

SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE SUTIVAN

GODINA XX– BROJ: 11/19 LIST IZLAZI PO POTREBI 30. listopada 2019.

SADRŽAJ:

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu općinskog načelnika za 2018. Godinu,
2. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora,
3. Odluka o prihvatanju darovanja dijela nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan,
4. Odluka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje, držanja, pristupa i održavanja infrastrukturne građevine za punjenje elektromotornih vozila na području Općine Sutivan (elektropunionica),
5. Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama,
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sutivan za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.
7. Odluka o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatske narodne knjižnice "ARI" Sutivan za razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019.
8. Odluka o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Sutivan" za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, 2/14, 6/14, 5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 19. sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o radu općinskog
načelnika za 2018. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o radu općinskog načelnika za 2018. godinu.

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

KLASA:021-05/19-01/0025
URBROJ:2104/08-01-01/01-19-0002
Sutivan, 25. listopada 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

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 19. Sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I
KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
OPĆINE SUTIVAN

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 9/14, 6/16, 7/19), u članku 4.stavku 1. podstavku 1.:

-alineja 1. mijenja se i glasi:
„Prostor TZ - turistička namjena
Početna cijena..... 1,00 kn/m2
mjesečno“,
-alineja 2. mijenja se i glasi:
„Prostor Pošta - poštanske usluge
Početna cijena :1,00 kn/m2 mjesečno“.

Članak 2.

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

KLASA: 372-03/19-01/0004
URBROJ: 2104/08-01-01-19-0002
Sutivan, 25. listopada 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 4. Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 12/13) 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 19. Sjednici, održanoj dana 25. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvatanju darovanja dijela nekretnine
označene kao kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan

Članak 1.

Općina Sutivan, od darovatelja Ljubetić Jerke [REDACTED], Butković Ivanke Vanje [REDACTED] i Grubšić [REDACTED], prima na dar dio nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 1049 za k.o. Sutivan, ukupne površine 22404 m2, za 856/22404 dijela cijeloga.

Članak 2.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke iznosi 91.035,60 Eura, a sve sukladno Procjembenom elaboratu izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina, Mati Tonkoviću, od rujna 2019. Godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnine iz članka 1. Ove Odluke.
Prijedlog Ugovora iz stavka 1. Ovog članka, nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

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

KLASA: 402-07/19-01/0038
URBROJ: 2104/08-01/1-19-0002
Sutivan, 25. listopada 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić

LJUBETIĆ JERKA, [REDAKTIRANO],
[REDAKTIRANO], BUTKOVIĆ IVANKA-VANJA,
[REDAKTIRANO], GRUBŠIĆ JERKO, [REDAKTIRANO],
[REDAKTIRANO], GRUBŠIĆ HRVOJE,
[REDAKTIRANO], kao darovatelji (u
daljnjem tekstu: **Darovatelji**), s jedne strane
i
OPĆINA SUTIVAN, Sutivan, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, OIB:14934088349, zastupana po
općinskom načelniku, Ranku Blaževiću, kao
obdarenik (u daljnjem tekstu: **Obdarenik**), s druge
strane
Zaključili su

UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE**Članak 1.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- da su Darovatelji suvlasnici nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 1049 za k.o. Sutivan, u naravi vinograd, ukupne površine 22404 m², i to Ljubetić Jerka za 4/52 dijela cijeloga, Butković Ivanka-Vanja za 4/52 dijela cijeloga, Grubšić Jerko za 22/52 dijela cijeloga i Grubšić Hrvoje za 11/52 dijela cijeloga,
- da je Urbanističkim planom uređenja Dekleva ("Službeni glasnik Općine Sutivan" broj 5/18) na dijelu kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan i to baš dijelu koji je predmet ovog darovanja, planirana izgradnja objekta javne namjene-nerazvrstana cesta,
- da je za potrebe sklapanja ovog Ugovora tvrtka Leno d.o.o. za geodetske usluge, izradila Skicu izmjere, listopad 2019. godine, a koja skica izmjere čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Darovatelji, kao suvlasnici, daruju Obdareniku dio nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru,

u zk.ul.br. 1049 za k.o. Sutivan, u naravi vinograd, ukupne površine 22404 m² i to Ljubetić Jerka za 150/22404 dijela cijeloga, Butković Ivanka-Vanja za 142/22404 dijela cijeloga, Grubšić Jerko za 360/22404 dijela cijeloga, i Grubšić Hrvoje za 204/22404 dijela cijeloga i to baš dio koji je posebno označen na skici izmjere izrađene od tvrtke Leno d.o.o. za geodetske usluge, iz listopada 2019. godine.

Članak 3.

Obdarenik učinjeno darovanje prihvaća u cijelosti i sa zahvalnošću.

Članak 4.

Tržišna vrijednost darovane nekretnine opisane u članku 2. Ovog Ugovora iznosi 91.035,60 Eura, a sve sukladno Procjembenom elaboratu izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina, Mati Tonkoviću, od rujna 2019. godine.

Članak 5.

Obdarenik se obvezuje na darovanoj nekretnini izvesti zemljane radove najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja ovog Ugovora, a najkasnije u roku dvije (2) godine izvesti sve potrebne radove u svrhu privođenja nekretnine namjeni utvrđenoj u članku 1. Alineji 2 ovog Ugovora, u cijelosti, te ne može darovanu nekretninu koristiti za drugu namjenu. Obdarenik i Darovatelj suglasno utvrđuju da su na darovanoj nekretnini zasađena stabla maslina koja će obdarenik, o svom trošku, premjestiti na susjednu nekretninu.

Članak 6.

Darovatelji su ovlašteni raskinuti ovaj Ugovor u slučaju ako obdarenik darovanu nekretninu ne privede namjeni u roku utvrđenom u članku 5. Ovog Ugovora te ako promijeni namjenu darovane nekretnine utvrđenu u članku 1. alineji 2. ovog Ugovora.

Članak 7.

Darovatelji ovlašćuju obdarenika da bez svakog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja može u zemljišnim i drugim javnim knjigama ishoditi uknjižbu prava vlasništva dijela nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2118 k.o. Sutivan, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 1049 za k.o. Sutivan, za 856/22404 dijela cijeloga na ime i kao suvlasništvo obdarenika, uz istodobno brisanje tog prava sa imena darovatelja i to Ljubetić Jerke za 150/22404 dijela cijeloga, Butković Ivanke-Vanje za 142/22404 dijela cijeloga, Grubšić Jerka za 360/22404 dijela cijeloga i Grubšić Hrvoja za 204/22404 dijela cijeloga.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da obdarenik stupi u suposjed darovane nekretnine na dan sklapanja ovog Ugovora, te da od dana sklapanja ovog Ugovora snosi sve obveze u svezi suvlasništva, suposjeda i sukorištenja predmetne nekretnine.

Članak 9.

Sve troškove u svezi ovjeravanja ovog Ugovora, zemljišnoknjižne provedbe ovog Ugovora, kao i eventualne troškove plaćanja poreza i svih drugih obveza proizašlih iz ovog Ugovora, snosi obdarenik.

Članak 10.

U znak prihvata prava i obveza ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor, a Ugovor se smatra sklopljenim danom ovjere potpisa darovatelja od strane javnog bilježnika.

Članak 11.

Ovaj Ugovor izrađen je u 2 (dva) izvorna istovjetna primjerka od kojih jedan ostaje javnom bilježniku, a jedan strankama, dok će se za ostale pravne postupke izraditi dovoljan broj primjeraka ovjerenih preslika.

KLASA: 402-07/19-01/0034

URBROJ: 2104/08-02/1-19-0001

Sutivan, 29. listopada 2019. godine

DAROVATELJI:

Grubić Hrvoje, Grubić Jerko, Butković Ivanka –
Vanja, Ljubetić Jerka

ZA OBDARENIKA: OPĆINSKI NAČELNIK

Ranko Blažević

Na temelju članka 1. i članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 218. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15), članka 33. Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 12/13) 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 19. sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

**o osnivanju prava služnosti
radi izgradnje, držanja, pristupa i održavanja
infrastrukturne građevine za punjenje
elektromotornih vozila na području Općine
Sutivan (elektropunionica)**

Članak 1.

Općina Sutivan, kao vlasnik nekretnine i davatelj prava služnosti, dozvoljava Hrvatskoj elektroprivredi d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, kao korisniku i primatelju prava služnosti, izgradnju, držanje, pristup i održavanje:

infrastrukturne građevine za punjenje elektromotornih vozila na području Općine Sutivan (elektropunionica)

na nekretnini označenoj kao kat.čest.zgr. 466/1 k.o. Sutivan, upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 3882 za k.o. Sutivan.

Članak 2.

Pravo služnosti na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke osniva se na neodređeno vrijeme, bez naknade.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Sutivan sa Hrvatskom elektroprivredom d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zaključi Sporazum o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

Prijedlog Sporazuma iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

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

KLASA: 340-03/19-01/0001

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

Sutivan, 25. listopada 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Bartul Lukšić

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, 10 00 Zagreb, OIB: 28921978587, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Frane Barbarić (u daljnjem tekstu: **Član, HEP**)

i

OPĆINA SUTIVAN, Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 14934088349, koju zastupa općinski načelnik Ranko Blažević (u daljnjem tekstu: **Općina**)

sklopili su

**SPORAZUM O SURADNJI NA RAZVOJNOM
PROJEKTU HEP-A ZA
IZGRADNJU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE
ELEKTROMOTORNH VOZILA**
Broj:

PREAMBULA

Članak 1.

Općina i HEP suglasno utvrđuju:

- Općina u sklopu svoje gospodarske politike društveno odgovornog poslovanja, a u skladu s DIREKTIVOM 2014/94/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva te Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/2016), želi potpomognuti razvoj elektromobilnosti, kao prijevoznog modela koji će doprinijeti održivom razvoju regije,
- HEP razvija prvi hrvatski lanac javno dostupnih punionica elektromotornih vozila - ELEN.

Članovi ovog Sporazuma suglasni su da postoji zajednički interes za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila na području Općine Sutivan (u daljnjem tekstu: „**Projekt**“) te ovim Ugovorom definiraju opseg suradnje, odgovornosti i obveze u cilju razvoja Projekta.

PREDMET SPORAZUMA

Članak 2.

(1) Predmet ovog Sporazuma je definiranje opsega suradnje, odgovornosti te prava i obveza Članova u okviru Projekta. Opseg suradnje obuhvaća postavljanje i držanje jedne (1) punionice elektromotornih vozila (u daljnjem tekstu: „**Punionica**“) na sljedećoj nekretnini u vlasništvu Općine Sutivan, a čiji zemljišnoknjižni i katastarski izvaci se prilažu ovom Ugovoru kao Prilog 1. i čine njegov sastavni dio:

- Kat.čest.zgr.466/1, upisane u zk.ul.br. 3882 k.o. Sutivan (u daljnjem tekstu: „**Nekretnina**“).

(2) Punionica će biti postavljena na Nekretnini prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu sa člankom 3. ovog Ugovora, te će biti smještena na lokaciji Nekretnine sa trasom prilaza koji je

u crtan na kopiji katastarskog plana za Nekretninu koji se prilaže ovom Ugovoru kao Prilog 2. i čini njegov sastavni dio.

ODGOVORNOSTI I OBVEZE

Članak 3.

(1) HEP se obvezuje sljedeće:

- ishoditi od HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: „**HEP-ODS**“) sve potrebne dokumente u postupku priključenja Punionice na distribucijsku mrežu, te platiti naknadu za njezino priključenje;
- ishoditi o svom trošku svu potrebnu projektnu dokumentaciju odnosno akte potrebne za postavljanje Punionice na Nekretnini navedenoj u čl. 2. ovog Sporazuma;
- postaviti jednu (1) Punionicu na Nekretnini iz čl. 2. ovog Sporazuma, testirati i pustiti istu u pogon u roku od 6 mjeseci od uspješno provedene nabave navedene Punionice, te uspješnog pribavljanja svih potrebnih dozvola i akata za postavljanje navedene Punionice u skladu sa odredbama ovog Sporazuma, o čemu će Članovi potpisati zapisnik o uspješnom puštanju u pogon Punionice;
- obavljati poslove vezane za održavanje i upravljanje Punionicom te pružati uslugu opskrbe krajnjim kupcima putem jednog od svojih društava kćeri u skladu s modelom naplate uspostavljenom u okviru ELEN – lanca punionica.

(2) Punionica će biti u vlasništvu HEP-a koji će je označiti brendom ELEN uvrstiti u ELEN - lanac punionica, te će HEP snositi sve troškove vezane za održavanje i rad Punionice i pružanje usluge kupcima predstavljati trošak HEP-a od dana njihovog puštanja u pogon.

(3) Općina se obvezuje:

- dozvoliti HEP-u uknjižbu prava služnosti u svrhu postavljanja i održavanja Punionice na lokaciji Nekretnine iz Priloga 2. te pristupa elektromotornih vozila i ljudi predmetnoj Punionici po trasi prilaza iz Priloga 2. U tu svrhu Općina se obvezuje potpisati sve potrebne sporazume, te dati sve potrebne izjave, uključujući i tabularnu izjavu kojom dopušta HEP-u upis navedenog prava služnosti u zemljišnim knjigama bez bilo kakve daljnje suglasnosti ili pristanka od strane Općine (clausula intabulandi). Pravo služnosti iz ovog članka, HEP će izvršavati na dva (2) parkirališna mjesta, sve kako je u crtano na preslici katastarskog plana za Nekretninu, iz Priloga 2. ovog Sporazuma. Navedeno pravo služnosti na Nekretnini zasnovat će se bez naknade i vremenskog ograničenja;

- na Nekretnini prema uputama HEP-a označiti i urediti, bez naknade, 2 (dva) parkirališna mjesta i njihovu okolinu, te ih održavati označenima za vrijeme trajanja Sporazuma;
- izdati sve suglasnosti, izjave odnosno potpisati sve dokumente i isprave koje budu potrebne u svrhu ishođenja dokumentacije potrebne za postavljanje i održavanje Punionice na Nekretnini.

(4) Trošak označavanja parkirališnih mjesta na Nekretnini kao i eventualna naknada za korištenje javne površine predstavljaju trošak Općine.

MEDIJSKI NASTUP

Članak 4.

Puštanje Punionice u pogon Članovi će dogovoriti i organizirati zajednički te koordinirati aktivnosti obavještavanja medija. Nakon puštanja Punionice u pogon, oba Člana mogu koristiti Projekt za vlastitu promidžbu.

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Članak 5.

(1) Poslovnu tajnu predstavljaju svi podaci, informacije, isprave, proizvodi, proizvodni postupci, te drugi materijali i dokumentacija u materijalnom i nematerijalnom obliku koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te drugi podaci označeni kao tajni ili povjerljivi, odnosno koje bi svaka prosječno pažljiva osoba trebala smatrati povjerljivima s obzirom na okolnosti u kojima je za njih saznala, a zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim trećim osobama mogle nastupiti štetne posljedice po gospodarske interese Člana – vlasnika poslovne tajne.

(2) Članovi smiju otkriti Poslovnu tajnu:

- na temelju pravomoćne odluke suda ili konačne odluke nadležnog upravnog tijela, uz obvezu da obavijeste Člana – vlasnika Poslovne tajne o nastaloj obvezi otkrivanja odmah nakon što saznaju o donošenju takve odluke, a najkasnije po njezinu primitku;
- na temelju prethodnog pisanog odobrenja Člana – vlasnika Poslovne tajne koja se otkriva.

(3) Obveza čuvanja Poslovne tajne traje za vrijeme važenja ovog Sporazuma, te pet (5) godina nakon toga.

TRAJANJE SPORAZUMA

Članak 6.

(1) Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.

(2) Pravo na raskid Sporazuma ima svaka ugovorna strana u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava svoje obveze iz ovog Sporazuma, s time da je ugovorna strana koji raskida Sporazum dužan ostaviti naknadni primjereni rok za ispunjenje obveza, a u slučaju da ih ovaj ne ispuni niti u tom roku, Sporazum se

raskida dostavom pisane obavijesti s trenutnim učinkom.

(3) U slučaju da HEP raskida Sporazum u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili da Općina jednostrano raskine ovaj Sporazum bez opravdanog razloga, Općina je dužna osigurati HEP-u alternativnu lokaciju za postavljanje Punionice koja će u bitnim karakteristikama odgovarati lokaciji iz ovog Sporazuma te snositi troškove premještanja Punionice na navedenu lokaciju. Članovi su suglasni da se bitnim karakteristikama lokacije osobito smatraju: dostupnost lokacije s javne površine, prometni smještaj lokacije, mogućnost priključenja Punionice na distribucijsku elektroenergetsku mrežu. U slučaju da Grad ne osigura opisanu alternativnu lokaciju dužan je naknaditi HEP-u troškove postavljanja Punionice koje je ovaj imao na Nekretnini (uključujući troškove ishođenja dokumentacije odnosno akata potrebnih za postavljanje Punionice te troškove njenog priključenja na distribucijsku mrežu).

(4) U slučaju da Općina raskida Sporazum u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ili da HEP raskida Sporazum bez opravdanog razloga, HEP je dužan o svom trošku ukloniti Punionicu sa Nekretnine te neće imati pravo na naknadu troškova koje je imao po ovom Sporazumu do trenutka njegovog raskida niti pravo na naknadu bilo kakve štete koju eventualno trpi.

ZAVRŠNE ODREBE

Članak 7.

(1) Osoba zadužena za koordinaciju i nadzor nad provedbom ovog Sporazuma od strane HEP-a je Ana Jukić, a od strane Općine je Petar Anibalović.

(2) Pitanja koja proizlaze iz Sporazuma, a nisu regulirana ovim Sporazumom, Članovi će regulirati dodacima ovom Sporazumu koji moraju biti u pisanoj formi uz potpis oba Člana.

(3) Sve sporove koji nastanu iz primjene ovog Sporazuma, Članovi će rješavati sporazumno, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja spora nadležan je stvarno nadležni sud.

(4) Ovaj Sporazum je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih HEP zadržava 4 (četiri), a Općina 2 (dva) primjerka.

(5) Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga potpišu oba Člana, s datumom posljednjeg potpisa.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Predsjednik Uprave Frane Barbarić

U Zagrebu, dana _____ 2019. godine.

