljara, Brač plastika, Općinski dom	37.500,00	37.500,00	100,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		42636	K500012		50001	PROJ.DOK. KAVANJINOV I DVORI	672.125,00	672.125,00	100,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		42636	K500013		50001	PROJ.DOK. BRAČ PLASTIKA	256.500,00	256.500,00	100,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		42636	K500014		50001	PROJ.DOK. STARA ULJARA I KINO	396.268,00	354.600,00	89,48	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01
		42636	K500014		50001	PROJ.DOK. OPĆINSKI DOM	122.500,00	122.500,00	100,00	0,00	0,00	Izrađena i predana ugovorena dokumentacija	001, 01

Članak 2.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sutivan» .

Klasa: 400-01/19-01/0017
Urbroj: 2104/08-01-01-19-0002
Sutivan, 30. travnja . 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

.....

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) i članka 32. Statuta Općine Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se način utroška viška prihoda utvrđenog godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Sutivan za 2018. godinu u iznosu od 232.097,00 kn.

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima knjižen na kontu 9221 - višak prihoda poslovanja, u iznosu od 232.097,00 kn utrošiti će se za kapitalni projekt "Izgradnja Dječjeg vrtića".

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sutivan".

Klasa: 400-01/19-01/0022

Urbroj: 2104/08-01/1-19-0002

Sutivan, 30. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 17. redovitoj sjednici, održanoj 30. travnja 2019.godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2018. GODINE

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sutivan usvaja ovaj izvještaj o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu koji glasi kako slijedi:

				RASHODI		PRIHODI			
Osn. račun	PROGRAM	AKTIVNOST	PREDMET NABAVE	PLAN 208.	IZVRŠENJE 2018.g	1	4	5	6
				planirana vr.	planirana vr.	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
PROGRAM: IZGR. KOM. INFRAST.				4.561.780,00	5.175.325,26	1.475.629,12	2.866.877,01	254.000,00	578.819,13
42131	1014	K114001	IZGRADNJA ZA OBILAZNICE	500.000,00	434.774,93	23.000,00	411.774,93		
421	1014	K114002	IZGRADNJA KANALIZACIJE	24.200,00	24.932,79	24.145,29			787,50
42147	1014	K114005	IZGRADNJA JAVNE RASVIJETE	160.000,00	164.192,56	139.192,56	25.000,00		
421	1014	K114011	OPREMA	47.850,00	53.419,39	24.888,66	28.530,73		
421	1014	K114012	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	26.000,00	25.225,13	25.225,13			
421	1014	K114013	PRIJEV. SRED. ČISTILICA	1.213.959,00	1.213.959,00	1.213.959,00			
421	1014	K114020	RAČUNALNA OPREMA	9.900,00	8.343,48	8.343,48			
4214	1014	K114031	IZGRADNJA PERA MACEL	0,00	16.875,00	16.875,00			
421	1014	K114033	ŠETNICA SUTIVAN MIRCA	0,00	198.273,50		198.273,50		
42131	1014	K114036	AQUALIFT, RAMPA ZA INVALIDE	331.501,00	339.000,80		339.000,80		
42261	1014	K114038	SPORTSKA OPREMA SOKOLANA	100.000,00	93.235,93		93.235,93		
42273	1014	K114041	Mrtvačnica, ledenica	26.250,00	26.250,00		26.250,00		
42131	1014	K114043	ASFALTIRANJE Macel - Majakovac	249.000,00	248.219,25		108.219,25	140.000,00	
42131	1014	K114045	ASFALTIRANJE, put Bistrica	136.000,00	179.690,06		179.690,06		
42141	1014	K114054	Izgradnja objekata odvodnje, Bunta	290.000,00	260.503,40		260.503,40		
42141	1014	K114055	Izgradnja pera na plaži Majakovac	530.500,00	530.324,13		530.324,13		
42141	1014	K114058	UNAPREĐENJE SPORTA BUNTA	204.200,00	81.913,52		81.913,52		
42141	1014	K114059	Krov škola	273.020,00	284.015,76		170.015,76	114.000,00	
42141	1014	K114061	Uređenje ogradnog zida, Majakovac	120.500,00	120.500,00		120.500,00		
42141	1014	K114063	Trafo - poduzetnička zona	200.000,00	753.000,38		174.968,75		578.031,63
42141	1014	K114065	Izgradnja ulice Ivana Illica	5.800,00	5.800,00		5.800,00		
42141	1014	K114066	Izgradnja ulice Stivanskih ribara	18.900,00	18.900,00		18.900,00		
42141	1014	K114068	spomen ploča zaobilaznica	73.200,00	73.187,50		73.187,50		
42141	1014	K114069	Uredska oprema	21.000,00	20.788,75		20.788,75		