Općina Sutivan

Općinski načelnik Ranko Blažević

Na temelju odredbe članka 109. stavka 1. i 2. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i odredbe članka 32. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan», broj 7/13, 2/14, 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 19. sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine, d o n o s i

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 12/13, 2/14, 07/17), u jedinstvenoj bazi nerazvrstanih cesta na području Općine Sutivan, iza rednog broja 137. dodaju se:

REDNI BROJ	BROJ ČESTICE - PUTA	ULICA KOJOM PROLAZI
138.	dio kat.čest.zem. 2088	Domovinskog rata
139.	dio kat.čest.zem. 2083	Bana Josipa Jelačića
140.	dio kat.čest.zem. 2080/4	Bana Josipa Jelačića
141.	dio kat.čest.zem. 2079/17	Bana Josipa Jelačića i Vrankamen
142.	dio kat.čest.zem. 2087/1	Domovinsko rata I Bana Jelačića
143.	dio kat.čest.zem. 2086/16	Hrvatskih velikana I J.B.Jelačića
144.	dio kat.čest.zem. 2086/2	Hrvatskih velikana
145.	dio kat.čest.zem. 2086/3	Hrvatskih velikana
146.	dio kat.čest.zem. 15/12	Hrvatskih velikana I ulica dr. Ante Tresića Pavičića
147.	dio kat.čest.zem. 47	Hrvatskih velikana I ulica dr. Ante Tresića Pavičića
148.	dio kat.čest.zem. 44/5	Ulica dr. Ante Tresića Pavičića
149.	dio kat.čest.zem. 15/3	Ulica hrvatskih velikana
150.	dio kat.čest.zem. 15/4	Ulica hrvatskih velikana
151.	dio kat.čest.zem. 11	Ulica hrv. Velikana I Bana Josipa Jelačića

152.	dio kat.čest.zem. 10	Bana Josipa Jelačića
153.	dio kat.čest.zem. 48/2	Ulica hrvatskih velikana
154.	dio kat.čest.zem. 2086/9	Ulica hrvatskih velikana
155.	dio kat.čest.zem. 2086/10	Ulica hrvatskih velikana

Članak 2.

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

KLASA: 340-09/19-01/0001
URBROJ: 2104/08-01/1-19-0002
Sutivan, 25. Listopada 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" 2/14 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Sutivan na 19. sjednici održanoj 25.10.2019. god. donijelo je:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUTIVAN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE**

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Sutivan za razdoblje od 01.01.2019. god. do 30.06.2019. godine

OPĆIDIO

	Ostvareno 2018.	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	6.583.868,00	27.386.500,00	27.386.500,00	4.522.443,00	68,69%	16,51%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.600,00	3.821.000,00	3.821.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Rashodi poslovanja	4.554.390,00	7.612.500,00	7.612.500,00	3.900.715,00	85,65%	51,24%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	3.454.958,00	23.095.000,00	23.095.000,00	2.202.409,00	63,70%	9,54%
5. Razlika - manjak	-1.411.880,00	500.000,00	500.000,00	-1.580.681,00	112,00%	-316,16%
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	740.606,00	0,00	0,00	232.097,00	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	70.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	142,86%	20,00%
8. Neto zaduživanje	-70.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-100.000,00	142,86%	20,00%
9. RAZLIKA	-741.274,00	0,00	0,00	-1.448.584,00	195,40%	0,00%

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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2018.	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	6.596.868,92	6.583.288,92	31.207.500,00	31.207.500,00	4.522.442,61	68,70	16,51
1	61	Prihodi od poreza	3.968.938,26	3.968.938,26	6.460.000,00	6.460.000,00	2.356.561,15	59,38	36,48
	611	Porez i prirez na dohodak	828.417,06	828.417,06	2.390.000,00	2.390.000,00	943.575,84	113,90	39,48
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesam	828.417,06	828.417,06	2.390.000,00	2.390.000,00	943.575,84	113,90	39,48
	61111	Porez i prirez na dohodak od nesam	828.417,06	828.417,06	2.206.000,00	2.206.000,00	943.575,84	113,90	42,77
	61112	Porez i prirez na dohodak HBORI	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	3.136.631,79	3.136.631,79	3.900.000,00	3.900.000,00	1.404.552,23	44,78	36,01
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	392.349,40	392.349,40	900.000,00	900.000,00	533.727,85	136,03	59,30
	61314	Porez na kuće za odmor 1716	392.349,40	392.349,40	900.000,00	900.000,00	531.082,44	135,36	59,01
	61319	Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,41	0,00	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	2.744.282,39	2.744.282,39	3.000.000,00	3.000.000,00	870.824,38	31,73	29,03
	61341	Porez na promet nekretnostima 2848-17	2.744.282,39	2.744.282,39	3.000.000,00	3.000.000,00	870.824,38	31,73	29,03
	614	Porezi na robu i usluge	3.889,41	3.889,41	150.000,00	150.000,00	5.523,95	167,74	4,35
	6142	Porez na promet	5.085,34	5.085,34	150.000,00	150.000,00	5.429,76	106,77	3,62
	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	5.085,34	5.085,34	150.000,00	150.000,00	5.429,76	106,77	3,62
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvora	-1.195,93	-1.195,93	0,00	0,00	1.094,19	-91,49	0,00
	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	-1.195,93	-1.195,93	0,00	0,00	1.094,19	-91,49	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.909,13	0,00	9,55
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.909,13	0,00	9,55
	61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.909,13	0,00	9,55
5,6,8	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	411.394,54	411.394,54	15.246.000,00	15.246.000,00	29.680,00	7,21	0,19

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	633	Pomoći iz proračuna	147.316,84	15.146.000,00		29.680,00	20,15	0,20
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drug	86.616,48	300.000,00		29.680,00	34,27	9,89
	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračur	75.466,48	150.000,00		29.680,00	39,33	19,79
	63312	Tekuće pomoći iz županijskih prorač	11.150,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dr	60.700,36	14.846.000,00		0,00	0,00	0,00
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog prorač	0,00	7.346.000,00		0,00	0,00	0,00
	633213	kapitalne pomoći	60.700,36	0,00		0,00	0,00	0,00
	633216	Kapit.pomoći-FOND ZA ZAŠT.OKOI	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih prorač	0,00	850.000,00		0,00	0,00	0,00
	633221	Kapitalne pomoći ŽUC	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	633222	Kapitalne pomoći-HRVATSKE VODE	0,00	3.300.000,00		0,00	0,00	0,00
	633224	Kapitalne pomoći-LUČKA UPRAVA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	633231	Kapitalne pomoći -LAG	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
	633232	Kapitalen pomoći FLAG	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna i dr	264.067,70	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog prorač	264.067,70	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	638212	Kapitalne pomoći iz državnog prorač	264.067,70	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1,45	64	Prilohi od imovine	353.189,96	1.045.500,00		230.714,73	65,32	22,07
	641	Prilohi od finansijske imovine	81,48	1.000,00		24,14	29,63	2,41
	6413	Kamate na oročena sredstva i dr	81,48	1.000,00		24,14	29,63	2,41
	64131	Kamate na oročena sredstva	10,73	0,00		0,00	0,00	0,00
	64132	Kamate na depozite po viđenju	70,75	1.000,00		24,14	34,12	2,41
	642	Prilohi od nefinansijske imovine	353.108,48	1.044.500,00		230.690,59	66,33	22,09
	6421	Naknade za koncesije	9.400,00	55.000,00		14.514,04	154,40	26,39
	64214	Naknada za koncesiju na pomorskor	0,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno (4)	Ind.preth/ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	64217	Naknada za upotrebu pomorskog dc	9.400,00	0,00		14.514,04			14.514,04	154,40	0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	28.506,60	474.000,00		25.823,00			25.823,00	90,59	6,45
	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekat	0,00	274.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljiva	28.506,60	200.000,00		25.823,00			25.823,00	90,59	12,91
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	235.565,18	260.000,00		117.719,88			117.719,88	49,97	15,28
	64236	Spomenička renta 2869	0,00	140.000,00		1.008,00			1.008,00	0,00	0,72
	642362	Spomenička renta 2870	84,57	0,00		237,33			237,33	280,63	0,00
	642391	Naknada za korištenje služnog pravi	235.480,61	120.000,00		116.474,55			116.474,55	49,46	97,06
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske im	79.636,70	255.500,00		72.633,67			72.633,67	91,21	28,43
	64298	Ostali prih. od nef. imov. SOKOLANA	12.901,00	30.000,00		2.920,00			2.920,00	22,63	9,73
	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovli	32.735,47	65.000,00		33.777,71			33.777,71	103,18	51,97
	642992	Ostali prih. od nef. im-	1.250,00	0,00		625,00			625,00	50,00	0,00
	642993	Ostali prih. od nef. imov. VODA	1.694,87	20.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	642994	Ostali prih. od nef. imov. STRUJA	0,00	0,00		14.291,56			14.291,56	0,00	0,00
	642995	Ostali prih. od nef. imov. PARKING	28.196,16	110.000,00		18.000,00			18.000,00	63,84	16,36
	642996	Ostali prih. od nefin. imov. RAMPA	2.300,00	30.000,00		2.600,00			2.600,00	113,04	8,67
	642997	ostali prihodi od nef. imov. KUĆNI BR	559,20	500,00		419,40			419,40	75,00	83,88
13,4,5	65	Prihodi od upravnih i administrati	1.683.068,66	4.095.000,00		1.614.545,17			1.614.545,17	95,93	39,43
	651	Upravne i administrativne pristojb	3.663,05	151.000,00		308,90			308,90	8,43	0,20
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	246,90	1.000,00		308,90			308,90	125,11	30,89
	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	246,90	1.000,00		308,90			308,90	125,11	30,89
	6514	Ostale pristojbe i naknade	3.416,15	150.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	65141	Boravišne pristojbe	3.416,15	150.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	84.522,17	209.000,00		72.260,37			72.260,37	85,48	34,57
	6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00		50,00			50,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	65218	Ostali prihodi državne uprave za pos	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	22.368,66	40.000,00		8.955,37	40,04	22,39
	65221	Vodni doprinos 8% HRV.VODE-799	22.368,66	40.000,00		8.955,37	40,04	22,39
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.153,51	169.000,00		63.245,00	101,76	37,42
	65264	Sufinanciranje cijene usluge, partic.s	46.630,00	118.000,00		51.045,65	109,47	43,26
	652641	Sufinanciranje cijene usluga-<KNJIŽ	0,00	6.000,00		840,00	0,00	14,00
	65268	Ostali prihodi za posebne namjene -	4.923,23	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	65269	Ostali nesp. prihodi po pose. propisi	7.162,17	20.000,00		11.359,35	158,60	56,80
	652692	Ostali nespomenuti prihodi-7706	3.438,11	15.000,00		0,00	0,00	0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.594.883,44	3.735.000,00		1.541.985,90	96,68	41,28
	6531	Komunalni doprinosi	984.452,57	2.500.000,00		1.016.797,21	103,29	40,67
	65311	Komunalni doprinosi-5720	984.452,57	2.500.000,00		1.016.797,21	103,29	40,67
	6532	Komunalne naknade	610.430,87	1.235.000,00		525.188,69	86,04	42,53
	65321	Komunalne naknade-5770	610.430,87	1.235.000,00		525.188,69	86,04	42,53
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	166.687,50	540.000,00		290.941,56	174,54	53,88
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osol	166.687,50	540.000,00		290.941,56	174,54	53,88
	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		124.963,61	0,00	0,00
	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00		23.313,61	0,00	0,00
	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društ	0,00	0,00		101.650,00	0,00	0,00
	6632	Kapitalne donacije	166.687,50	540.000,00		165.977,95	99,57	30,74
	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0,00	540.000,00		90.977,95	0,00	16,85
	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih dru	166.687,50	0,00		75.000,00	44,99	0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	13.600,00	3.821.000,00		0,00	0,00	0,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	3.821.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	3.821.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
7111	Zemljište		0,00	3.821.000,00		0,00	0,00	0,00
71119	Ostala zemljišta-dekleva		0,00	3.800.000,00		0,00	0,00	0,00
711192	Ostala zemljišta-GROBLJE		0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene d		13.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih d		13.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti		13.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72149	Ostali nespomenuti građevinski obje		13.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Ostvareno 2018.		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno		Ind. preth./ tek. god.		Indeks	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4/1)	(4/2)	(4/1)	(4/2)
	3	Rashodi poslovanja		4.557.884,80	7.612.500,00		3.900.714,96			3.900.714,96		85,58	51,24	76,73	19,88
	31	Rashodi za zaposlene		1.317.633,16	3.176.506,00		1.442.342,02			1.442.342,02		109,46	45,41		
	311	Plaće (Bruto)		1.112.111,19	2.514.937,00		1.217.487,27			1.217.487,27		109,48	48,41		
	3111	Plaće za redovan rad		1.112.111,19	2.514.937,00		1.217.487,27			1.217.487,27		109,48	48,41		
	31111	Plaće za zaposlene		1.112.111,19	2.514.937,00		1.217.487,27			1.217.487,27		109,48	48,41		
	312	Ostali rashodi za zaposlene		15.626,00	229.000,00		22.500,00			22.500,00		143,99	9,83		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.626,00	229.000,00		22.500,00			22.500,00		143,99	9,83		
	31212	Nagrade-jubilae		0,00	50.000,00		4.500,00			4.500,00		0,00	9,00		
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu		3.326,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		
	31216	Regres za godišnji odmor-JUO		4.200,00	77.300,00		7.000,00			7.000,00		166,67	9,06		
	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-		8.100,00	101.700,00		11.000,00			11.000,00		135,80	10,82		
	313	Doprinosi na plaće		189.895,97	432.569,00		202.354,75			202.354,75		106,56	46,78		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig		173.037,15	402.399,00		198.786,39			198.786,39		114,88	49,40		
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura		168.078,65	393.526,00		197.736,89			197.736,89		117,65	50,25		
	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura		4.958,50	8.873,00		1.049,50			1.049,50		21,17	11,83		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluč		16.858,82	30.170,00		3.568,36			3.568,36		21,17	11,83		
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		16.858,82	30.170,00		3.568,36			3.568,36		21,17	11,83		
	32	Materijalni rashodi		1.338.789,73	2.742.994,00		1.624.157,00			1.624.157,00		121,32	59,21		
	321	Naknade troškova zaposlenima		73.177,56	137.100,00		104.684,44			104.684,44		143,06	76,36		
	3211	Službena putovanja		41.768,56	74.100,00		64.511,35			64.511,35		154,45	87,06		
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		5.440,00	12.900,00		17.510,00			17.510,00		321,88	135,74		
	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu-Of		1.345,14	2.000,00		765,00			765,00		56,87	38,25		
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u		15.789,17	38.200,00		23.962,16			23.962,16		151,76	62,73		

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.prelh./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	19.194,25	21.000,00		22.274,19	116,05	106,07
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.657,00	32.000,00		24.171,26	154,38	75,54
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.507,00	32.000,00		24.171,26	210,06	75,54
	32132	Tečajevi i stručni ispiti-KOMUNALCI	4.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.752,00	31.000,00		16.001,83	101,59	51,62
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobi	15.752,00	31.000,00		16.001,83	101,59	51,62
	322	Rashodi za materijal i energiju	286.473,10	580.294,00		261.157,62	91,16	45,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	63.893,92	115.000,00		75.067,89	117,49	65,28
	32211	Uredski materijal	40.493,45	79.000,00		63.501,36	156,82	80,38
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knj	18.117,84	22.500,00		6.631,60	36,60	29,47
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.282,63	13.500,00		4.934,93	93,42	36,56
	3222	Materijal i sirovine	16.029,11	45.000,00		18.043,50	112,57	40,10
	3224	Namirnice	16.029,11	45.000,00		18.043,50	112,57	40,10
	3223	Energija	138.936,99	243.000,00		104.647,53	75,32	43,06
	32231	Električna energija-sokolana	74.410,62	120.000,00		41.917,60	56,33	34,93
	322311	Elektr.energija-turistička	7.824,60	13.000,00		6.722,03	85,91	51,71
	322312	Elektr.energija-općina	36.186,64	50.000,00		21.305,14	58,88	42,61
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo- za	20.515,13	60.000,00		34.702,76	169,16	57,84
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	51.096,85	84.000,00		39.738,50	77,77	47,31
	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	4.668,85	5.000,00		2.356,50	50,47	47,13
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	46.428,00	79.000,00		37.382,00	80,52	47,32
	3225	Stitni inventar i auto gume	15.593,40	88.694,00		18.160,97	116,47	20,48
	32251	Stitni inventar	15.593,40	88.694,00		18.160,97	116,47	20,48
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obu	922,83	4.600,00		5.499,23	595,91	119,55
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeca i obu	922,83	4.600,00		5.499,23	595,91	119,55

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	323	Rashodi za usluge	888.908,78	1.896.100,00		1.158.988,13	130,38	61,12
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.667,13	89.100,00		43.028,01	81,70	48,29
	32311	Usluge telefona, telefaksa	14.097,16	31.500,00		14.161,01	100,45	44,96
	32312	Usluge interneta	0,00	0,00		363,00	0,00	0,00
	32313	Poštarna (pisma, tiskalice i sl.)	19.168,97	40.600,00		19.206,10	100,19	47,31
	32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	5.660,00	0,00		1.331,25	23,52	0,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	13.741,00	17.000,00		7.966,65	57,98	46,86
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	306.810,37	668.000,00		382.148,97	124,56	57,21
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ.	306.810,37	668.000,00		382.148,97	124,56	57,21
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.157,80	28.000,00		0,00	0,00	0,00
	32332	Tisak	3.757,80	4.000,00		0,00	0,00	0,00
	32334	Promidžbeni materijali-REKLAMA	15.400,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	213.150,78	535.500,00		236.261,36	110,84	44,12
	32341	Opskrba vodom	32.737,93	89.000,00		10.322,84	31,53	11,60
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	63.278,29	135.000,00		55.570,08	87,82	41,16
	32343	Deratizacija i dezinsekcija-	94.640,44	204.000,00		150.525,00	159,05	73,79
	32349	Ostale komunalne usluge	22.494,12	107.500,00		19.843,44	88,22	18,46
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		34.786,72	0,00	0,00
	32353	Zakupnine i najamnine za opremu -LEASII	0,00	0,00		34.786,72	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.867,00	53.500,00		25.601,90	1371,29	47,85
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	1.867,00	28.500,00		11.508,00	616,39	40,38
	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	25.000,00		14.093,90	0,00	56,38
	3237	Intelektualne i osobne usluge	235.652,81	407.000,00		379.891,18	161,21	93,34
	32372	Ugovori o djelu	8.891,34	65.000,00		10.645,16	119,73	16,38
	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	58.437,50	130.000,00		81.968,97	140,27	63,05

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	32375	Geodetsko-katastarske usluge-SAFU	48.125,00	50.000,00		28.125,00	58,44	56,25
	32376	Usluge vještačenja	63.241,57	30.000,00		5.400,00	8,54	18,00
	32378	Znanstvenoistraživačke usluge-ARHEOLC	0,00	0,00		35.750,00	0,00	0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge-KONZALTING	26.232,40	100.000,00		158.627,05	604,70	158,63
	323791	Ostale int.usluge FONDOVI	27.125,00	25.000,00		56.875,00	209,68	227,50
	323792	Ostale intel.usl.EKO VET	3.600,00	7.000,00		2.500,00	69,44	35,71
	3238	Racunalne usluge	51.101,29	99.000,00		40.455,99	79,17	40,86
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	48.374,20	86.000,00		38.945,10	80,51	45,29
	32382	Usluge razvoja software-a	0,00	5.000,00		562,50	0,00	11,25
	32389	Ostale računalne usluge	2.727,09	8.000,00		948,39	34,78	11,85
	3239	Ostale usluge	8.501,60	16.000,00		16.814,00	197,77	105,09
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	400,00	5.000,00		1.705,00	426,25	34,10
	323911	Ostale usluge-OBJAVA OGLASA	8.101,60	10.000,00		13.560,00	167,37	135,60
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00		1.549,00	0,00	0,00
	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radni	0,00	0,00		2.872,65	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radni	0,00	0,00		2.872,65	0,00	0,00
	32412	Naknade ostalih troškova-vjezbenici	0,00	0,00		2.872,65	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.230,29	129.500,00		96.454,16	106,90	74,48
	3292	Premije osiguranja	0,00	10.000,00		5.259,37	0,00	52,59
	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	5.000,00		5.259,37	0,00	105,19
	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	78.828,79	97.000,00		69.720,79	88,45	71,88
	32931	Reprezentacija-DAN OPĆINE	78.828,79	97.000,00		69.720,79	88,45	71,88
	3295	Pristojbe i naknade	11.401,50	22.500,00		8.609,00	75,51	38,26

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		(4/2)
	32951	Upravne i administrativne pristojbe	1.770,00	2.500,00		250,00	14,12	10,00
	32952	Sudske pristojbe	8.115,00	15.000,00		5.850,00	72,09	39,00
	32953	Javnobilježničke pristojbe VRTIĆ	1.516,50	5.000,00		2.509,00	165,45	50,18
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		12.865,00	0,00	0,00
	32961	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		12.865,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	1.267.836,45	184.000,00		21.913,90	1,73	11,91
	343	Ostali financijski rashodi	1.267.836,45	184.000,00		21.913,90	1,73	11,91
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.329,24	55.000,00		17.353,90	81,36	31,55
	34311	Usluge banaka	11.858,65	15.000,00		6.271,85	52,89	41,81
	34312	Usluge platnog prometa	2.751,15	15.000,00		25,00	0,91	0,17
	343121	Usluge ministarstvo financ. 5%	6.719,44	25.000,00		11.057,05	164,55	44,23
	3433	Zatezne kamate	210,39	4.000,00		0,00	0,00	0,00
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	210,39	4.000,00		0,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.246.296,82	125.000,00		4.560,00	0,37	3,65
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi-MEI	2.085,00	25.000,00		4.560,00	218,71	18,24
	343491	Ost. nespo. fin. rash. -sudske presude	1.244.211,82	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	35	Subvencije	14.769,70	15.000,00		37.501,75	253,91	250,01
	352	Subvencije trgovačkim društvima, polj.	14.769,70	15.000,00		37.501,75	253,91	250,01
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	14.769,70	15.000,00		37.501,75	253,91	250,01
	35231	Subvencije poljoprivrednicima	14.769,70	15.000,00		37.501,75	253,91	250,01
	37	Naknade građanima i kućanstvima na t	82.700,00	255.000,00		81.000,00	97,94	31,76
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	82.700,00	255.000,00		81.000,00	97,94	31,76
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	82.700,00	255.000,00		81.000,00	97,94	31,76
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima-NOVORO-	42.000,00	60.000,00		19.000,00	45,24	31,67
	37214	Naknade za mirovine i dodatke-BOŽIČNIC	200,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	37215	Stipendije i školarine	37.500,00	0,00		48.000,00	128,00	0,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna -	3.000,00	120.000,00		14.000,00	466,67	11,67
	38	Ostali rashodi	536.155,76	1.239.000,00		693.800,29	129,40	56,00
	381	Tekuće donacije	536.155,76	1.239.000,00		693.800,29	129,40	56,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	536.155,76	1.239.000,00		693.800,29	129,40	56,00
	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.500,00	60.000,00		40.000,00	2.666,67	66,67
	38114	Tekuće donacije udrugama i političkim str	3.250,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00
	38115	Tekuće donacije spor.druš.-	106.405,76	170.000,00		126.313,61	118,71	74,30
	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacij	15.000,00	63.000,00		55.986,68	373,24	88,87
	38119	Ostale tekuće donacije-UDRUGE U KULTI	410.000,00	937.000,00		471.500,00	115,00	50,32
10	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovni	3.456.241,55	23.095.000,00		2.202.408,64	63,72	9,54
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot	833.580,63	5.120.000,00		285.885,53	34,30	5,58
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	457.086,88	3.980.000,00		111.485,53	24,39	2,80
	4111	Zemljište	457.086,88	3.980.000,00		111.485,53	24,39	2,80
	41119	Ostala zemljišta-	457.086,88	3.980.000,00		111.485,53	24,39	2,80
	412	Nematerijalna imovina	376.493,75	1.140.000,00		174.400,00	46,32	15,30
	4126	Ostala nematerijalna imovina	376.493,75	1.140.000,00		174.400,00	46,32	15,30
	41261	Ostala nematerijalna imovina-IDEJN.RJEŠ	376.493,75	1.140.000,00		174.400,00	46,32	15,30
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotv	2.622.660,92	17.975.000,00		1.916.523,11	73,08	10,66
	421	Gravevinski objekti	1.880.300,27	16.490.000,00		1.622.388,80	86,28	9,84
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	272.973,50	3.390.000,00		972.090,73	356,11	28,68
	42131	Ceste-	272.973,50	3.390.000,00		887.996,98	325,31	26,99
	42139	Ostali slični prometni objekti-RAMPE	0,00	100.000,00		84.093,75	0,00	84,09
	4214	Ostali gravevinski objekti	1.607.326,77	13.100.000,00		650.298,07	40,46	4,96
	42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija-ISTOČNI I	217.018,75	1.700.000,00		89.604,25	41,29	5,27

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	42142	Kanali i luke--PLAŽE	530.324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42144	Energetski i komunikacijski vodovi- TZ PO	0,00	0,00	0,00	441.045,00	0,00	0,00
	42147	Javna rasvjeta-	131.053,81	150.000,00		119.648,82	91,30	79,77
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-BE	728.930,08	250.000,00		0,00	0,00	0,00
	421490	Izgradnja VRTIĆA	0,00	8.700.000,00		0,00	0,00	0,00
	421492	OST.NESPOM.GRAĐ.OBJ-OBORINSKE	0,00	2.300.000,00		0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	201.264,82	843.000,00		279.404,34	138,82	33,14
	4221	Uredska oprema i namještaj	32.253,84	133.000,00		52.680,24	163,30	39,61
	42211	Računala i računalna oprema	13.663,84	58.000,00		20.455,98	149,71	35,27
	42219	Ostala uredska oprema	18.595,00	75.000,00		32.224,26	173,30	42,97
	4222	Komunikacijska oprema	20.133,75	110.000,00		6.642,50	32,99	6,04
	42221	OPREMA - Radio i TV prijemnici	0,00	0,00		6.642,50	0,00	0,00
	42229	Ostala komunikacijska oprema	20.133,75	110.000,00		0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		82.150,00	0,00	0,00
	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu-PRC	0,00	0,00		82.150,00	0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	85.409,93	75.000,00		32.900,00	38,52	43,87
	42261	Sportska oprema -sokolana	85.409,93	70.000,00		32.900,00	38,52	47,00
	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uredski strojevi i oprema za ostale nam	63.462,30	525.000,00		105.031,60	165,50	20,01
	42273	Oprema-KUĆICA	63.462,30	525.000,00		105.031,60	165,50	20,01
	423	Prijevozna sredstva	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prom	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
	42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom pi	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbe	22.865,21	127.000,00		14.729,97	64,42	11,60
	4241	Knjige	4.115,21	77.000,00		14.729,97	357,94	19,13

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.		Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(2)	(3)	(4)			
42411		Knjige---druga domovina	4.115,21	77.000,00	77.000,00		14.729,97	357,94	19,13	
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama)	18.750,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
42429		Ostala umjetnička djela- SPOMENIK NA IV	18.750,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	518.230,62	165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	
4263		Umjetnička literarna i znanstvena djela	518.230,62	95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00	
42636		Znanstveni radovi i dokumentacija-GEOLC	451.118,12	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	
42637		Dokumenti prostornog uređenja SAFU	67.112,50	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imov	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	
42641		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	70.000,00	500.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00	
54		Izdaci za otplate glavnice primljenih kra	70.000,00	500.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od	70.000,00	500.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00	
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od	70.000,00	500.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00	
54532		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzi	70.000,00	500.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00	

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	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	70.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	70.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00
	545	Otplata glavnice primljenih zajmo	70.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmo	70.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00
	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova	70.000,00	500.000,00		100.000,00	142,86	20,00

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:		Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.		Ostvareno 2018.		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno		Ind.preth./ tek.god.		Indeks	
							(1)		(2)		(3)		(4)		(4/1)		(4/2)	
							6.596.868,92		31.207.500,00		31.207.500,00		4.522.442,61		68,55		14,49	

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

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	31.207.500,00	31.207.500,00	6.203.123,60	19,88
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	28.997.036,00	28.997.036,00	5.287.271,51	18,23
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ	715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN	715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN	459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN	459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	935.610,00	935.610,00	459.969,48	49,16
Glava: 05, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU	100.000,00	100.000,00	43.627,05	43,63
UKUPNO:	31.207.500,00	31.207.500,00	6.203.123,60	19,88

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							
Glava: 01. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
1,4,5,6	3	Rashodi poslovanja	0111,0320,0	31.207.500,00	31.207.500,00	6.203.230,30	19,88
			421,0473,04	28.997.036,00	28.997.036,00	5.337.005,26	18,38
			85,049,0510	5.572.036,00	5.572.036,00	3.043.596,59	54,62
			,0560,0620,				
			0630,0640,0				
			660,076,081				
			0,0820,0840				
			,0911,0912,				
			0922,0942,1				
			070,109,109				
			0				
1	31	Rashodi za zaposlene	0111,0620	1.523.242,00	1.523.242,00	695.535,67	45,66
1	311	Plaće (Bruto)	0111	1.191.076,00	1.191.076,00	580.104,79	48,70
1	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.191.076,00	1.191.076,00	580.104,79	48,70
1	31111	Plaće za zaposlene	0111	1.191.076,00	1.191.076,00	580.104,79	48,70
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111,0620	127.300,00	127.300,00	11.500,00	9,03
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111,0620	127.300,00	127.300,00	11.500,00	9,03
1	31212	Nagrade-jubilarne	0111	50.000,00	50.000,00	4.500,00	9,00
1	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31216	Regres za godišnji odmor-JUO	0111	77.300,00	77.300,00	7.000,00	9,06
1	313	Doprinosi na plaće	0111	204.866,00	204.866,00	103.930,88	50,73
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	184.618,00	184.618,00	101.044,95	54,73
1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	178.662,00	178.662,00	100.196,16	56,08
1	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	5.956,00	5.956,00	848,79	14,25
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0111	20.248,00	20.248,00	2.885,93	14,25
1	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0111	20.248,00	20.248,00	2.885,93	14,25

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,4,5	32	Materijalni rashodi	0111,0421,0 485,0510,05 60,0620,063 0,0640,0660 076,0810,0 820,0911,10 90	2.375.794,00	2.375.794,00	1.470.111,23	61,88
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	95.000,00	95.000,00	84.721,36	89,18
1	3211	Službena putovanja	0111	55.000,00	55.000,00	53.533,10	97,33
1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0111	7.000,00	7.000,00	13.940,00	199,14
1	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu-Op	0111	2.000,00	2.000,00	765,00	38,25
1	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u	0111	31.000,00	31.000,00	22.332,16	72,04
1	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u :	0111	15.000,00	15.000,00	16.495,94	109,97
1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	20.000,00	20.000,00	20.291,26	101,46
1	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0111	20.000,00	20.000,00	20.291,26	101,46
1	32132	Tečajevi i stručni ispiti-KOMUNALCI	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00	20.000,00	10.897,00	54,49
1	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	0111	20.000,00	20.000,00	10.897,00	54,49
1,4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0620,0 630,0640,06 60	471.794,00	471.794,00	202.016,33	42,82
1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	67.000,00	67.000,00	42.260,38	63,08
1	32211	Uredski materijal	0111	45.000,00	45.000,00	33.680,13	74,84
1	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knji	0111	15.000,00	15.000,00	6.550,00	43,67
1	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0111	7.000,00	7.000,00	2.030,25	29,00
1,4	3223	Energija	0111,0620,0 640	243.000,00	243.000,00	104.647,53	43,06
1,4	32231	Električna energija-sokolana	0111,0640	120.000,00	120.000,00	41.917,60	34,93
1	322311	Elektr.energija-turistička	0111	13.000,00	13.000,00	6.722,03	51,71
1	322312	Elektr.energija-općina	0111	50.000,00	50.000,00	21.305,14	42,61
1	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0111,0620	60.000,00	60.000,00	34.702,76	57,84

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko o	0111,0630,0 660	80.000,00	80.000,00	39.433,90	49,29
1	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko o	0111	5.000,00	5.000,00	2.356,50	47,13
1,4	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	0111,0630,0 660	75.000,00	75.000,00	37.077,40	49,44
1	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	79.694,00	79.694,00	10.175,29	12,77
1	32251	Sitni inventar	0111	79.694,00	79.694,00	10.175,29	12,77
1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.100,00	2.100,00	5.499,23	261,87
1	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.100,00	2.100,00	5.499,23	261,87
1,4,5	323	Rashodi za usluge	0111,0421,0 485,0510,05 60,0620,064 0,0660,076, 0810,0911,1 090	1.686.500,00	1.686.500,00	1.084.046,73	64,28
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	72.000,00	72.000,00	35.869,38	49,82
1	32311	Usluge telefona, telefaksa	0111	21.000,00	21.000,00	7.143,53	34,02
1	32312	Usluge interneta	0111	0,00	0,00	363,00	0,00
1	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0111	40.000,00	40.000,00	19.064,95	47,66
1	32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	0111	0,00	0,00	1.331,25	0,00
1	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0111	11.000,00	11.000,00	7.966,65	72,42
1,4,5	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,0560,0 620,0640,06 60	663.000,00	663.000,00	381.442,48	57,53
1,4,5	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ	0111,0560,0 620,0640,06 60	663.000,00	663.000,00	381.442,48	57,53
1,4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111,0810,1 090	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1	32332	Tisak	0111	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1	32334	Promidžbeni materijali	0111,0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1,4,5	3234	Komunalne usluge	0111,0510,0 560,0660	528.500,00	528.500,00	233.101,22	44,11