PROGRAM:UNAPR.PROSTORA				911.500,00	839.837,50	534.587,50	0,00	305.250,00	0,00
4126	1010	K101001	Proj.dok. Dekleva	100.000,00	90.000,00	90.000,00			
4126	1010	K101015	Projekt BUJICE, OTP.VODE	100.000,00	62.500,00	62.500,00			
4126	1010	K101017	Projekt VRTIČ	179.000,00	178.462,50	178.462,50			
4126	1010	K101018	Projektna dokumentacija za proširenje Luke 100,00,00 projekta	442.625,00	137.375,00			305.250,00	
4126	1010	K101027	Projektna dokumentacija, ceste GLAVICA 56.250,00	50.000,00	50.000,00				
4126	1010	K101028	Projektna dokumentacija SANACIJA HN KN 16.250,00	16.250,00	16.250,00				
4264	1011	K111005	Izmjene i dopune UPU Dekleva	98.000,00	97.112,50	97.112,50			
Studija dokumentacije (SAFU) kulturna baština				2.143.056,00	2.020.772,45	65.356,99	0,00	1.955.415,46	0,00
32379	50001	A500001	Savjetovanje i upravljanje projektom	92.750,00	74.200,00			74.200,00	
32379	50001	A500002	Izrada studije sa analizom troškova	60.313,00	60.312,50			60.312,50	
32375	50001	A500004	Idejno rješenje za sustav praćenja posjetitelja 66.250,00	66.250,00				66.250,00	
31111	50001	A500010	Administracija "tima projekta"	373.850,00	326.784,95	65.356,99		261.427,96	
42637	50001	K500001	Plan upravljanja Kulturno baštinom	62.500,00	50.000,00			50.000,00	
42636	50001	K500011	KONZ.ELAB. Kavanjin, Uljara, Brač plastika 37.500,00	37.500,00				37.500,00	
42636	50001	K500012	PROJ.DOK. KAVANJINOVI DVORI	672.125,00	672.125,00			672.125,00	
42636	50001	K500013	PROJ.DOK. BRAČ PLASTIKA	256.500,00	256.500,00			256.500,00	
42636	50001	K500014	PROJ.DOK. STARA ULJARA I KINO	396.268,00	354.600,00			354.600,00	
42636	50001	K500014	PROJ.DOK. OPĆINSKI DOM	122.500,00	122.500,00			122.500,00	

Članak 2.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Sutivan».

Klasa: 400-01/19-01/0016
Urbroj: 2104/08-01-01-19-0001
Sutivan, 30. travnja 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

.....

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 17. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. travnja. 2019.godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SUTIVAN ZA RAZDOBLJE 2018. GODINE

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sutivan usvaja ovaj izvještaj o izvršenju programa održavanje komunalne infrastrukture za 2018. Godinu koji glasi kako slijedi:

					RASHODI		PRIHODI		
Redni broj	Osn. račun	PROGRAM	AKTIVNOST	PREDMET NABAVE	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.g	1	4	5
					planirana vr.	planirana vr.	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Pomoći
PROGRAM: ODRŽ. GRAĐ. OBJ. i UREĐAJA KOM. INF.						1.351.738,39	217.723,69	1.055.264,70	78.750,00
1	3232	1013	T113001	Materijal za tek i inv održavanje	70.000,00	69.147,83	0,00	69.147,83	
2	3232	1013	T113002	Energija	100.000,00	132.257,35		132.257,35	
3	3232	1013	T113003	Održavanje nerazvrstanih cesta	110.000,00	108.206,26	108.206,26		
4	3232	1013	T113004	Održavanje poljskih puteva	93.750,00	93.750,00	15.000,00		78.750,00
5	3232	1013	T113005	Ekološke USL. WC	27.500,00	27.437,50	27.437,50		
6	3232	1013	T113007	UREĐ. PARKOVA	53.800,00	113.550,99		113.550,99	
7	3232	1013	T113008	ODRŽAVANJE PLAŽA	125.000,00	129.709,83		129.709,83	
8	3232	1013	T113009	Glomazni otpad	130.000,00	138.375,00		138.375,00	
9	3232	1013	T113010	ODRŽAVANJE GROBLJA	5.000,00	6.172,77		6.172,77	
10	3232	1013	T113011	Ostale komunalne usluge	60.000,00	67.079,93	67.079,93		
11	3232	1013	T113012	VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA	85.000,00	82.680,59		82.680,59	
12	3232	1013	T113013	ODRŽAVANJE ČISTILICE	30.000,00	38.080,84		38.080,84	
13	3232	1013	T113014	Tek.održ.KOŠER	80.000,00	64.199,20		64.199,20	
14	3232	1013	T113016	Deratizacija i dezinfekcija	128.000,00	158.402,94		158.402,94	
15	3232	1013	T113017	Tek.održ. JAVNA RASVIJETA	88.000,00	99.824,54		99.824,54	
16	3232	1013	T113018	Održavanje vodovodne mreže	8.000,00	5.226,95		5.226,95	
17	3232	1013	T113021	Tek.održ. JAVNA RASVIJETA SOKOLANA	17.000,00	17.635,87		17.635,87	

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja s troškovima po djelatnostima:

1. Materijal za tek i inv održavanje

- Opis: Održavanje građ.objekata i kom inf
- Predviđena sredstva u iznosu od 69.147,83 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Nabavljat će se prema potrebi putem direktne nabave

2. Energija

- Opis: potrošnja elekt.energije za potrebe javne rasvjete na području Općine Sutivan
- Predviđena sredstva u iznosu od 132.257,35 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga isporuke električne energije povjerila se ovim programom tvrtki HEP dd

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

- Opis: održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Sutivan
- Predviđena sredstva u iznosu od 108.206,26 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 01 – Opći prihodi i primici
- Održavanje nerazvrstanih cesta dodijeljeni su na obavljanje vlastitom komunalnom pogonu. Ili iznimno prema potrebi putem Ugovora o povjeravanju poslova.

4. Održavanje poljskih puteva

- Opis: održavanje poljskih puteva na području Općine Sutivan
- Predviđena sredstva u iznosu od 93.750,00kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene i 05 – Pomoći
- Održavanje poljskih puteva dodijeljeni su na obavljanje vlastitom komunalnom pogonu. Ili iznimno prema potrebi putem Ugovora o povjeravanju poslova.

5. Ekološke usluge WC

- Opis: isporuka i održavanje ekoloških WC-a (područje – plaže)
- Predviđena sredstva u iznosu od 27437,50 kn
- osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 01 – Opći prihodi i primici
- Isporuka i održavanje ekoloških WC-a povjeravaju se tvrtki NOVITAS MAKARSKA doo

6. Ost.usl.tek.i inv.održ. UREĐ.PARKOVA

- Opis: Ručno čišćenje i pometanje trga, pješačkih zona i javno-prometnih površina.
- Predviđena sredstva u iznosu od 113.550,99 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Redovito održavanje PARKOVA dodijeljeni su na obavljanje vlastitom komunalnom pogonu. Ili iznimno prema potrebi putem Ugovora o povjeravanju poslova.

7. Ost.usl.tek.i inv.održ. PLAŽE

- Opis: Čišćenje i održavanje plaža, dohrana plaža
- Predviđena sredstva u iznosu od 68.937,50 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Redovito održavanje PLAŽA dodijeljeni su na obavljanje vlastitom komunalnom pogonu. Ili iznimno prema potrebi putem Ugovora o povjeravanju poslova..

8. Ost.kom.usl. GLOMAZNI OTPAD

- Opis: odvoz i deponiranja glomaznog otpada sa područja Općine Sutivan
- Predviđena sredstva u iznosu od 138.375,00 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Odvoz i deponiranje glomaznog otpada smještenog u kontejnerima, povjerila se ovim programom tvrtki MICHIELI TOMIĆ

9. Ost.usl.tek.i inv inv.održ. GROBLJE

- Opis: Čišćenje i održavanje groblja
- Predviđena sredstva u iznosu od 6.172,77 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Redovito održavanje groblja dodijeljeni su na obavljanje vlastitom komunalnom pogonu. Ili iznimno prema potrebi putem Ugovora o povjeravanju poslova.