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,4	32341	Opskrba vodom	0111,0660	89.000,00	89.000,00	10.322,84	11,60
1,4	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0111,0560	132.000,00	132.000,00	53.659,94	40,65
4,5	32343	Deratizacija i dezinsekcija-	0660	200.000,00	200.000,00	149.275,00	74,64
1,4	32349	Ostale komunalne usluge	0510,0560,0 660	107.500,00	107.500,00	19.843,44	18,46
1	3235	Zakupnine i najamnine	0485	0,00	0,00	34.786,72	0,00
1	32353	Zakupnine i najamnine za opremu -LEASIN	0485	0,00	0,00	34.786,72	0,00
1,5	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111,0421,0 76	44.000,00	44.000,00	24.884,90	56,56
1	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi z	0111	19.000,00	19.000,00	10.791,00	56,79
1	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	076	25.000,00	25.000,00	14.093,90	56,38
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111,0510,0 620,0810,09 11	282.000,00	282.000,00	329.610,53	116,88
2	32372	Ugovori o djelu	0111	40.000,00	40.000,00	6.491,56	16,23
1	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0111	130.000,00	130.000,00	81.968,97	63,05
1	32375	Geodetsko-katastarske usluge	0111	50.000,00	50.000,00	28.125,00	56,25
1	32376	Usluge vještačenja	0111	30.000,00	30.000,00	5.400,00	18,00
1	32378	Znanstvenoistraživačke usluge-ARHEOLO	0111	0,00	0,00	35.750,00	0,00
1	32379	Ostale intelektualne usluge-KONZALTING	0111,0510,0 620,0810,09 11	0,00	0,00	112.500,00	0,00
1	323791	Ostale int. usluge FONDOVI	0111	25.000,00	25.000,00	56.875,00	227,50
1	323792	Ostale intel.usl.EKO VET	0111	7.000,00	7.000,00	2.500,00	35,71
1	3238	Računalne usluge	0111	65.000,00	65.000,00	27.537,50	42,37
1	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0111	60.000,00	60.000,00	26.975,00	44,96
1	32382	Usluge razvoja software-a	0111	5.000,00	5.000,00	562,50	11,25
1	3239	Ostale usluge	0111	13.000,00	13.000,00	16.814,00	129,34
1	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	0111	3.000,00	3.000,00	1.705,00	56,83
1	323911	Ostale usluge-OBJAVA OGLASA	0111	10.000,00	10.000,00	13.560,00	135,60
1	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0111	0,00	0,00	1.549,00	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1	324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0111	0,00	0,00	2.872,65	0,00
1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	0111	0,00	0,00	2.872,65	0,00
1	32412	Naknade ostalih troškova-vještbenici	0111	0,00	0,00	2.872,65	0,00
1,5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111,0810,0 820	122.500,00	122.500,00	96.454,16	78,74
1	3292	Premije osiguranja	0111	10.000,00	10.000,00	5.259,37	52,59
1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0111	5.000,00	5.000,00	5.259,37	105,19
1	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	3293	Reprezentacija	0111,0810,0 820	90.000,00	90.000,00	69.720,79	77,47
1	32931	Reprezentacija-DAN OPĆINE	0111,0810,0 820	90.000,00	90.000,00	69.720,79	77,47
1	3295	Pristojbe i naknade	0111	22.500,00	22.500,00	8.609,00	38,26
1,29	32951	Upravne i administrativne pristojbe	0111	2.500,00	2.500,00	250,00	10,00
1	32952	Sudske pristojbe	0111	15.000,00	15.000,00	5.850,00	39,00
1	32953	Javnobilježničke pristojbe	0111	5.000,00	5.000,00	2.509,00	50,18
1	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	0,00	0,00	12.865,00	0,00
1	32961	Troškovi sudskih postupaka	0111	0,00	0,00	12.865,00	0,00
1	34	Financijski rashodi	0111	164.000,00	164.000,00	65.647,65	40,03
1	343	Ostali financijski rashodi	0111	164.000,00	164.000,00	65.647,65	40,03
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	55.000,00	55.000,00	17.460,60	31,75
1	34311	Usluge banaka	0111	15.000,00	15.000,00	6.378,55	42,52
1	34312	Usluge platnog prometa	0111	15.000,00	15.000,00	25,00	0,17
1	343121	Usluge ministarstvo financ.5%	0111	25.000,00	25.000,00	11.057,05	44,23
1	3433	Zatezne kamate	0111	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0111	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	105.000,00	105.000,00	48.187,05	45,89
1	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	5.000,00	5.000,00	4.560,00	91,20
1	343491	Ost. nespo. fin. rash. -sudske presude	0111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	343492	Ostale nespo. fin. rash.-VODNI DOPRINOS	0111	0,00	0,00	43.627,05	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1	35	Subvencije	049	15.000,00	15.000,00	37.501,75	250,01
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivi	049	15.000,00	15.000,00	37.501,75	250,01
1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	049	15.000,00	15.000,00	37.501,75	250,01
1	35231	Subvencije poljoprivrednicima	049	15.000,00	15.000,00	37.501,75	250,01
1,5	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0911,0922,0 942,1070		255.000,00	255.000,00	81.000,00	31,76
1,5	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i 0911,0922,0 942,1070		255.000,00	255.000,00	81.000,00	31,76
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0911,0922,0 942,1070		255.000,00	255.000,00	81.000,00	31,76
1	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima-NOVOROŠ	1070	60.000,00	60.000,00	19.000,00	31,67
1	37214	Naknade za mirovine i dodatke-BOŽIČNIC,	1070	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1	37215	Stipendije i školarine	0922,0942	0,00	0,00	48.000,00	0,00
1,3	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	0911,1070	120.000,00	120.000,00	14.000,00	11,67
1,4,6	38	Ostali rashodi	0320,0473,0 810,0820,08 40,0912,092 2,1070,109, 1090	1.239.000,00	1.239.000,00	693.800,29	56,00
1,4,6	381	Tekuće donacije	0320,0473,0 810,0820,08 40,0912,092 2,1070,109, 1090	1.239.000,00	1.239.000,00	693.800,29	56,00
1,4,6	3811	Tekuće donacije u novcu	0320,0473,0 810,0820,08 40,0912,092 2,1070,109, 1090	1.239.000,00	1.239.000,00	693.800,29	56,00
1	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0840	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
1	38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strai	0840	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1,6	38115	Tekuće donacije sportskim društvima-KLUE	0810	170.000,00	170.000,00	126.313,61	74,30
1	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacija	1070	63.000,00	63.000,00	55.986,68	88,87

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,4	38119	Ostale tekuće donacije-UDRUGE U KULTU	0320,0473,0	937.000,00	937.000,00	471.500,00	50,32
			820,0912,09				
			22,1070,109				
			,1090				
1,4,5,6,7,8	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111,036,04	22.925.000,00	22.925.000,00	2.187.408,67	9,54
			73,0485,049				
			,0520,0560,				
			062,0620,06				
			40,0660,081				
			0,0820,0840				
			,0911,1090				
1,4,5,6,7	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	049,062,062	5.120.000,00	5.120.000,00	285.885,53	5,58
			0,0660				
1,4,6,7	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	049,0620,06	3.980.000,00	3.980.000,00	111.485,53	2,80
			60				
1,4,6,7	4111	Zemljište	049,0620,06	3.980.000,00	3.980.000,00	111.485,53	2,80
			60				
1,4,6,7	41119	Ostala zemljišta-	0620,0660	3.980.000,00	3.980.000,00	111.485,53	2,80
1,5,6	412	Nematerijalna imovina	062,0620	1.140.000,00	1.140.000,00	174.400,00	15,30
1,5,6	4126	Ostala nematerijalna imovina	062,0620	1.140.000,00	1.140.000,00	174.400,00	15,30
1,5,6	41261	Ostala nematerijalna imovina-	062,0620	1.140.000,00	1.140.000,00	174.400,00	15,30
1,4,5,6,8	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111,036,04	17.805.000,00	17.805.000,00	1.901.523,14	10,68
			73,0485,049				
			,0520,0560,				
			062,0620,06				
			40,0660,081				
			0,0820,0840				
			,0911,1090				
1,4,5,6,8	421	Građevinski objekti	0485,0520,0	16.490.000,00	16.490.000,00	1.622.388,80	9,84
			620,0640,06				
			60,0810,082				
			0,0911,1090				
1,4,5,6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485,0620,0	3.390.000,00	3.390.000,00	972.090,73	28,68
			660,0820				
1,4,5,6	42131	Ceste-	0485,0620,0	3.290.000,00	3.290.000,00	887.996,98	26,99
			660				

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
4,5,6	42139	Ostali slični prometni objekti-RAMPE	0620,0820	100.000,00	100.000,00	84.093,75	84,09
1,4,5,6	4214	Ostali građevinski objekti	0520,0620,0 640,0660,09 11,1090	13.100.000,00	13.100.000,00	650.298,07	4,96
1,4,5,6	42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija-UL.B.JELA	0520,0620,0 660	1.700.000,00	1.700.000,00	89.604,25	5,27
1,4,6	42142	Kanali i luke--PERA NA PLAŽI MAJAKOVA	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
4,6	42144	Energetski i komunikacijski vodovi- TZ POI	0620	0,00	0,00	441.045,00	0,00
1,4,5,6	42147	Javna rasvjeta	0640	150.000,00	150.000,00	119.648,82	79,77
1,4,5,6	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-ZID	0620,0660,0 911,1090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1,4,5,6	421490	Izgradnja VRTIČA	0911	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
1,4,5	421492	OST.NESPOM.GRAĐ.OBJ-OBORINSKE V	0660	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
1,4,5,6	422	Postrojenja i oprema	0111,036,04 73,0485,049 ,0560,0620, 0660,0810,0 840	765.000,00	765.000,00	279.134,34	36,49
1	4221	Uredska oprema i namještaj	0620,0660	60.000,00	60.000,00	52.410,24	87,35
1	42211	Računala i računalna oprema	0660	40.000,00	40.000,00	20.185,98	50,46
1	42219	Ostala uredska oprema	0620	20.000,00	20.000,00	32.224,26	161,12
1,5	4222	Komunikacijska oprema	0111,0660	110.000,00	110.000,00	6.642,50	6,04
1	42221	OPREMA - Radio i TV prijemnici	0111	0,00	0,00	6.642,50	0,00
1,5	42229	Ostala komunikacijska oprema	0660	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1,4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0485,049,06 60	0,00	0,00	82.150,00	0,00
1,4	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu-PRC	0485,049,06 60	0,00	0,00	82.150,00	0,00
1,4,5,6	4226	Sportska i glazbena oprema	0810	70.000,00	70.000,00	32.900,00	47,00
1,4,5,6	42261	Sportska oprema -sokolana	0810	70.000,00	70.000,00	32.900,00	47,00
1,4,5,6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	036,0473,05 60,0620,066 0,0840	525.000,00	525.000,00	105.031,60	20,01

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	42273	Oprema-VITRINA	036,0473,05 60,0620,066 0,0840	525.000,00	525.000,00	105.031,60	20,01
1,5	423	Prijevozna sredstva	0820	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1,5	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0820	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1,5	42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom pr	0820	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1,5	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene \	0111,0620,0 820	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1,5	4241	Knjige	0111,0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1,5	42411	Knjige—druga domovina	0111,0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, ml	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	42429	Ostala umjetnička djela- SPOMENIK NA M	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	062,0620,06 60	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	062,0620	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1	42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni i	062,0620	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-	0620	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm	0111	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	0111	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
1	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgo	0111	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
1	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuže	0111	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
1	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuže	0111	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ				715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
1,3,4	3	Rashodi poslovanja	0911	697.474,00	697.474,00	275.545,58	39,51
1	31	Rashodi za zaposlene	0911	529.774,00	529.774,00	203.277,25	38,37
1	311	Plaće (Bruto)	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
1	3111	Plaće za redovan rad	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
1	31111	Plaće za zaposlene	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
1	313	Doprinosi na plaće	0911	73.918,00	73.918,00	28.535,02	38,60
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	66.612,00	66.612,00	28.055,46	42,12
1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	64.464,00	64.464,00	27.914,42	43,30
1	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	2.148,00	2.148,00	141,04	6,57
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0911	7.306,00	7.306,00	479,56	6,56
1	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0911	7.306,00	7.306,00	479,56	6,56
1,3,4	32	Materijalni rashodi	0911	167.700,00	167.700,00	72.268,33	43,09
1,3,4	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	26.600,00	26.600,00	16.150,25	60,72
1,3,4	3211	Službena putovanja	0911	9.600,00	9.600,00	9.508,25	99,04
1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
1	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u	0911	7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
1,3,4	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	0911	0,00	0,00	4.308,25	0,00
1,3,4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
1,3,4	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0911	9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
1,3,4	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	8.000,00	8.000,00	2.762,00	34,53
1,3,4	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	0911	8.000,00	8.000,00	2.762,00	34,53
1,3	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	87.500,00	87.500,00	44.495,92	50,85
1,3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	33.000,00	33.000,00	25.648,82	77,72
1,3	32211	Uredski materijal	0911	22.000,00	22.000,00	22.662,54	103,01
1	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	0911	6.000,00	6.000,00	81,60	1,36
1,3	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
1,3	3222	Materijal i sirovine	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
1,3	32224	Namirnice	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
1,3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko o	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
1,3	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
1	3225	Stitni inventar i auto gume	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
1	32251	Stitni inventar	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00	2.500,00	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	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1,3,4	323	Rashodi za usluge	0911	47.600,00	47.600,00	11.622,16	24,42
1,3,4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	10.100,00	10.100,00	1.286,12	12,73
1,3,4	32311	Usluge telefona, telefaksa	0911	3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
1	32313	Poštarija (pisma, tiskanice i sl.)	0911	600,00	600,00	14,60	2,43
1,3	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0911	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ.	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1,3	3234	Komunalne usluge	0911	5.500,00	5.500,00	1.704,04	30,98
1,3	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0911	1.500,00	1.500,00	454,04	30,27
1	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0911	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25
1,3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	8.500,00	8.500,00	717,00	8,44
1,3	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi :	0911	8.500,00	8.500,00	717,00	8,44
1,3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	8.000,00	8.000,00	2.500,00	31,25
1	32372	Ugovori o djelu	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1	32379	Ostale intelektualne usluge	0911	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1,3	3238	Računalne usluge	0911	13.500,00	13.500,00	5.415,00	40,11
1,3	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0911	10.500,00	10.500,00	5.250,00	50,00
1	32389	Ostale računalne usluge	0911	3.000,00	3.000,00	165,00	5,50
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	3293	Reprezentacija	0911	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	32931	Reprezentacija	0911	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1,3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1,3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	0911	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1	422	Postrojenja i oprema	0911	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1	42211	Računala i računalna oprema	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1	42219	Ostala uredska oprema	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Glava 03: HN KNUŽNICA SUTIVAN				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
1,3,4	3	Rashodi poslovanja	0820	307.380,00	307.380,00	121.710,01	39,60

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1	31	Rashodi za zaposlene	0820	187.880,00	187.880,00	83.559,62	44,47
1	311	Plaće (Bruto)	0820	153.909,00	153.909,00	71.653,30	46,56
1	3111	Plaće za redovan rad	0820	153.909,00	153.909,00	71.653,30	46,56
1	31111	Plaće za zaposlene	0820	153.909,00	153.909,00	71.653,30	46,56
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0820	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1	313	Doprinosi na plaće	0820	26.471,00	26.471,00	11.906,32	44,98
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.855,00	23.855,00	11.703,45	49,06
1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.086,00	23.086,00	11.643,78	50,44
1	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
1,3,4	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
1,3,4	32	Materijalni rashodi	0820	99.500,00	99.500,00	38.150,39	38,34
1,3,4	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	15.500,00	15.500,00	3.812,83	24,60
1	3211	Službena putovanja	0820	9.500,00	9.500,00	1.470,00	15,47
1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0820	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u :	0820	6.000,00	6.000,00	1.470,00	24,50
1,3,4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1,3,4	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
1	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
1,3,4	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	21.000,00	21.000,00	14.645,37	69,74
1,3,4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	15.000,00	15.000,00	7.158,69	47,72
1	32211	Uredski materijal	0820	12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
1	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3,4	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
1	32251	Sitni inventar	0820	6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
1,3,4	323	Rashodi za usluge	0820	62.000,00	62.000,00	19.692,19	31,76
1,3,4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	7.000,00	7.000,00	5.872,51	83,89
1,3,4	32311	Usluge telefona, telefaksa	0820	7.000,00	7.000,00	5.745,96	82,09
1	32313	Poštarija (pisma, tiskalice i sl.)	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
1	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ.	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1	32334	Promidžbeni materijali	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1	3234	Komunalne usluge	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
1	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1,3,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
1	32372	Ugovori o djelu	0820	17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
1	32379	Ostale intelektualne usluge	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3238	Računalne usluge	0820	20.500,00	20.500,00	7.503,49	36,60
1	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0820	15.500,00	15.500,00	6.720,10	43,36
1	32389	Ostale računalne usluge	0820	5.000,00	5.000,00	783,39	15,67
1	3239	Ostale usluge	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0820	1.000,00	1.000,00	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	32931	Reprezentacija	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	34	Financijski rashodi	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	343	Ostali financijski rashodi	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi-MEF	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1,5	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	05,0820	152.000,00	152.000,00	14.999,97	9,87

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	05,0820	152.000,00	152.000,00	14.999,97	9,87
1,5	422	Postrojenja i oprema	0820	60.000,00	60.000,00	270,00	0,45
1,5	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	55.000,00	55.000,00	270,00	0,49
1	42211	Računala i računalna oprema	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
1,5	42219	Ostala uredska oprema	0820	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1	4226	Sportska i glazbena oprema	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1,5	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene \	0820	67.000,00	67.000,00	14.729,97	21,99
1,5	4241	Knjige	0820	67.000,00	67.000,00	14.729,97	21,99
1,5	42411	Knjige---druga domovina	0820	67.000,00	67.000,00	14.729,97	21,99
1,5	426	Nematerijalna proizvedena imovina	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1,5	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1,5	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Glava 04. VLASTITI POCON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI							
1	3	Rashodi poslovanja	0620	935.610,00	935.610,00	459.969,48	49,16
1	31	Rashodi za zaposlene	0620	935.610,00	935.610,00	459.969,48	49,16
1	311	Plaće (Bruto)	0620	740.196,00	740.196,00	393.986,95	53,23
1	3111	Plaće za redovan rad	0620	740.196,00	740.196,00	393.986,95	53,23
1	31111	Plaće za zaposlene	0620	740.196,00	740.196,00	393.986,95	53,23
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0620	68.100,00	68.100,00	8.000,00	11,75
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0620	68.100,00	68.100,00	8.000,00	11,75
1	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0620	68.100,00	68.100,00	8.000,00	11,75
1	313	Doprinosi na plaće	0620	127.314,00	127.314,00	57.982,53	45,54
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	127.314,00	127.314,00	57.982,53	45,54
1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	127.314,00	127.314,00	57.982,53	45,54
Glava 05. SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU							
1,5	3	Rashodi poslovanja	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1,5	32	Materijalni rashodi	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1,5	323	Rashodi za usluge	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1,5	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	100.000,00	100.000,00	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)
1,5	32379	Ostale intelektualne usluge-SAFU-	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1,5	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija-SAFU	0820	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno rashodi/izdaci:									
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Program: 1001, REDOVNA DJELATNOST UPRAVE									
Aktivnost: A101001, REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0111,042	31.207.500,00	31.207.500,00	6.203.230,30	19,88		
			1,0485,0	28.997.036,00	28.997.036,00	5.331.005,26	18,38		
			76	3.137.536,00	3.137.536,00	1.498.076,00	47,75		
				3.137.536,00	3.137.536,00	1.498.076,00	47,75		
				2.637.536,00	3.137.536,00	1.391.433,50	52,76		
31		Rashodi za zaposlene	0111	1.523.242,00		695.535,67	45,66		
311		Plaće (Bruto)	0111	1.191.076,00		580.104,79	48,70		
3111		Plaće za redovan rad	0111	1.191.076,00		580.104,79	48,70		
31111		Plaće za zaposlene	0111	1.191.076,00		580.104,79	48,70		
312		Ostali rashodi za zaposlene	0111	127.300,00		11.500,00	9,03		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0111	127.300,00		11.500,00	9,03		
31212		Nagrade-jubilarne	0111	50.000,00		4.500,00	9,00		
31215		Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0111	0,00		0,00	0,00		
31216		Regres za godišnji odmor-JUO	0111	77.300,00		7.000,00	9,06		
313		Doprinosi na plaće	0111	204.866,00		103.930,88	50,73		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	184.618,00		101.044,95	54,73		
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	178.662,00		100.196,16	56,08		
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdr	0111	5.956,00		848,79	14,25		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	0111	20.248,00		2.885,93	14,25		
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	0111	20.248,00		2.885,93	14,25		
32		Materijalni rashodi	0111,042	950.294,00		630.250,18	66,32		
			1,0485,0						
			76						
321		Naknade troškova zaposlenima	0111	95.000,00		84.721,36	89,18		
3211		Službena putovanja	0111	55.000,00		53.533,10	97,33		
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0111	7.000,00		13.940,00	199,14		
32112		Dnevnice za službeni put u inozemstvu-Općina	0111	2.000,00		765,00	38,25		
32113		Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0111	31.000,00		22.332,16	72,04		
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0111	15.000,00		16.495,94	109,97		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	20.000,00		20.291,26	101,46		
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji	0111	20.000,00		20.291,26	101,46		
32132		Tečajevi i stručni ispiti-KOMUNALCI	0111	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)
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00		10.897,00	54,49
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0111	20.000,00		10.897,00	54,49
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	216.794,00		95.193,50	43,91
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	67.000,00		42.260,38	63,08
	32211	Uredski materijal	0111	45.000,00		33.680,13	74,84
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0111	15.000,00		6.550,00	43,67
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0111	7.000,00		2.030,25	29,00
	3223	Energija	0111	63.000,00		31.111,35	49,38
	322311	Elektr.energija-turistička	0111	13.000,00		6.722,03	51,71
	322312	Elektr.energija-općina	0111	50.000,00		21.305,14	42,61
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0111	0,00		3.084,18	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111	5.000,00		6.147,25	122,95
	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje gr	0111	5.000,00		2.366,50	47,13
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	0111	0,00		3.790,75	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	79.694,00		10.175,29	12,77
	32251	Sitni inventar	0111	79.694,00		10.175,29	12,77
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.100,00		5.499,23	261,87
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.100,00		5.499,23	261,87
	323	Rashodi za usluge	0111,042 1,0485,0 76	516.000,00		361.364,50	70,03
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	72.000,00		35.869,38	49,82
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0111	21.000,00		7.143,53	34,02
	32312	Usluge interneta	0111	0,00		363,00	0,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0111	40.000,00		19.064,95	47,66
	32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	0111	0,00		1.331,25	0,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0111	11.000,00		7.966,65	72,42
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	15.000,00		3.396,23	22,64
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	15.000,00		3.396,23	22,64
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	19.000,00		0,00	0,00
	32332	Tisak	0111	4.000,00		0,00	0,00
	32334	Promidžbeni materijali	0111	15.000,00		0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0111	6.000,00		965,24	16,09
	32341	Opskrba vodom	0111	4.000,00		0,00	0,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0111	2.000,00		965,24	48,26
	3235	Zakupnine i najamnine	0485	0,00		34.786,72	0,00
	32353	Zakupnine i najamnine za opremu -LEASING	0485	0,00		34.786,72	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111,042 1,076	44.000,00		24.884,90	56,56
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0111	19.000,00		10.791,00	56,79
	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	076	25.000,00		14.093,90	56,38
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	282.000,00		217.110,53	76,99
	32372	Ugovori o djelu	0111	40.000,00		6.491,56	16,23
	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0111	130.000,00		81.968,97	63,05
	32375	Geodetsko-katastarske usluge	0111	50.000,00		28.125,00	56,25
	32376	Usluge vještačenja	0111	30.000,00		5.400,00	18,00
	32378	Znanstvenoistraživačke usluge-ARHEOLOŠKA ISTRAŽ	0111	0,00		35.750,00	0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0111	0,00		0,00	0,00
	323791	Ostale int.usluge FONDOVI	0111	25.000,00		56.875,00	227,50
	323792	Ostale intel.usl.EKO VET	0111	7.000,00		2.500,00	35,71
	3238	Računalne usluge	0111	65.000,00		27.537,50	42,37
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0111	60.000,00		26.975,00	44,96
	32382	Usluge razvoja software-a	0111	5.000,00		562,50	11,25
	3239	Ostale usluge	0111	13.000,00		16.814,00	129,34
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja	0111	3.000,00		1.705,00	56,83
	323911	Ostale usluge-OBJAVA OGLASA	0111	10.000,00		13.560,00	135,60
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0111	0,00		1.549,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	0,00		2.872,65	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	0,00		2.872,65	0,00
	32412	Naknade ostalih troškova-vježbenici	0111	0,00		2.872,65	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	122.500,00		86.098,17	70,28
	3292	Premije osiguranja	0111	10.000,00		5.259,37	52,59
	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0111	5.000,00		5.259,37	105,19
	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0111	5.000,00		0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	90.000,00		59.364,80	65,96
	32931	Reprezentacija	0111	90.000,00		59.364,80	65,96
	3295	Pristojbe i naknade	0111	22.500,00		8.609,00	38,26
	32951	Upravne i administrativne pristojbe	0111	2.500,00		250,00	10,00
	32952	Sudske pristojbe	0111	15.000,00		5.850,00	39,00
	32953	Javnobilježničke pristojbe	0111	5.000,00		2.509,00	50,18
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	0,00		12.865,00	0,00
	32961	Troškovi sudskih postupaka	0111	0,00		12.865,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0111	164.000,00		65.647,65	40,03
	343	Ostali financijski rashodi	0111	164.000,00		65.647,65	40,03
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	55.000,00		17.460,60	31,75

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	34311	Usluge banaka	0111	15.000,00		6.378,55	42,52
	34312	Usluge platnog prometa	0111	15.000,00		25,00	0,17
	343121	Usluge ministarstvo financ.5%	0111	25.000,00		11.057,05	44,23
	3433	Zatezne kamate	0111	4.000,00		0,00	0,00
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0111	4.000,00		0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	105.000,00		48.187,05	45,89
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	5.000,00		4.560,00	91,20
	343491	Ost. nespo. fin. rash. -sudske presude	0111	100.000,00		0,00	0,00
	343492	Ostale nespo. fin. rash.-VODNI DOPRINOS	0111	0,00		43.627,05	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	0,00		6.642,50	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	0,00		6.642,50	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0111	0,00		6.642,50	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0111	0,00		6.642,50	0,00
	42221	OPREMA - Radio i TV prijemnici	0111	0,00		6.642,50	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0111	500.000,00		100.000,00	20,00
	54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	0111	500.000,00		100.000,00	20,00
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva	0111	500.000,00		100.000,00	20,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovača	0111	500.000,00		100.000,00	20,00
	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovača	0111	500.000,00		100.000,00	20,00
Program 1002, POTICAJ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE							
Aktivnost A102001 SUBVENCIJA POLJOPRIVREDE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	37.501,75	250,01
3 Rashodi poslovanja				15.000,00		37.501,75	250,01
35 Subvencije				15.000,00		37.501,75	250,01
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ot				15.000,00		37.501,75	250,01
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				15.000,00		37.501,75	250,01
35231 Subvencije poljoprivrednicima				15.000,00		37.501,75	250,01
Program 1004, SOCIJALNA SKRB							
Aktivnost A104001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTV.							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				255.000,00	255.000,00	81.000,00	31,76
3 Rashodi poslovanja				30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima				30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,33
Aktivnost A104002 OSTALE POMOĆI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00
3 Rashodi poslovanja				20.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00

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 osigurani	1070	20.000,00		14.000,00	70,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	20.000,00		14.000,00	70,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	20.000,00		14.000,00	70,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	1070	20.000,00		14.000,00	70,00
Aktivnost: A104003, POMOĆ-NOVOROĐENA DJECA				30.000,00	30.000,00	6.000,00	20,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	6.000,00	20,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	30.000,00		6.000,00	20,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurani	1070	30.000,00		6.000,00	20,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	30.000,00		6.000,00	20,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	30.000,00		6.000,00	20,00
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima-NOVOROĐENA DJECA	1070	30.000,00		6.000,00	20,00
Aktivnost: A104004, OSTALE NAKNADE-DJEČJI DAROVI				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	25.000,00		0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurani	1070	25.000,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	25.000,00		0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	25.000,00		0,00	0,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna -	1070	25.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104007, POMOĆ ZA KNJIGE ZA OSNOVNU ŠKOLU				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	25.000,00		0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurani	1070	25.000,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	25.000,00		0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	25.000,00		0,00	0,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna -POMOĆ ZA KNJIGE -OSI	1070	25.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104009, STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA				50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00
	3	Rashodi poslovanja	0911,092	50.000,00		48.000,00	96,00
			2				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurani	0911,092	50.000,00		48.000,00	96,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,092	50.000,00		48.000,00	96,00
			2				
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911,092	50.000,00		48.000,00	96,00
			2				
	37215	Stipendije i školarine	0922	0,00		48.000,00	0,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna -	0911	50.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104010, POMOĆ-BOŽIČNICA UMIROVLJENICIMA				75.000,00	75.000,00	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							
	3	Rashodi poslovanja	1070	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	75.000,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	75.000,00		0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	75.000,00		0,00	0,00
	37214	Naknade za mirovine i dodatke-BOŽIČNICA UMIRTOVL	1070	75.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A104011, POMOĆ DJECI - LIJEK SPINRAZA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1070	0,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1070	0,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	0,00		0,00	0,00
	38119	Ostale tekuće donacije-POMOĆ DJELI - ZA LIJEK SPIN	1070	0,00		0,00	0,00
Program: 1005 CIVILNA ZAŠTITA							
Aktivnost: A105001, FINANC.DVD-PROTUPROPHODNJE SUPETAR							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0320	304.000,00	304.000,00	270.000,00	88,82
	38	Ostali rashodi	0320	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0320	270.000,00		270.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	270.000,00		270.000,00	100,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	270.000,00		270.000,00	100,00
Aktivnost: A105002, RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0320	10.000,00	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
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A105003, GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0320	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0320	24.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0320	24.000,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	24.000,00		0,00	0,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	24.000,00		0,00	0,00
Program: 1007, POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA							
Aktivnost: A107001, POMOĆ OSNOVNOJ SKOLI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0320	345.000,00	345.000,00	237.486,68	68,84
	38	Ostali rashodi	0320	20.000,00	20.000,00	3.125,00	15,63
	381	Tekuće donacije	0320	20.000,00		3.125,00	15,63
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	20.000,00		3.125,00	15,63
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	20.000,00		3.125,00	15,63

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0912	20.000,00		3.125,00	15,63
	38	Ostali rashodi	0912	20.000,00		3.125,00	15,63
	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00		3.125,00	15,63
	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00		3.125,00	15,63
	38119	Ostale tekuće donacije	0912	20.000,00		3.125,00	15,63
Aktivnost A107002, POMOĆ SREDNJOJ SKOLI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	4.375,00	145,83
	3	Rashodi poslovanja	0922	3.000,00		4.375,00	145,83
	38	Ostali rashodi	0922	3.000,00		4.375,00	145,83
	381	Tekuće donacije	0922	3.000,00		4.375,00	145,83
	3811	Tekuće donacije u novcu	0922	3.000,00		4.375,00	145,83
	38119	Ostale tekuće donacije	0922	3.000,00		4.375,00	145,83
Aktivnost A107003, POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
	3	Rashodi poslovanja	0840	60.000,00		40.000,00	66,67
	38	Ostali rashodi	0840	60.000,00		40.000,00	66,67
	381	Tekuće donacije	0840	60.000,00		40.000,00	66,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	60.000,00		40.000,00	66,67
	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0840	60.000,00		40.000,00	66,67
Aktivnost A107004, POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0840	9.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0840	9.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0840	9.000,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	9.000,00		0,00	0,00
	38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0840	9.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A107005, POMOĆ -PARK PRIRODE							
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
	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
	38119	Ostale tekuće donacije	1070	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A107006, POMOĆ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0473	130.000,00		130.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0473	130.000,00		130.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0473	130.000,00		130.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3811		Tekuće donacije u novcu	0473	130.000,00		130.000,00	100,00
38119		Ostale tekuće donacije	0473	130.000,00		130.000,00	100,00
Aktivnost A107007, BRAČKI PUPOVCI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	1070	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	1070	25.000,00		0,00	0,00
381		Tekuće donacije	1070	25.000,00		0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	1070	25.000,00		0,00	0,00
38118		Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1070	25.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A107008, POMOĆ CRVENOM KRIŽU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	1070	38.000,00	38.000,00	55.986,68	147,33
38		Ostali rashodi	1070	38.000,00		55.986,68	147,33
381		Tekuće donacije	1070	38.000,00		55.986,68	147,33
3811		Tekuće donacije u novcu	1070	38.000,00		55.986,68	147,33
38118		Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1070	38.000,00		55.986,68	147,33
Aktivnost A107009, POMOĆ-POSTI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	1090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	1090	40.000,00		0,00	0,00
381		Tekuće donacije	1090	40.000,00		0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	1090	40.000,00		0,00	0,00
38119		Ostale tekuće donacije	1090	40.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A107016, POMOĆ-UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	1090	15.000,00	15.000,00	4.000,00	26,67
38		Ostali rashodi	1090	15.000,00		4.000,00	26,67
381		Tekuće donacije	1090	15.000,00		4.000,00	26,67
3811		Tekuće donacije u novcu	1090	15.000,00		4.000,00	26,67
38119		Ostale tekuće donacije-UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	1090	15.000,00		4.000,00	26,67
Aktivnost A107017, UDRUGA UZGAJIV DOMAĆIH ŽIVOTINJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	1090	0,00	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
38119		Ostale tekuće donacije-UDRUGA UZGAJIV DOMAĆIH ŽIVOTINJA	1090	0,00		0,00	0,00
Program: 1008, UNAPREĐENJE SPORTA							
				170.000,00	170.000,00	136.669,60	80,39

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A108001, POMOĆ BOČARKOM KLUBU "STIVAN"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	50.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	50.000,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	50.000,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima	0810	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Aktivnost: A108002, POMOĆ UDRUGA STUDIO RENATA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	3.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	3.000,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	3.000,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima	0810	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Aktivnost: A108004, BIKE FRIENDLY							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0111,081	0,00	0,00	23.313,61	0,00
38		Ostali rashodi	0	0,00	0,00	23.313,61	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	23.313,61	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	23.313,61	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-BIKE FRIENDLY	0810	0,00	0,00	23.313,61	0,00
Aktivnost: A108005, POMOĆ-BIGIKLISTIČKI KLUB "GRMA"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	30.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	30.000,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-BIKE FRIENDLY	0810	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Aktivnost: A108006, POMOĆ-KLUB NAVIJAČA HAJDUK							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-BIKE FRIENDLY	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108007, UNAPREĐENJE SPORTA -ZBIRNO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-KLUB NAVIJAČA	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108007, UNAPREĐENJE SPORTA -ZBIRNO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-KLUB NAVIJAČA	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108007, UNAPREĐENJE SPORTA -ZBIRNO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-KLUB NAVIJAČA	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108007, UNAPREĐENJE SPORTA -ZBIRNO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-KLUB NAVIJAČA	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108007, UNAPREĐENJE SPORTA -ZBIRNO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0810	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
38115		Tekuće donacije sportskim društvima-KLUB NAVIJAČA	0810	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	0810	170.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	170.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	170.000,00		0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	170.000,00		0,00	0,00
	38115	Tekuće donacije spor.druš.-UNAPREĐENJE SPORTA-;	0810	170.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A108009, ODBOJK.KLUB "VOLLEY TEAM" SPLIT							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	38115	Tekuće donacije spor.druš.-ODBOJK.KLUB "VOLLEY T	0810	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aktivnost: A108010, OSTALE SPORTSKE UDRUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	38115	Tekuće donacije spor.druš.-OSTALE SPORTSKE UDRU	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A108011, POMOĆ-"UVATI VITAR"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	10.355,99	0,00
	32	Materijalni rashodi	0810	0,00	0,00	10.355,99	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	10.355,99	0,00
	3293	Reprezentacija	0810	0,00	0,00	10.355,99	0,00
	32931	Reprezentacija-"UVATI VITAR"	0810	0,00	0,00	10.355,99	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
	38115	Tekuće donacije spor.druš.-"UVATI VITAR"	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1009, UNAPREĐENJE KULTUR							
Aktivnost: A109001, POMOĆ-UDRUGA SVIJET KAO CVIJET							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	420.000,00	420.000,00	60.000,00	14,29
	38	Ostali rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0820	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)
Aktivnost A109002 STIVANSKO LJETO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				370.000,00	370.000,00	60.000,00	16,22
3		Rashodi poslovanja	0820	370.000,00	370.000,00	60.000,00	16,22
38		Ostali rashodi	0820	370.000,00		60.000,00	16,22
381		Tekuće donacije	0820	370.000,00		60.000,00	16,22
3811		Tekuće donacije u novcu	0820	370.000,00		60.000,00	16,22
38119		Ostale tekuće donacije	0820	370.000,00		60.000,00	16,22
Aktivnost A109003 OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE							
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	0,00
38		Ostali rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
38119		Ostale tekuće donacije	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A109005 UDRUGA STUDIO RENATA "KULT"							
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	0,00
38		Ostali rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
38119		Ostale tekuće donacije-STUDIO RENATA " KULTURA	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A109006 KARNEVALSKA UDR "MASKALETE"							
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	0,00
38		Ostali rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
38119		Ostale tekuće donacije-KARNEVALSKA UDR "MASKAL	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A109007 DAN OPĆINE							
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	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3293		Reprezentacija	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32931		Reprezentacija-DAN OPĆINE	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0820	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)
	38119	Ostale tekuće donacije-DAN OPĆINE	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A109008, UDRUGE U KULTURI ZBIRNO							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0820	50.000,00		0,00	0,00
381		Tekuće donacije	0820	50.000,00		0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0820	50.000,00		0,00	0,00
38119		Ostale tekuće donacije-UDRUGE U KULTURI ZBIRNO	0820	50.000,00		0,00	0,00
Program: 1010, UNAPREĐENJE PROSTORA							
Kapitalni projekt K101001, PROJEKT DOKLEKLEVA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.140.000,00	1.140.000,00	174.400,00	15,30
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	150.000,00	150.000,00	43.750,00	29,17
412		Nematerijalna imovina	0620	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	100.000,00		25.000,00	25,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	100.000,00		25.000,00	25,00
Izvor financiranja: 6, Donacije							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00		18.750,00	37,50
412		Nematerijalna imovina	0620	50.000,00		18.750,00	37,50
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	50.000,00		18.750,00	37,50
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	50.000,00		18.750,00	37,50
Kapitalni projekt K101003, PLAN CENTAR "POPIĆ"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	062	60.000,00		0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	062	60.000,00		0,00	0,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	062	60.000,00		0,00	0,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	062	60.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101015, GLAVNI PROJEKT-BUJIČNE OTPADNE VODE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	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
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101017, PROJEKATNA DOKUMENTACIJA VRTIĆ							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	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
41261		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)
	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
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101018, PROJEKTNADOKUMENTACIJA "LUKA"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	130.650,00	52,26
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	50.000,00	86.900,00	173,80
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00		86.900,00	173,80
	412	Nematerijalna imovina	0620	50.000,00		86.900,00	173,80
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	50.000,00		86.900,00	173,80
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	50.000,00		86.900,00	173,80
Izvor financiranja: 5, Pomoći				200.000,00	200.000,00	43.750,00	21,88
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00		43.750,00	21,88
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	200.000,00		43.750,00	21,88
	412	Nematerijalna imovina	0620	200.000,00		43.750,00	21,88
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	200.000,00		43.750,00	21,88
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	200.000,00		43.750,00	21,88
Kapitalni projekt K101027, PROJEKTNADOKUMGESTE-"GLAVICA"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	85.000,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	85.000,00		0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	85.000,00		0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	85.000,00		0,00	0,00
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	85.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101028, SANACIJA H.N.KNJIŽNICE				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
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101031, PLAN JAVNA RIBARNICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	90.000,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	90.000,00		0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	90.000,00		0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0620	90.000,00		0,00	0,00
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	90.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	41261	Ostala nematerijalna imovina-	0620	90.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101032, PLAN CENTRALNI PARK				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	75.000,00		0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	75.000,00		0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	0620	75.000,00		0,00	0,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	75.000,00		0,00	0,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	75.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101033, PLAN RAZGRAN POMOR DOBRA				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				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
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00		0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	200.000,00		0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	0620	200.000,00		0,00	0,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	200.000,00		0,00	0,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101034, PLAN PROJEK DOK PODUZETNI ZONA -KOM OBJEKT				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	70.000,00		0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	70.000,00		0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	0620	70.000,00		0,00	0,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	70.000,00		0,00	0,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	70.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101036, PROMETNO RJEŠENJE MJESTA				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	40.000,00		0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	40.000,00		0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	0620	40.000,00		0,00	0,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	40.000,00		0,00	0,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	40.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K101037, PROJEKT NOGOSTUP UL VUKOVARSKA				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	20.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	20.000,00		0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	0620	20.000,00		0,00	0,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	0620	20.000,00		0,00	0,00
41261		Ostala nematerijalna imovina-	0620	20.000,00		0,00	0,00
Program: 1011 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENT (PPU, DPU)							
Kapitalni projekt K111004, URB. PLAN UPU ISTOK				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	70.000,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	70.000,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	70.000,00		0,00	0,00
42637		Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i osta	0620	70.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K111005, URB. PLAN UPU DEKLEVA				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	062	0,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	062	0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	062	0,00		0,00	0,00
42637		Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i osta	062	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K111006, UPU POVJESNA JEZGRA SUTIVAN (BUNTA)				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	70.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	70.000,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	70.000,00		0,00	0,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	70.000,00		0,00	0,00
42641		Ostala nematerijalna proizvedena imovina--UPU POVJE	0620	70.000,00		0,00	0,00
Program: 1012, OTKUP ZEMLJIŠTA				3.980.000,00	3.980.000,00	111.485,53	2,80
Kapitalni projekt K112003, OTKUP ZEMLJE "DOLAC"				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	3.800.000,00		0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	3.800.000,00		0,00	0,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	3.800.000,00		0,00	0,00
4111		Zemljište	0660	3.800.000,00		0,00	0,00
41119		Ostala zemljišta-	0660	3.800.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K112006, OTKUP ZEMLJE "ZA GROBLJE"				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 proizvedene dugotrajne imovine	0660	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)
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	0,00		0,00	0,00
	4111	Zemljište	0660	0,00		0,00	0,00
	41119	Ostala zemljišta-	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K112008, OTKUP ZEMLJIŠTA - VODOSPREMA ČESMINICA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	39.886,29	199,43
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	20.000,00	39.886,29	199,43
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	20.000,00	20.000,00	39.886,29	199,43
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	20.000,00	20.000,00	39.886,29	199,43
	4111	Zemljište	0660	20.000,00	20.000,00	39.886,29	199,43
	41119	Ostala zemljišta-	0660	20.000,00	20.000,00	39.886,29	199,43
Kapitalni projekt: K112009, OTKUP ZEMLJIŠTA-DO DEKLEVE- ZA OBILAZNICU							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				160.000,00	160.000,00	71.599,24	44,75
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,066	160.000,00	160.000,00	71.599,24	44,75
			0				
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,066	160.000,00	160.000,00	71.599,24	44,75
			0				
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,066	160.000,00	160.000,00	71.599,24	44,75
			0				
	4111	Zemljište	0620,066	160.000,00	160.000,00	71.599,24	44,75
			0				
	41119	Ostala zemljišta-	0620,066	160.000,00	160.000,00	71.599,24	44,75
			0				
Program: 1013, ODRŽAVANJE GRAĐ OBJEKATA I KOMUN. INFRASTRUKTURE							
Tekući projekt: T113001, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV. ODRŽ.				1.425.500,00	1.425.500,00	717.005,06	50,30
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				70.000,00	70.000,00	23.977,10	34,25
	3	Rashodi poslovanja	0660	70.000,00	70.000,00	23.977,10	34,25
	32	Materijalni rashodi	0660	70.000,00	70.000,00	23.977,10	34,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	70.000,00	70.000,00	23.977,10	34,25
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	70.000,00	70.000,00	23.977,10	34,25
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	70.000,00	70.000,00	23.977,10	34,25
Tekući projekt: T113002, ENERGIJA - JAVNA RASVJETA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	39.213,42	39,21
	3	Rashodi poslovanja	0640	100.000,00	100.000,00	39.213,42	39,21
	32	Materijalni rashodi	0640	100.000,00	100.000,00	39.213,42	39,21
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	100.000,00	100.000,00	39.213,42	39,21
	3223	Energija	0640	100.000,00	100.000,00	39.213,42	39,21
	32231	Električna energija	0640	100.000,00	100.000,00	39.213,42	39,21
Tekući projekt: T113003, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA							
				110.000,00	110.000,00	40.593,80	36,90