10. Ostale komunalne usluge

- Opis: Ostale komunalne usluge
- Predviđena sredstva u iznosu od 67.079,93 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Nabavljat će se prema potrebi putem direktne nabave

11. Voda na javnim površinama

- Opis: potrošnja vode na području Općine Sutivan (hidranti, tuševi i sl.)
- Predviđena sredstva u iznosu od 82.680,59 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga isporuke vode povjerila se ovim programom tvrtki VODOVOD BRAČ doo

12. Ost.usl.tek.i inv.održ. ČISTILICA

- Opis: Usluga za održavanje čistilice
- Predviđena sredstva u iznosu od 38.080,84 osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga za održavanje čistilice povjerila se tvrtki registriranoj za potrebnu djelatnost.

13. Tek.održ.KOŠER

- Opis: Eko renta za odvoz kom.otpada
- Predviđena sredstva u iznosu od 64.199,20 kn osiguravaju se iz proračuna O.Sutivan
- Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga je definirana Sporazumom između Općina otoka Brača, Grada Supetra i s druge strane Općina Pučišća

14. DERATIZACIJA i DEZINSEKCIJA

- Opis: deratizacija i dezinfekcija na području mjesta Sutivan
- Predviđena sredstva u iznosu od 158.402,94 knkn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Deratizacija i dezinfekcija povjerila se tvrtki registriranoj za potrebnu djelatnost

15. Tek.održ. JAVNE RASVIJETE

- Opis: održavanje javne rasvijete
- Predviđena sredstva u iznosu od 99.824,54 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga za održavanje povjerila se tvrtki registriranoj za potrebnu djelatnost.

16. Tek.održ. VODOVODNE MREŽE

- Opis: održavanje vodovodne mreže
- Predviđena sredstva u iznosu od 5.226,95 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga za održavanje povjerila se tvrtki registriranoj za potrebnu djelatnost.

17. Tek.održ. JAVNE RASVIJETE - SOKOLANA

- Opis: održavanje javne rasvjete u Sokolani
- Predviđena sredstva u iznosu od 17.635,87 kn osiguravaju se iz proračuna Općine Sutivan. Izvor financiranja : 04 – Prihodi od posebne namjene
- Usluga za održavanje povjerila se tvrtki registriranoj za potrebnu djelatnost.

Članak 3.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Sutivan».

Klasa: 400-01/19-01/0015
Urbroj: 2104/08-01-01-19-000
Sutivan, 30. travnja 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

.....

Na temelju članka članka 32. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br.7/13 i 2/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 17. sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

**o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna HNK Antonio Rendić
Ivanović Sutivan za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. g.**

Članak 1.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna HNK ARI Sutivan za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA:400-01/19-01/0021

URBROJ:2104/08-01/1-19-0002

Sutivan, 30. travnja 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
BARTUL LUKŠIĆ**

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) Općinsko vijeće Općine Sutivan na 17. sjednici održanoj 30.04.2019. god. usvojilo je:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA HRVATSKE NARODNE KNJIŽNICE SUTIVAN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE**

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Sutivan za razdoblje od 01.01.2018. god. do 31.12.2018. godine

OPĆI DIO

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	323.995,91	344.086,00	344.086,00	334.022,62	103,09%	97.08%
3. Rashodi poslovanja	200.735,00	278.086,00	278.086,00	255.743,18	127,40%	91.97%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	123.063,40	66.000,00	66.000,00	78.149,62	63,50%	118.41%
5. Razlika - manjak	197,51	0,00	0,00	129,82	0,00%	0.00%
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	-130,30	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	67,21	0,00	0,00	129,82	0,00%	0.00%

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

Sveukupno prihodi:			323.995,91	344.086,00	344.086,00	334.022,62	103,09	97,08
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)
1,4,5	6	Prihodi poslovanja	323.995,91	344.086,00		334.022,62	103,09	97,08
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	12.000,00	101.000,00		0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	12.000,00	101.000,00		0,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	12.000,00	101.000,00		0,00	0,00	0,00
1,4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ	3.690,00	6.000,00		3.486,00	94,47	58,10
	652	Prihodi po posebnim propisima	3.690,00	6.000,00		3.486,00	94,47	58,10
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.690,00	6.000,00		3.486,00	94,47	58,10
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i o	308.305,91	237.086,00		330.536,62	107,21	139,42
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za	308.305,91	237.086,00		330.536,62	107,21	139,42
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za	308.305,91	237.086,00		330.536,62	107,21	139,42