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							
3		Rashodi poslovanja	0620	110.000,00	110.000,00	40.593,80	36,90
32		Materijalni rashodi	0620	110.000,00		40.593,80	36,90
323		Rashodi za usluge	0620	110.000,00		40.593,80	36,90
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	110.000,00		40.593,80	36,90
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	110.000,00		40.593,80	36,90
Tekuci projekt: T113004 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	50.000,00	65.592,43	131,18
32		Materijalni rashodi	0620	50.000,00		65.592,43	131,18
323		Rashodi za usluge	0620	50.000,00		65.592,43	131,18
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	50.000,00		65.592,43	131,18
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	50.000,00		65.592,43	131,18
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
3		Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0620	50.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0620	50.000,00		0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	50.000,00		0,00	0,00
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	50.000,00		0,00	0,00
Tekuci projekt: T113005 NAJAM EKOLOŠKOG WC							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0660	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660	27.500,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	27.500,00		0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0660	27.500,00		0,00	0,00
32349		Ostale komunalne usluge	0660	27.500,00		0,00	0,00
Tekuci projekt: T113007 UREĐENJE PARKOVA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0620	100.000,00	100.000,00	124.546,57	124,55
32		Materijalni rashodi	0620	100.000,00		124.546,57	124,55
323		Rashodi za usluge	0620	100.000,00		124.546,57	124,55
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	100.000,00		124.546,57	124,55
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	100.000,00		124.546,57	124,55
Tekuci projekt: T113008 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0620	100.000,00	100.000,00	74.451,50	74,45
32		Materijalni rashodi	0620	100.000,00		74.451,50	74,45
323		Rashodi za usluge	0620	100.000,00		74.451,50	74,45

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	100.000,00		74.451,50	74,45
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	100.000,00		74.451,50	74,45
Tekuci projekt: T113009, GLOMAZNI OTPAD							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				130.000,00	130.000,00	52.694,70	40,53
	3	Rashodi poslovanja	0560	130.000,00	130.000,00	52.694,70	40,53
	32	Materijalni rashodi	0560	130.000,00		52.694,70	40,53
	323	Rashodi za usluge	0560	130.000,00		52.694,70	40,53
	3234	Komunalne usluge	0560	130.000,00		52.694,70	40,53
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0560	130.000,00		52.694,70	40,53
Tekuci projekt: T113010, ODRŽAVANJE GROBLJA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00		0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00		0,00	0,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00		0,00	0,00
Tekuci projekt: T113011, OSTALE KOMUNALNE USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	31.618,58	52,70
	3	Rashodi poslovanja	0560,062	60.000,00		31.618,58	52,70
	32	Materijalni rashodi	0560,062	60.000,00		31.618,58	52,70
	322	Rashodi za materijal i energiju	0620	60.000,00		31.618,58	52,70
	3223	Energija	0620	60.000,00		31.618,58	52,70
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0620	60.000,00		31.618,58	52,70
Tekuci projekt: T113012, VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				85.000,00	85.000,00	10.322,84	12,14
	3	Rashodi poslovanja	0660	85.000,00		10.322,84	12,14
	32	Materijalni rashodi	0660	85.000,00		10.322,84	12,14
	323	Rashodi za usluge	0660	85.000,00		10.322,84	12,14
	3234	Komunalne usluge	0660	85.000,00		10.322,84	12,14
	32341	Oskrba vodom	0660	85.000,00		10.322,84	12,14
Tekuci projekt: T113013, TROŠKOVI ČISTILICE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				40.000,00	40.000,00	32.940,60	82,35
	3	Rashodi poslovanja	0660	40.000,00		32.940,60	82,35
	32	Materijalni rashodi	0660	40.000,00		32.940,60	82,35
	323	Rashodi za usluge	0660	40.000,00		32.940,60	82,35
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	40.000,00		32.940,60	82,35

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja							
32329			0660	40.000,00		32.940,60	82,35
Tekuci projekt: T113014, KOŠER							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	19.843,44	24,80
3 Rashodi poslovanja				80.000,00	80.000,00	19.843,44	24,80
32 Materijalni rashodi				80.000,00	80.000,00	19.843,44	24,80
323 Rashodi za usluge				80.000,00	80.000,00	19.843,44	24,80
3234 Komunalne usluge				80.000,00	80.000,00	19.843,44	24,80
32349 Ostale komunalne usluge				80.000,00	80.000,00	19.843,44	24,80
Tekuci projekt: T113016, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				200.000,00	200.000,00	149.275,00	74,64
3 Rashodi poslovanja				50.000,00	50.000,00	73.181,25	146,36
32 Materijalni rashodi				50.000,00	50.000,00	73.181,25	146,36
323 Rashodi za usluge				50.000,00	50.000,00	73.181,25	146,36
3234 Komunalne usluge				50.000,00	50.000,00	73.181,25	146,36
32343 Deratizacija i dezinfekcija				50.000,00	50.000,00	73.181,25	146,36
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
3 Rashodi poslovanja				150.000,00	150.000,00	76.093,75	50,73
32 Materijalni rashodi				150.000,00	150.000,00	76.093,75	50,73
323 Rashodi za usluge				150.000,00	150.000,00	76.093,75	50,73
3234 Komunalne usluge				150.000,00	150.000,00	76.093,75	50,73
32343 Deratizacija i dezinfekcija				150.000,00	150.000,00	76.093,75	50,73
Tekuci projekt: T113017, TEKUĆE ODRŽAVANJE RASVJETE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				88.000,00	88.000,00	39.921,35	45,37
3 Rashodi poslovanja				88.000,00	88.000,00	39.921,35	45,37
32 Materijalni rashodi				88.000,00	88.000,00	39.921,35	45,37
323 Rashodi za usluge				88.000,00	88.000,00	39.921,35	45,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				88.000,00	88.000,00	39.921,35	45,37
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna				88.000,00	88.000,00	39.921,35	45,37
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
3 Rashodi poslovanja				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt: T113018, ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				5.000,00	5.000,00	9.309,55	186,19
3 Rashodi poslovanja				5.000,00	5.000,00	9.309,55	186,19
32 Materijalni rashodi				5.000,00	5.000,00	9.309,55	186,19

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	0630	5.000,00		9.309,55	186,19
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0630	5.000,00		9.309,55	186,19
32244		Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0630	5.000,00		9.309,55	186,19
Tekuća projekta: 113021 JAVNA RASVJETA-SOKOLANA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	2.704,18	13,52
3		Rashodi poslovanja	0640	20.000,00	20.000,00	2.704,18	13,52
32		Materijalni rashodi	0640	20.000,00		2.704,18	13,52
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	20.000,00		2.704,18	13,52
3223		Energija	0640	20.000,00		2.704,18	13,52
32231		Električna energija-sokolana	0640	20.000,00		2.704,18	13,52
Program: 1014, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
Kapitalni projekt: K114001, IZGRADNJA ZAobilaznice				8.965.000,00	8.965.000,00	1.894.880,64	21,14
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				1.800.000,00	1.800.000,00	166.638,95	9,26
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	200.000,00	200.000,00	166.638,95	83,32
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	200.000,00		166.638,95	83,32
421		Građevinski objekti	0485	200.000,00		166.638,95	83,32
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485	200.000,00		166.638,95	83,32
42131		Ceste-	0485	200.000,00		166.638,95	83,32
Izvor financiranja: 5, Pomoci				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	1.600.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	1.600.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0485	1.600.000,00		0,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0485	1.600.000,00		0,00	0,00
42131		Ceste-	0485	1.600.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114002, IZGRADNJA KANALIZACIJE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	89.604,25	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	0,00		89.604,25	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	0,00		89.604,25	0,00
421		Građevinski objekti	0520	0,00		89.604,25	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0520	0,00		89.604,25	0,00
42141		Plinovod, vodovod, kanalizacija	0520	0,00		89.604,25	0,00
Kapitalni projekt: K114005, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				150.000,00	150.000,00	119.648,82	79,77
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	89.595,38	89,60
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	100.000,00		89.595,38	89,60
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	100.000,00		89.595,38	89,60
421		Građevinski objekti	0640	100.000,00		89.595,38	89,60
4214		Ostali građevinski objekti	0640	100.000,00		89.595,38	89,60
42147		Javna rasvjeta	0640	100.000,00		89.595,38	89,60

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	0,00	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
42147		Javna rasvjeta	0640	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00	50.000,00	30.053,44	60,11
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00		30.053,44	60,11
421		Građevinski objekti	0640	50.000,00		30.053,44	60,11
4214		Ostali građevinski objekti	0640	50.000,00		30.053,44	60,11
42147		Javna rasvjeta	0640	50.000,00		30.053,44	60,11
Kapitalni projekt: K114011, OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	049,0620	25.000,00	25.000,00	27.791,60	111,17
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	049,0620	25.000,00		27.791,60	111,17
422		Postrojenja i oprema	049,0620	25.000,00		27.791,60	111,17
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	25.000,00		27.791,60	111,17
42273		Oprema	0620	25.000,00		27.791,60	111,17
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	049,0620	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	049,0620	0,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	049,0620	0,00		0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	0,00		0,00	0,00
42273		Oprema-VITRINA	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114012, KOMUNIKACIJSKA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0660	0,00		0,00	0,00
4222		Komunikacijska oprema	0660	0,00		0,00	0,00
42229		Ostala komunikacijska oprema	0660	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	110.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0660	110.000,00		0,00	0,00
4222		Komunikacijska oprema	0660	110.000,00		0,00	0,00
42229		Ostala komunikacijska oprema	0660	110.000,00		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 K114013, PRIJEVOZNA SREDSTVA-KAMIONCIN							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	150.000,00		0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	0820	150.000,00		0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0820	150.000,00		0,00	0,00
42319		Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0820	150.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	200.000,00		0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	0820	200.000,00		0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0820	200.000,00		0,00	0,00
42319		Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0820	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114019, OPREMA- RAMPE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	84.093,75	84,09
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	100.000,00	100.000,00	84.093,75	84,09
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	100.000,00		84.093,75	84,09
421		Građevinski objekti	0820	100.000,00		84.093,75	84,09
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0820	100.000,00		84.093,75	84,09
42139		Ostali slični prometni objekti-RAMPE	0820	100.000,00		84.093,75	84,09
Kapitalni projekt K114020, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	20.185,98	50,46
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	40.000,00	40.000,00	20.185,98	50,46
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	40.000,00		20.185,98	50,46
422		Postrojenja i oprema	0660	40.000,00		20.185,98	50,46
4221		Uredska oprema i namještaj	0660	40.000,00		20.185,98	50,46
42211		Računala i računalna oprema	0660	40.000,00		20.185,98	50,46
Kapitalni projekt K114023, REGULACIJA DONJEG TOKA BUJICA							
Izvor financiranja: 5, Pomoci				2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	2.300.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	2.300.000,00		0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0660	2.300.000,00		0,00	0,00
421492		OST.NESPOM.GRAĐ.OBJ-OBORINSKE VODE	0660	2.300.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114025, BUNTA(KANALIZ.PUT.ZID)							
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	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	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)
	421	Građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
	42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija-BUNTA	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114033, SETNICA SUTIVAN-MIRCA							
Izvor financiranja: 6, Donacije							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	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
	42131	Ceste-	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114036, IZGRADNJA LIFTA ZA INVALIDE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,109	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,109	0,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620,109	0,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620,109	0,00		0,00	0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-LIFT ZA INVALIDE	0620,109	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114038, OPREMA SPORTSKE OPREME SOKOLANA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	70.000,00	70.000,00	32.900,00	47,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	70.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	70.000,00		0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0810	70.000,00		0,00	0,00
	42261	Sportska oprema	0810	70.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	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
	42261	Sportska oprema	0810	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	0,00	32.900,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00		32.900,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	422	Postrojenja i oprema	0810	0,00		32.900,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0810	0,00		32.900,00	0,00
	42261	Sportska oprema -sokolana	0810	0,00		32.900,00	0,00
Kapitalni projekt K114039, KNJIGE U OPĆINI							
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111,082	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111,082	10.000,00		0,00	0,00
			0				
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0111,082	10.000,00		0,00	0,00
			0				
	4241	Knjige	0111,082	10.000,00		0,00	0,00
			0				
	42411	Knjige--druga domovina	0111,082	10.000,00		0,00	0,00
			0				
Kapitalni projekt K114040, OPREMA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,062	500.000,00	500.000,00	45.750,00	9,15
			0	200.000,00	200.000,00	45.750,00	22,88
				200.000,00		45.750,00	22,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,062	200.000,00		45.750,00	22,88
			0				
	422	Postrojenja i oprema	0560,062	200.000,00		45.750,00	22,88
			0				
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,062	200.000,00		45.750,00	22,88
			0				
	42273	Oprema-RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0560,062	200.000,00		45.750,00	22,88
			0				
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,062	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			0	300.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,062	300.000,00		0,00	0,00
			0				
	422	Postrojenja i oprema	0560,062	300.000,00		0,00	0,00
			0				
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,062	300.000,00		0,00	0,00
			0				
	42273	Oprema-RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0560,062	300.000,00		0,00	0,00
			0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K114041, OPREMA-LEDENICA ZA MRTVAČNICU							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
42273		Oprema-LEDENICA ZA MRTVAČNICU	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114043, ASFALTIRANJE ULICA-MAGEL-MAJAKOVAC							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
42131		Ceste-	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
42131		Ceste-	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114045, ASFALTIRANJE ULICA-PUT BISTRICE							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
42131		Ceste-	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114046, IZGRADNJA KOM.INFRASTR.-DEKLEVA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	300.000,00	300.000,00	209.987,50	70,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	300.000,00	300.000,00	209.987,50	70,00
421		Građevinski objekti	0660	300.000,00	300.000,00	209.987,50	70,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	300.000,00	300.000,00	209.987,50	70,00
42131		Ceste-	0660	300.000,00	300.000,00	209.987,50	70,00
Kapitalni projekt: K114051, IZGRADNJA KANALIZACIJA-UL GRLICA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0520	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0520	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42131		Ceste-	0520	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0520	100.000,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0520	100.000,00		0,00	0,00
	42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija-GRLICA	0520	100.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	600.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	600.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0520	600.000,00		0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0520	600.000,00		0,00	0,00
42141		Plinovod, vodovod, kanalizacija-GRLICA	0520	600.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114053, IZGRADNJA KANALA I VODOP-UL B JELAČIĆA I HR VELIKANA				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	1.000.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	1.000.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0520	1.000.000,00		0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0520	1.000.000,00		0,00	0,00
42141		Plinovod, vodovod, kanalizacija-UL B JELAČIĆA I HRV	0520	1.000.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114054, IZGRADNJA KANALIZACIJE BUNTA				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	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
42141		Plinovod, vodovod, kanalizacija-BUNTA	0520	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114055, IZGRADNJA PERA-PLAŽA 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	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
4214		Ostali građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
42142		Kanali i luke-PERA NA PLAŽI MAJAKOVAC	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114058, UNAPREĐ SPORTA-BUNTA				150.000,00	150.000,00	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
4214		Ostali građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
42149		Ostali nespomenuti građevinski objekti-DJEČJI PARK /S	0620	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci				150.000,00	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)
	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
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-DJEČJI PARK /S	0620	150.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114059, POPRAVAK KROVA ŠKOLA-KNJIŽNICA							
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
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620			0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620			0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620			0,00	0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-KROV ŠKOLA-K	0620			0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
	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
	4214	Ostali građevinski objekti	0620		0,00	0,00	0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-KROV ŠKOLA-K	0620		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K114061, UREĐENJE OGRADNI ZID MAJAKOVAČ							
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
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620			0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620			0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620			0,00	0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-ZID MAJAKOVA	0620			0,00	0,00
Kapitalni projekt K114063, TRAJNO PODUZETN ZONA				440.000,00	440.000,00	457.295,00	103,93
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	7.500,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620			7.500,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620			7.500,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620			7.500,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620			0,00	0,00
	42131	Ceste-	0620			0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620			7.500,00	0,00
	42144	Energetski i komunikacijski vodovi- TZ PODUZ.ZONA	0620			7.500,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				440.000,00	440.000,00	449.795,00	102,23
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620			449.795,00	102,23
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620			449.795,00	102,23
	421	Građevinski objekti	0620			449.795,00	102,23

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	440.000,00		16.250,00	3,69
	42131	Ceste-	0620	440.000,00		16.250,00	3,69
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	0,00		433.545,00	0,00
	42144	Energetski i komunikacijski vodovi- TZ PODUZ. ZONA	0620	0,00		433.545,00	0,00
Kapitalni projekt K114065, IZGRADNJA ULICE IVANA ILIĆA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	50.000,00	7.443,75	14,89
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00		7.443,75	14,89
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00		7.443,75	14,89
421		Građevinski objekti	0620	50.000,00		7.443,75	14,89
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	50.000,00		7.443,75	14,89
42131		Ceste-	0620	50.000,00		7.443,75	14,89
Kapitalni projekt K114066, IZGRADNJA ULICE STIVANSKIH RIBARA							
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
42131		Ceste-	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114068, SPOMEN PLOČA ZA OBILAZNICU							
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
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0620	0,00		0,00	0,00
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sličn	0620	0,00		0,00	0,00
42429		Ostala umjetnička djela- SPOMEN PLOČA ZA OBILAZNICU	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K114069, OPREMA-UREDSKA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	32.224,26	161,12
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	20.000,00		32.224,26	161,12
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	20.000,00		32.224,26	161,12
422		Postrojenja i oprema	0620	20.000,00		32.224,26	161,12
4221		Uredska oprema i namještaj	0620	20.000,00		32.224,26	161,12
42219		Ostala uredska oprema	0620	20.000,00		32.224,26	161,12
Kapitalni projekt K114070, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				200.000,00	200.000,00	78.547,22	39,27
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		78.547,22	39,27
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	200.000,00		78.547,22	39,27
421		Građevinski objekti	0660	200.000,00		78.547,22	39,27
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	200.000,00		78.547,22	39,27

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	42131	Ceste-	0660	200.000,00		78.547,22	39,27
Kapitalni projekt: K114071, ASFALTIRANJE CESTE PUT SV. ROKA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				400.000,00	400.000,00	409.129,56	102,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	400.000,00	400.000,00	409.129,56	102,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	400.000,00		409.129,56	102,28
	421	Građevinski objekti	0660	400.000,00		409.129,56	102,28
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	400.000,00		409.129,56	102,28
	42131	Ceste-	0660	400.000,00		409.129,56	102,28
Kapitalni projekt: K114072, SPOMENIK "MOST"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0620	50.000,00		0,00	0,00
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sličn	0620	50.000,00		0,00	0,00
	42429	Ostala umjetnička djela - SPOMENIK NA MOSTU	0620	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114073, CESTEVIČJA LUKA							
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	100.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	100.000,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	100.000,00		0,00	0,00
	42131	Ceste-	0660	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114074, BETONAŽA UL. K. ZVONIMIRA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	100.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	100.000,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	100.000,00		0,00	0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti - BETONAŽA UL. I	0620	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K114075, OPREMA - KUĆICA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	31.490,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	31.490,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		31.490,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	0,00		31.490,00	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	0,00		31.490,00	0,00
	42273	Oprema - KUĆICA	0620	0,00		31.490,00	0,00
Kapitalni projekt: K114076, OPREMA - PROMETNA SIGNALIZACIJA							
Korisnik: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				0,00	0,00	82.150,00	0,00
				0,00	0,00	82.150,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	0,00	0,00	82.150,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	0,00	0,00	82.150,00	0,00
422		Pojstrojenja i oprema	0485	0,00	0,00	82.150,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0485	0,00	0,00	82.150,00	0,00
42239		Ostala oprema za održavanje i zaštitu-PROMETNA SIG	0485	0,00	0,00	82.150,00	0,00
Program: 1015, GRAĐEVINSKI OBJEKTI							
Kapitalni projekt: K115002, IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA				8.700.000,00	8.700.000,00	112.500,00	1,29
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.700.000,00	8.700.000,00	112.500,00	1,29
Izvor financiranja: 3				0,00	0,00	112.500,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	112.500,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	112.500,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	0,00	112.500,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	112.500,00	0,00
32379		Ostale intelektualne usluge-KONZALTING -SAVJETI	0911	0,00	0,00	112.500,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0911	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0911	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
421490		Izgradnja VRTIČA	0911	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0911	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0911	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00
421490		Izgradnja VRTIČA	0911	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ							
Program: 2001, FINANC. OSN. DJEL. DJEČJEG VRTIČA				715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIČ SUTIVAN				715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
Aktivnost: A201001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				494.220,00	494.220,00	199.656,65	40,40
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	494.220,00	494.220,00	199.656,65	40,40
31		Rashodi za zaposlene	0911	494.220,00	0,00	199.656,65	40,40
311		Plaće (Bruto)	0911	429.756,00	0,00	171.742,23	39,96
3111		Plaće za redovan rad	0911	429.756,00	0,00	171.742,23	39,96
31111		Plaće za zaposlene	0911	429.756,00	0,00	171.742,23	39,96
313		Doprinosi na plaće	0911	64.464,00	0,00	27.914,42	43,30
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	64.464,00	0,00	27.914,42	43,30

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	64.464,00		27.914,42	43,30
Aktivnost A201002, REGRES, BOŽIĆ DAR ZA DJECU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
3		Rashodi poslovanja	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
31		Rashodi za zaposlene	0911	26.100,00		3.000,00	11,49
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.100,00		3.000,00	11,49
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.100,00		3.000,00	11,49
31219		Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	0911	26.100,00		3.000,00	11,49
Aktivnost A201004, DNEVNICE ZA SLUŽB. PUT U ZEMLJI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
3		Rashodi poslovanja	0911	2.400,00		3.570,00	148,75
32		Materijalni rashodi	0911	2.400,00		3.570,00	148,75
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	2.400,00		3.570,00	148,75
3211		Službena putovanja	0911	2.400,00		3.570,00	148,75
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	2.400,00		3.570,00	148,75
Aktivnost A201005, NAKN. ZA SMJEŠTAJ SLUŽB. PUT U ZEMLJI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
3		Rashodi poslovanja	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
32		Materijalni rashodi	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
3211		Službena putovanja	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
32113		Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
Aktivnost A201006, NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽ. PUT							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	4.308,25	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00		4.308,25	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00		4.308,25	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		4.308,25	0,00
3211		Službena putovanja	0911	0,00		4.308,25	0,00
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0911	0,00		4.308,25	0,00
Aktivnost A201008, SEMINAR, SAVJETOVANJA							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
3		Rashodi poslovanja	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
32		Materijalni rashodi	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
Aktivnost A201009, NAKNADA ZA KORIŠTAČA U SLUŽB. SVRHE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.000,00	8.000,00	2.762,00	34,53
				3.000,00	3.000,00	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	0911	3.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	3.000,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	3.000,00		0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	3.000,00		0,00	0,00
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0911	3.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	2.762,00	55,24
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
Aktivnost A201010, UREDSKI MATERIJAL				7.000,00	7.000,00	1.165,99	16,66
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	1.165,99	58,30
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
	32211	Uredski materijal	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
	32211	Uredski materijal	0911	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A201011, DIDAKTIČKI MATERIJAL				15.000,00	15.000,00	21.496,55	143,31
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				15.000,00	15.000,00	21.496,55	143,31
	3	Rashodi poslovanja	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
	32	Materijalni rashodi	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
	32211	Uredski materijal	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
Aktivnost A201012, LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I SL.)				6.000,00	6.000,00	81,60	1,36
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	81,60	1,36
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		81,60	1,36
	32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00		81,60	1,36
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00		81,60	1,36
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	6.000,00		81,60	1,36
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0911	6.000,00		81,60	1,36

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
3		Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
32		Materijalni rashodi	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
32214		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
Aktivnost: A201014, NAMIRNICE							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
3		Rashodi poslovanja	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
32		Materijalni rashodi	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
3222		Materijal i sirovine	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
32224		Namirnice	0911	45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
Aktivnost: A201018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAV							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
3		Rashodi poslovanja	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
32		Materijalni rashodi	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
32244		Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
Aktivnost: A201019, SITNI INVENTAR							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
32		Materijalni rashodi	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
3225		Sitni inventar i auto gume	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
32251		Sitni inventar	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
Aktivnost: A201020, USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
3		Rashodi poslovanja	0911	3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
32		Materijalni rashodi	0911	3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
323		Rashodi za usluge	0911	3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
32311		Usluge telefona, telefaksa	0911	3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
Aktivnost: A201021, POŠTARINA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				600,00	600,00	14,60	2,43
3		Rashodi poslovanja	0911	600,00	600,00	14,60	2,43

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911	600,00		14,60	2,43
	323	Rashodi za usluge	0911	600,00		14,60	2,43
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	600,00		14,60	2,43
	32313	Poštarija (pisma, tiskanice i sl.)	0911	600,00		14,60	2,43
Aktivnost A201022, OSTALE USLUGE PRIJEVOZA							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	6.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	6.000,00		0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	6.000,00		0,00	0,00
32319		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0911	6.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A201023, USLUGE TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	2.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	2.000,00		0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00		0,00	0,00
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A201024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				1.500,00	1.500,00	454,04	30,27
3		Rashodi poslovanja	0911	1.500,00		454,04	30,27
32		Materijalni rashodi	0911	1.500,00		454,04	30,27
323		Rashodi za usluge	0911	1.500,00		454,04	30,27
3234		Komunalne usluge	0911	1.500,00		454,04	30,27
32342		Iznošenje i odvoz smeća	0911	1.500,00		454,04	30,27
Aktivnost A201025, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25
3		Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
32		Materijalni rashodi	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
323		Rashodi za usluge	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
3234		Komunalne usluge	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
32343		Deratizacija i dezinfekcija	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
Aktivnost A201026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.500,00	8.500,00	717,00	8,44
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	717,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00		717,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00		717,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		717,00	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							
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0911	0,00		717,00	0,00
3		Rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	8.500,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	8.500,00		0,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	8.500,00		0,00	0,00
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0911	8.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201027, UGOVORI O DJELU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	8.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	8.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	8.000,00		0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	8.000,00		0,00	0,00
32372		Ugovori o djelu	0911	8.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE							
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
32379		Ostale intelektualne usluge	0911	0,00		2.500,00	0,00
Aktivnost: A201029, USLUGE AZURIRANJA RAČUNALNIH BAZA							
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				10.500,00	10.500,00	5.250,00	50,00
3		Rashodi poslovanja	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
32		Materijalni rashodi	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
323		Rashodi za usluge	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
3238		Računalne usluge	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
32381		Usluge ažuriranja računalnih baza	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
Aktivnost: A201030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	165,00	5,50
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00		165,00	5,50
32		Materijalni rashodi	0911	3.000,00		165,00	5,50
323		Rashodi za usluge	0911	3.000,00		165,00	5,50
3238		Računalne usluge	0911	3.000,00		165,00	5,50
32389		Ostale računalne usluge	0911	3.000,00		165,00	5,50
Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0911	6.000,00		0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	0911	6.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A201036, SLUŽBENA, RADNA, ZAŠTITNA ODJEĆA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	2.500,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.500,00		0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00		0,00	0,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00		0,00	0,00
Aktivnost A201037, DOPR ZA OBV OSIG 1,7							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.306,00	7.306,00	479,56	6,56
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.306,00		479,56	6,56
	31	Rashodi za zaposlene	0911	7.306,00		479,56	6,56
	313	Doprinosi na plaće	0911	7.306,00		479,56	6,56
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	0911	7.306,00		479,56	6,56
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	0911	7.306,00		479,56	6,56
Aktivnost A201038, DOPRINOS ZA ZAŠTITNA RADU 0,5							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.148,00	2.148,00	141,04	6,57
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.148,00		141,04	6,57
	31	Rashodi za zaposlene	0911	2.148,00		141,04	6,57
	313	Doprinosi na plaće	0911	2.148,00		141,04	6,57
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	2.148,00		141,04	6,57
	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdr	0911	2.148,00		141,04	6,57
Kapitalni projekt: K201001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	8.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	8.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	8.000,00		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	8.000,00		0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	0911	8.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA							
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	42219	Ostala uredska oprema	0911	10.000,00		0,00	0,00
Glava: 03. H. N. KNJIŽNICA SUTIVAN				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Program: 3001. FINANC. OSN. DJELAT. KNJIŽNICA				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Korisnik: 42563. KNJIŽNICA SUTIVAN				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Aktivnost: A301001. PLAĆE ZA ZAPOSLENE				176.995,00	176.995,00	83.297,08	47,06
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				176.995,00	176.995,00	83.297,08	47,06
3		Rashodi poslovanja	0820	176.995,00		83.297,08	47,06
31		Rashodi za zaposlene	0820	176.995,00		83.297,08	47,06
311		Plaće (Bruto)	0820	153.909,00		71.653,30	46,56
3111		Plaće za redovan rad	0820	153.909,00		71.653,30	46,56
31111		Plaće za zaposlene	0820	153.909,00		71.653,30	46,56
313		Doprinosi na plaće	0820	23.086,00		11.643,78	50,44
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.086,00		11.643,78	50,44
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.086,00		11.643,78	50,44
Aktivnost: A301002. REGRES, BOŽIČNICA, DAR ZA DJECU				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
6							
3		Rashodi poslovanja	0820	7.500,00		0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
31219		Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301004. DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	3.500,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	3.500,00		0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	3.500,00		0,00	0,00
3211		Službena putovanja	0820	3.500,00		0,00	0,00
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0820	3.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301005. NAKN. ZA PRIJEVOZ U ZEMLJI				6.000,00	6.000,00	1.470,00	24,50
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	1.470,00	24,50
3		Rashodi poslovanja	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
32		Materijalni rashodi	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
3211		Službena putovanja	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
Aktivnost: A301008. SEMINARI, SAVJETOVANJA				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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0820	3.000,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	3.000,00		0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A301009, NAKNADA ZA KORIS/AUTA U SLUŽBNE SVRHE				3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
	3	Rashodi poslovanja	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
	32	Materijalni rashodi	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
Aktivnost A301010, UREDSKI MATERIJAL				12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
	3	Rashodi poslovanja	0820	12.000,00		7.158,69	59,66
	32	Materijalni rashodi	0820	12.000,00		7.158,69	59,66
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	12.000,00		7.158,69	59,66
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	12.000,00		7.158,69	59,66
	32211	Uredski materijal	0820	12.000,00		7.158,69	59,66
Aktivnost A301012, LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I SL.)				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
	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
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0820	1.500,00		0,00	0,00
Aktivnost A301013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU				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
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0820	1.500,00		0,00	0,00
Aktivnost A301019, SITAN INVENTAR				6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
	3	Rashodi poslovanja	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
	32	Materijalni rashodi	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	6.000,00		7.486,68	124,78