RASHODI POSLOVANJA

Sveukupno rashodi:			323.798,40	344.086,00	344.086,00	333.892,80	103,12	97,04
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	3	Rashodi poslovanja	200.735,00	278.086,00		255.743,18	127,40	91,97
	31	Rashodi za zaposlene	145.227,77	184.486,00		180.197,84	124,08	97,68
	311	Plaće (Bruto)	121.712,62	153.144,00		151.901,80	124,80	99,19
	3111	Plaće za redovan rad	121.712,62	153.144,00		151.901,80	124,80	99,19
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00		2.600,00	104,00	52,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00		2.600,00	104,00	52,00
	313	Doprinosi na plaće	21.015,15	26.342,00		25.696,04	122,27	97,55
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	18.938,09	23.738,00		23.156,34	122,27	97,55
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	2.077,06	2.604,00		2.539,70	122,27	97,53
	32	Materijalni rashodi	55.507,23	92.100,00		75.545,34	136,10	82,03
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.731,70	20.500,00		7.100,49	105,48	34,64
	3211	Službena putovanja	4.731,70	13.000,00		7.100,49	150,06	54,62
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.461,87	18.000,00		13.215,32	204,51	73,42
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	5.562,87	13.000,00		9.454,35	169,95	72,73
	3225	Sitni inventar i auto gume	899,00	5.000,00		3.760,97	418,35	75,22
	323	Rashodi za usluge	42.313,66	52.600,00		55.229,53	130,52	105,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.928,50	7.000,00		7.808,54	112,70	111,55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	2.079,70	2.600,00		1.447,53	69,60	55,67
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.367,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	1.523,20	1.500,00		1.681,04	110,36	112,07
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.488,13	12.000,00		20.435,60	215,38	170,30
	3238	Računalne usluge	20.927,13	16.500,00		23.856,82	114,00	144,59
	3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	123.063,40	66.000,00		78.149,62	63,50	118,41
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	123.063,40	66.000,00		78.149,62	63,50	118,41
	422	Postrojenja i oprema	62.038,57	30.000,00		28.872,92	46,54	96,24
	4221	Uredska oprema i namještaj	62.038,57	30.000,00		24.834,92	40,03	82,78
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00		4.038,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	31.887,33	36.000,00		24.376,70	76,45	67,71
	4241	Knjige	31.887,33	36.000,00		24.376,70	76,45	67,71
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.137,50	0,00		24.900,00	85,46	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.137,50	0,00		24.900,00	85,46	0,00

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:	323.995,91	344.086,00	344.086,00	334.022,62	103,09	97,08
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	344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN	344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN	344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
UKUPNO:	344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04

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					344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN					344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
		3	Rashodi poslovanja		278.086,00	278.086,00	255.743,18	91,97
		31	Rashodi za zaposlene		184.486,00	184.486,00	180.197,84	97,68
		311	Plaće (Bruto)		153.144,00	153.144,00	151.901,80	99,19
		3111	Plaće za redovan rad		153.144,00	153.144,00	151.901,80	99,19
		312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
		313	Doprinosi na plaće		26.342,00	26.342,00	25.696,04	97,55
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.738,00	23.738,00	23.156,34	97,55
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza		2.604,00	2.604,00	2.539,70	97,53
		32	Materijalni rashodi		92.100,00	92.100,00	75.545,34	82,03
		321	Naknade troškova zaposlenima		20.500,00	20.500,00	7.100,49	34,64
		3211	Službena putovanja		13.000,00	13.000,00	7.100,49	54,62
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	18.000,00	13.215,32	73,42
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	9.454,35	72,73
		3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.000,00	3.760,97	75,22
		323	Rashodi za usluge		52.600,00	52.600,00	55.229,53	105,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00	7.000,00	7.808,54	111,55
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.600,00	2.600,00	1.447,53	55,67
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge		1.500,00	1.500,00	1.681,04	112,07
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	12.000,00	20.435,60	170,30
		3238	Računalne usluge		16.500,00	16.500,00	23.856,82	144,59
		3239	Ostale usluge		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
		3293	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		34	Financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.000,00	66.000,00	78.149,62	118,41
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo		66.000,00	66.000,00	78.149,62	118,41
		422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	28.872,92	96,24
		4221	Uredska oprema i namještaj		30.000,00	30.000,00	24.834,92	82,78
		4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	4.038,00	0,00
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed		36.000,00	36.000,00	24.376,70	67,71
		4241	Knjige		36.000,00	36.000,00	24.376,70	67,71
		426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	24.900,00	0,00
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00	24.900,00	0,00

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno rashodi/izdaci:				344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN				344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Program: 3001, FINANC.OSN.DJELAT.KNJIŽNICA				344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN				344.086,00	344.086,00	333.892,80	97,04
Aktivnost: A301001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				176.116,00	176.116,00	174.311,13	98,98
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				5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
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				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
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				6.500,00	6.500,00	7.100,49	109,24
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
	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				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	4.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301009, NAKNADA ZA KORIŠ.AUTA U SLUŽ.SVRHE				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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				10.500,00	10.500,00	9.454,35	90,04
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)				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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				5.000,00	5.000,00	3.760,97	75,22
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
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	5.000,00		3.760,97	75,22
Aktivnost: A301020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA				6.000,00	6.000,00	7.607,44	126,79
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				1.000,00	1.000,00	201,10	20,11
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				2.600,00	2.600,00	1.447,53	55,67
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 SMEČA				1.500,00	1.500,00	1.681,04	112,07
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				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				9.000,00	9.000,00	15.303,20	170,04
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	15.303,20	170,04
	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				3.000,00	3.000,00	5.132,40	171,08
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				12.000,00	12.000,00	17.187,24	143,23
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				4.500,00	4.500,00	6.669,58	148,21
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.				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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				2.604,00	2.604,00	2.539,70	97,53
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
	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				766,00	766,00	747,01	97,52
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A301039, RTEPREZENTACIJA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
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				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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				10.000,00	10.000,00	1.889,92	18,90
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				20.000,00	20.000,00	22.945,00	114,73
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
Kapitalni projekt: K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA				0,00	0,00	4.038,00	0,00
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				26.000,00	26.000,00	22.820,94	87,77
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	22.820,94	228,21

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	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				10.000,00	10.000,00	1.555,76	15,56
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				0,00	0,00	24.900,00	0,00
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

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 OPĆINSKOG VIJEĆA

Bartul Lukšić

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan (»Službeni glasnik Općine Sutivan« br.7/13, 2/14 i 6/14), 5/18, Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 30. Travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Dječjeg vrtića „Sutivan“ za 2018. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Sutivan“ za razdoblje od 01. 01.-31.12.2018. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA: 406-01/19-01/0034
URBROJ: 2104/08-01/1-19-0002
Sutivan, 30.travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

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. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	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 obuč	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.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	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

Ukupno rashodi/izdaci:				630.035,00	630.035,00	598.070,22	94,93
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(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
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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 ODJEĆA				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

Na temelju članka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. Sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donijelo je

IZMJENE ODLUKE O DAVANJU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA OPĆINE SUTIVAN

Članak 1.

U Odluci o davanju i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 9/14, 6/16), u članku 4. alineja 9. mijenja se i glasi:

„Prostor na Rivi adresa: Obala kralja Tomislava 18 - sve vrste djelatnosti
Početna cijena.....130,00 kn/m²
(uz početak naplate zakupnine na rok od jedne godine od stupanja u posjed prostora i privođenje namjeni prostora o svom trošku od strane zakupnika, bez priznavanja troškova ulaganja).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA: 406-01/19-01/0031

URBROJ: 2104/08-01-01-19-0002

Sutivan, 30. travnja 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Sutivan

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 9/18), članak 13. mijenja se i glasi:

„Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane vlasnika i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.“

Članak 2.

Članak 15. Odluke mijenja se i glasi:

„Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo“.

Članak 3.

Članak 17. briše se.

Članak 4.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Zabranjeno je korištenje životinja pri snimanju filmova i televizijskih emisija, te za izložbe, smotre, natjecanje životinja, predstave i u druge svrhe s ciljem predstavljanja životinja bez suglasnosti nadležnog veterinarskog inspektora“.

Članak 5.

U članku 27. brišu se stavci 7., 8., 9., 15., 16., 17. i 18.

U članku 27. stavku 12. riječi „označen mikročipom“ brišu se .

Dosadašnji stavci 10., 11., 12., 13., 14., postaju stavci 7., 8., 9., 10., 11.

Članak 6.

Članak 28. briše se.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA:351-01/19-01/0013

URBROJ: 2104/08-01-01-19-0002

Sutivan, 30. travnja 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

Na temelju odredbi članka 111.stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18), i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. Sjednici održanoj dana 30. Travnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE I IZGLEDU SLUŽBENE ODORE
KOMUNALNOG REDARA
OPĆINE SUTIVAN

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se izgled i sadržaj službene iskaznice (u daljnjem tekstu : službena iskaznica) i izgled službene odore (u daljnjem tekstu: odora) komunalnog redara Općine Sutivan.

ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA

Članak 2.

Iskaznica komunalnog redara izrađuje se na papiru bijele boje, veličine 85X55 mm i zaštićuje se plastificiranjem. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Članak 3.

Prednja strana iskaznice iz članka 2. ove Odluke sadrži:

- otisak grba Republike Hrvatske u gornjem lijevom kutu i otisak grba Općine Sutivan u gornjem desnom kutu iskaznice,
- natpis "Republika Hrvatska, Splitsko dalmatinska županija, Općina Sutivan", Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan,
- naziv „službena iskaznica komunalnog redara“,
- mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom uglu otisnut pečat Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan,
- ime i prezime nositelja iskaznice,

Poleđina iskaznice iz članka 2. Ove Odluke sadrži:

- tekst o ovlasti nositelja iskaznice,
- datum izdavanja iskaznice,
- mjesto za pečat i potpis pročelnika,
- upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 4.

Iskaznicu izdaje Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja poslova vezanih uz komunalni red u okvirima zakonske regulative i drugih propisa utvrđenih u nadležnosti komunalnog redara.

Članak 5.

Komunalni redar čija je iskaznica oštećena ili ju izgubi ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah obavijestiti Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Komunalni redar kojem prestaje radni odnos u Jedinstvenom upravnom odjelu ili je raspoređen na

drugo radno mjesto, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, odnosno rasporeda, predati iskaznicu pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela te se vraćena iskaznica poništava i pohranjuje.

ODORA KOMUNALNOG REDARA

Članak 6.

Odoru komunalnog redara čini:

- košulja/majica kratkih ili dugih rukava sa tekstom na lijevom džepu na prsima: OPĆINA SUTIVAN, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, KOMUNALNI REDAR,
- jakna kraljevsko plave sa tekstom na lijevom džepu na prsima: OPĆINA SUTIVAN, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, KOMUNALNI REDAR,
- hlače kraljevsko plave boje.

Članak 7.

Službenu odoru komunalni redar je dužan održavati urednom i čistom na svoj trošak. Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odoru.

Članak 8.

Službenu odoru izdaje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj odori.

Evidencija iz stavka 1. Ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odore koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA: 363-04/19-01/0001

URBROJ: 2104/08-01-01-19-0002

Sutivan, 30. travnja 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o kupnji montažnog objekta i dodijeli na korištenje

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se kupnja montažnog objekta do 9 m² koji će se ustupiti na korištenje, bez naknade, Vinku Gvozdanoviću iz Sutivana, Ulica Kralja Zvonimira 22, OIB: 07633890802.

Članak 2.

Montažni objekt iz članka 1. ove Odluke postaviti će se na zemljište u vlasništvu fizičkih osoba (članova obitelji Vinka Gvozdanovića).

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik temeljem ove Odluke sklopiti Sporazum sa fizičkim osobama kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u svezi sa ustupanjem zemljišta za potrebe postavljanja montažnog objekta, kao i Sporazum kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između Općine Sutivan i Vinka Gvozdanovića u pogledu ustupanja na korištenje montažnog objekta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sutivan".

Klasa:406-01/19-01/0041

Urbroj: 2104/08-01-01-19-0002

Sutivan,30. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 86/08, 61/11, 4/18) i članka 48. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18) općinski načelnik donio je dana 07. svibnja 2019. godine,

**IZMJENE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE SUTIVAN ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti komunalni pogon Općine Sutivan za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/19, 5/19), u članku 3. tablici 1. kod rednog broja 8. u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno“ brojka u podstupcu „0“ mijenja se i glasi: „2“.

Članak 2.

Izmjene plana prijma u službu za 2019. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA: 021-05/19-01/0009
URBROJ: 2104/08-02/1-19-0001
Sutivan, 07. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ranko Blažević