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
32251		Silni inventar	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
Aktivnost A301020, USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	5.745,96	82,09
3		Rashodi poslovanja	0820	2.500,00	2.500,00	4.755,96	190,24
32		Materijalni rashodi	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
323		Rashodi za usluge	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
32311		Usluge telefona, telefaksa	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				4.500,00	4.500,00	990,00	22,00
3		Rashodi poslovanja	0820	4.500,00		990,00	22,00
32		Materijalni rashodi	0820	4.500,00		990,00	22,00
323		Rashodi za usluge	0820	4.500,00		990,00	22,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	4.500,00		990,00	22,00
32311		Usluge telefona, telefaksa	0820	4.500,00		990,00	22,00
Aktivnost A301021, POŠTARINA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	126,55	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00		126,55	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00		126,55	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	0,00		126,55	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		126,55	0,00
32313		Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0820	0,00		126,55	0,00
Aktivnost A301023, USLUGE TEKUĆE I INV ODRŽAVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
3		Rashodi poslovanja	0820	3.000,00		706,49	23,55
32		Materijalni rashodi	0820	3.000,00		706,49	23,55
323		Rashodi za usluge	0820	3.000,00		706,49	23,55
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	3.000,00		706,49	23,55
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	3.000,00		706,49	23,55
Aktivnost A301024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
3		Rashodi poslovanja	0820	1.500,00		1.456,10	97,07
32		Materijalni rashodi	0820	1.500,00		1.456,10	97,07
323		Rashodi za usluge	0820	1.500,00		1.456,10	97,07
3234		Komunalne usluge	0820	1.500,00		1.456,10	97,07
32342		Iznošenje i odvoz smeća	0820	1.500,00		1.456,10	97,07
Aktivnost A301026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED							
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301027, UGOVORI O DJELU				17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
	3	Rashodi poslovanja	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
	32	Materijalni rashodi	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
	323	Rashodi za usluge	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
	32372	Ugovori o djelu	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
Aktivnost: A301028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE				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
	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
	32379	Ostale intelektualne usluge	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301029, USLUGE AŽURIR. RAČUNALNIH BAZA				15.500,00	15.500,00	6.720,10	43,36
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.500,00	15.500,00	6.720,10	43,36
	3	Rashodi poslovanja	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
	32	Materijalni rashodi	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
	323	Rashodi za usluge	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
	3238	Računalne usluge	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
Aktivnost: A301030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE				5.000,00	5.000,00	783,39	15,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	783,39	15,67
	3	Rashodi poslovanja	0820	5.000,00		783,39	15,67
	32	Materijalni rashodi	0820	5.000,00		783,39	15,67
	323	Rashodi za usluge	0820	5.000,00		783,39	15,67
	3238	Računalne usluge	0820	5.000,00		783,39	15,67
	32389	Ostale računalne usluge	0820	5.000,00		783,39	15,67
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A301037, DOPRINOS ZA NEZAPO 1,7							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0820	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
31		Rashodi za zaposlene	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
313		Doprinosi na plaće	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
Aktivnost: A301038, DOPRINOS ZA ZAŠTITU NA RADU 0,5							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
31		Rashodi za zaposlene	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
313		Doprinosi na plaće	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdr	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
Aktivnost: A301039, RREPREZENTACIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293		Reprezentacija	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32931		Reprezentacija	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A301040, PROMIDŽBENI MATERIJAL							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
32334		Promidžbeni materijali	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A301041, GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3239		Ostale usluge	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32391		Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A301043, MEĐUOTOČNA KULTURNJA RAZMJENA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3239		Ostale usluge	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32391		Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja	0820	20.000,00	20.000,00	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	0820	20.000,00		0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820	20.000,00		0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820	20.000,00		0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0820	20.000,00		0,00	0,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi-MEDUOTOČNA I	0820	20.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301001, RACUNALNA I RACUNALNA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
				10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00		270,00	2,70
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00		270,00	2,70
422		Postrojenja i oprema	0820	10.000,00		270,00	2,70
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	10.000,00		270,00	2,70
42211		Računala i računalna oprema	0820	10.000,00		270,00	2,70
Kapitalni projekt: K301002, OSTALA UREDSKA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	35.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	35.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	35.000,00		0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	35.000,00		0,00	0,00
42219		Ostala uredska oprema	0820	35.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	10.000,00		0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	10.000,00		0,00	0,00
42219		Ostala uredska oprema	0820	10.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	5.000,00		0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	0820	5.000,00		0,00	0,00
42262		Glazbeni instrumenti i oprema	0820	5.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301006, KNJIGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				42.000,00	42.000,00	12.178,47	29,00
				26.000,00	26.000,00	3.839,67	14,77
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
4241		Knjige	0820	26.000,00		3.839,67	14,77

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
42411	Knjige		0820	26.000,00		3.839,67	14,77
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
4			0820	16.000,00	16.000,00	8.338,80	52,12
42			0820	16.000,00		8.338,80	52,12
424			0820	16.000,00		8.338,80	52,12
4241			0820	16.000,00		8.338,80	52,12
42411			0820	16.000,00		8.338,80	52,12
Kapitalni projekt: K301007, ZBIRKA DRUGA DOMOVINA - ČILE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4			0820	15.000,00		2.551,50	17,01
42			0820	15.000,00		2.551,50	17,01
424			0820	15.000,00		2.551,50	17,01
4241			0820	15.000,00		2.551,50	17,01
42411			0820	15.000,00		2.551,50	17,01
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4			0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42			0820	10.000,00		0,00	0,00
424			0820	10.000,00		0,00	0,00
4241			0820	10.000,00		0,00	0,00
42411			0820	10.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K301011, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MORA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4			05	25.000,00		0,00	0,00
42			05	25.000,00		0,00	0,00
426			05	25.000,00		0,00	0,00
4263			05	25.000,00		0,00	0,00
42636			05	25.000,00		0,00	0,00
Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI							
Program: 4001, FINANC VLASTITOG POGONA ZA KOM POSLOVE							
Aktivnost: A401001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3			0620	740.196,00	740.196,00	393.986,95	53,23
31			0620	740.196,00		393.986,95	53,23
311			0620	740.196,00		393.986,95	53,23
3111			0620	740.196,00		393.986,95	53,23
31111			0620	740.196,00		393.986,95	53,23
Aktivnost: A401002, REGRESI BOŽIČNICA DAR DJECI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
				68.100,00	68.100,00	8.000,00	11,75
				68.100,00		8.000,00	11,75

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3		Rashodi poslovanja	0620	68.100,00		8.000,00	11,75
31		Rashodi za zaposlene	0620	68.100,00		8.000,00	11,75
312		Ostali rashodi za zaposlene	0620	68.100,00		8.000,00	11,75
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0620	68.100,00		8.000,00	11,75
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0620	68.100,00		8.000,00	11,75
Aktivnost: A401003 DOPRINOSI NA PLAĆU 17,20%				127.314,00	127.314,00	57.982,53	45,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				127.314,00	127.314,00	57.982,53	45,54
3		Rashodi poslovanja	0620	127.314,00		57.982,53	45,54
31		Rashodi za zaposlene	0620	127.314,00		57.982,53	45,54
313		Doprinosi na plaće	0620	127.314,00		57.982,53	45,54
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	127.314,00		57.982,53	45,54
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	127.314,00		57.982,53	45,54
Glava: 05, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Program: 5001, SUTIVAN-PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA-SAFU				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A500001, SAVJETOVANJE I UPRAVLJENJE PROJEKTOM				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	100.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	100.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	100.000,00		0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0820	100.000,00		0,00	0,00
32379		Ostale intelektualne usluge-SAFU-	0820	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K500011, KONZELAB -KAVANJIN, ULJARA, BRACPLASTIKA, OPĆINA				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
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	0,00		0,00	0,00
42636		Znanstveni radovi i dokumentacija-SAFU	0820	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K500012, PROJEKT DOK -KAVANJIN, NOVI DVORI				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
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	0,00		0,00	0,00
42636		Znanstveni radovi i dokumentacija-SAFU	0820	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K500013, PROJEKT DOK-BRACPLASTIKA				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

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	0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	0,00		0,00	0,00
	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija-SAFU	0820	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500014, PROJ DOK-STARA ULJARA, KINO							
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	0,00		0,00	0,00
	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija-SAFU	0820	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500015, PROJEKT DOK-OPĆINSKI DOM							
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	0,00		0,00	0,00
	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija-SAFU	0820	0,00		0,00	0,00
83							

Članak 3.

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

KLASA: 400-01/18-01/0030

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

Sutivan, 25.10.2019.

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 19. sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

**o prihvatanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatske narodne knjižnice
„Antonio Rendić Ivanović“ Sutivan
za razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019.**

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatske narodne knjižnice „Antonio Rendić Ivanović“ Sutivan za razdoblje od 01. 01.2019. -30.06.2019. godine.

Članak 2.

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

KLASA: 406-01/19-01/0034

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

Sutivan, 25. listopada 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

Članak 1:

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna H.N.Knjižnice A.R.I. za razdoblje od 01.01.2019. god. do 30.06.2019. godine

OPĆI DIO

	Ostvareno 2018. (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	146.263,46	459.380,00	459.380,00	141.588,36	96,80%	30,82%
3. Rashodi poslovanja	123.638,95	307.380,00	307.380,00	121.710,01	98,44%	39,60%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	24.600,13	152.000,00	152.000,00	14.999,97	60,98%	9,87%
5. Razlika - manjak	-1.975,62	0,00	0,00	4.878,38	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	-2.105,92	0,00	0,00	4.878,38	0,00%	0,00%
9. RAZLIKA						

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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4,5	5	Prihodi poslovanja	146.263,46	146.263,46	459.380,00		141.588,36	96,80	30,82
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drž.	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog prorač.	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00
	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih prorač.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1,3,4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ.	300,00	300,00	6.000,00		840,00	280,00	14,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	300,00	300,00	6.000,00		840,00	280,00	14,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	300,00	300,00	6.000,00		840,00	280,00	14,00
	65264	Sufinanciranje cijene usluge, partic.s	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	652641	Sufinanciranje cijene usluga-<KNJIŽ	0,00	0,00	6.000,00		840,00	0,00	14,00
	65269	Ostali nesp. prihodi po pose. propisii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna iz	145.963,46	145.963,46	417.380,00		140.748,36	96,43	33,72
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za	145.963,46	145.963,46	417.380,00		140.748,36	96,43	33,72
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za	145.963,46	145.963,46	417.380,00		140.748,36	96,43	33,72
	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	145.963,46	145.963,46	417.380,00		140.748,36	96,43	33,72

RASHODI POSLOVANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)						
					(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3	Rashodi poslovanja	123.638,95	307.380,00	123.638,95	307.380,00		121.710,01	98,44	39,60
	31	Rashodi za zaposlene	94.281,24	187.880,00	94.281,24	187.880,00		83.559,62	88,63	44,47
	311	Plaće (Bruto)	80.300,62	153.909,00	80.300,62	153.909,00		71.653,30	89,23	46,56
	3111	Plaće za redovni rad	80.300,62	153.909,00	80.300,62	153.909,00		71.653,30	89,23	46,56
	31111	Plaće za zaposlene	80.300,62	153.909,00	80.300,62	153.909,00		71.653,30	89,23	46,56
	312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	7.500,00	600,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	7.500,00	600,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	600,00	7.500,00	600,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	13.380,62	26.471,00	13.380,62	26.471,00		11.906,32	88,98	44,98
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	12.058,14	23.855,00	12.058,14	23.855,00		11.703,45	97,06	49,06
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura	11.669,15	23.086,00	11.669,15	23.086,00		11.643,78	99,78	50,44
	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigurai	388,99	769,00	388,99	769,00		59,67	15,34	7,76
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	1.322,48	2.616,00	1.322,48	2.616,00		202,87	15,34	7,75
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	1.322,48	2.616,00	1.322,48	2.616,00		202,87	15,34	7,75
	32	Materijalni rashodi	29.357,71	99.500,00	29.357,71	99.500,00		38.150,39	129,95	38,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.401,47	15.500,00	3.401,47	15.500,00		3.812,83	112,09	24,60
	3211	Službena putovanja	3.401,47	9.500,00	3.401,47	9.500,00		1.470,00	43,22	15,47
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	3.401,47	6.000,00	3.401,47	6.000,00		1.470,00	43,22	24,50
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.		Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)				
	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	2.342,83	0,00	0,00	78,09	78,09
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobi	0,00	3.000,00	0,00	2.342,83	0,00	0,00	78,09	78,09
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.864,59	21.000,00	0,00	14.645,37	301,06	69,74	301,06	69,74
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	2.501,60	15.000,00	0,00	7.158,69	286,16	47,72	286,16	47,72
	32211	Uredski materijal	2.501,60	12.000,00	0,00	7.158,69	286,16	59,66	286,16	59,66
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knj	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32224	Namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32229	Ostali materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32231	Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3225	Sifni inventar i auto gume	2.362,99	6.000,00	0,00	7.486,68	316,83	124,78	316,83	124,78
	32251	Sifni inventar	2.362,99	6.000,00	0,00	7.486,68	316,83	124,78	316,83	124,78
	323	Rashodi za usluge	21.091,65	62.000,00	0,00	19.692,19	93,36	31,76	93,36	31,76
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.253,20	7.000,00	0,00	5.872,51	180,51	83,89	180,51	83,89
	32311	Usluge telefona, telefaksa	3.173,20	7.000,00	0,00	5.745,96	181,08	82,09	181,08	82,09
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	80,00	0,00	0,00	126,55	158,19	0,00	158,19	0,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav	0,00	3.000,00	0,00	706,49	0,00	23,55	0,00	23,55
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ	0,00	3.000,00	0,00	706,49	0,00	23,55	0,00	23,55

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	32333	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00
	32334	Promidžbeni materijali	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	929,76	1.500,00		1.456,10	156,61	97,07
	32341	Opskrba vodom	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	929,76	1.500,00		1.456,10	156,61	97,07
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.132,40	17.000,00		4.153,60	80,93	24,43
	32372	Ugovori o djelu	0,00	17.000,00		4.153,60	0,00	24,43
	32379	Ostale intelektualne usluge	5.132,40	0,00		0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	11.776,29	20.500,00		7.503,49	63,72	36,60
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	9.674,20	15.500,00		6.720,10	69,46	43,36
	32389	Ostale računalne usluge	2.102,09	5.000,00		783,39	37,27	15,67
	3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32411	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32923	Premije osiguranja zaposlenih -	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
	34	Financijski rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi-MEI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovij	24.600,13	152.000,00	0,00	14.999,97	60,98	9,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot	24.600,13	152.000,00	0,00	14.999,97	60,98	9,87
	422	Postrojenja i oprema	20.484,92	60.000,00	0,00	270,00	1,32	0,45
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.484,92	55.000,00	0,00	270,00	1,32	0,49
	42211	Računala i računalna oprema	1.889,92	10.000,00	0,00	270,00	14,29	2,70
	42219	Ostala uredska oprema	18.595,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42229	Ostala komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbe	4.115,21	67.000,00	0,00	14.729,97	357,94	21,99
	4241	Knjige	4.115,21	67.000,00	0,00	14.729,97	357,94	21,99
	42411	Knjige—druga domovina	4.115,21	67.000,00	0,00	14.729,97	357,94	21,99
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	0,00	0,00
	42634	Kulturne i sportske priredbe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

Raspolaživa sredstva iz prethodne godine

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:		Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno		Ind.preth./ tek.god.		Indeks	
						146.263,46	459.380,00	459.380,00	459.380,00	141.588,36	96,80	30,82				
					Ostvareno 2018.	(1)	Planirano izvorno	(2)	Planirano tekuće	(3)	Ostvareno	(4)	Ind.preth./ tek.god.	(4/1)	Indeks	(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	459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Glava: 03. H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN	459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN	459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
UKUPNO:	459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76

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							
Glava: 03 H.N. KNJIZNICA SUTIVAN							
3		Rashodi poslovanja		307.380,00	307.380,00	121.710,01	39,60
31		Rashodi za zaposlene		187.880,00	187.880,00	83.559,62	44,47
311		Plaće (Bruto)		153.909,00	153.909,00	71.653,30	46,56
3111		Plaće za redovan rad		153.909,00	153.909,00	71.653,30	46,56
31111		Plaće za zaposlene	0820	153.909,00	153.909,00	71.653,30	46,56
312		Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0820	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće		26.471,00	26.471,00	11.906,32	44,98
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.855,00	23.855,00	11.703,45	49,06
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.855,00	23.855,00	11.703,45	49,06
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
32		Materijalni rashodi		99.500,00	99.500,00	38.150,39	38,34
321		Naknade troškova zaposlenima		15.500,00	15.500,00	3.812,83	24,60
3211		Službena putovanja		9.500,00	9.500,00	1.470,00	15,47
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0820	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u :	0820	6.000,00	6.000,00	1.470,00	24,50
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
32141		Naknada za korištenje privatnog automobila	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
322		Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	21.000,00	14.645,37	69,74
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	7.158,69	47,72
32211		Uredski materijal		12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
32212		Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	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)
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
	32251	Sitni inventar	0820	6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
	323	Rashodi za usluge		62.000,00	62.000,00	19.692,19	31,76
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00	7.000,00	5.872,51	83,89
	32311	Usluge telefona, telefaksa		7.000,00	7.000,00	5.745,96	82,09
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ.	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	32334	Promidžbeni materijali	0820	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge		1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi :	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
	32372	Ugovori o djelu	0820	17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
	3238	Računalne usluge		20.500,00	20.500,00	7.503,49	36,60
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0820	15.500,00	15.500,00	6.720,10	43,36
	32389	Ostale računalne usluge	0820	5.000,00	5.000,00	783,39	15,67
	3239	Ostale usluge		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	0820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	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)
	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi-MEE	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		152.000,00	152.000,00	14.999,97	9,87
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		152.000,00	152.000,00	14.999,97	9,87
422		Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	270,00	0,45
4221		Uredska oprema i namještaj		55.000,00	55.000,00	270,00	0,49
42211		Računala i računalna oprema	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
42219		Ostala uredska oprema		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42262		Glazbeni instrumenti i oprema	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene \		67.000,00	67.000,00	14.729,97	21,99
4241		Knjige		67.000,00	67.000,00	14.729,97	21,99
42411		Knjige---druga domovina		67.000,00	67.000,00	14.729,97	21,99
426		Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42636		Znanstveni radovi i dokumentacija	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			Klasifikacija	(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Glava: 03, H. NIKUJIZNICA SUTIVAN				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Program: 3001, FINANCIOJNI DIELAT KNJIZNICA				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Korisnik: 42563, KNJIZNICA SUTIVAN				459.380,00	459.380,00	136.709,98	29,76
Aktivnost: A301001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				176.995,00	176.995,00	83.297,08	47,06
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				176.995,00	176.995,00	83.297,08	47,06
3		Rashodi poslovanja	0820	176.995,00		83.297,08	47,06
31		Rashodi za zaposlene	0820	176.995,00		83.297,08	47,06
311		Plaće (Bruto)	0820	153.909,00		71.653,30	46,56
3111		Plaće za redovan rad	0820	153.909,00		71.653,30	46,56
31111		Plaće za zaposlene	0820	153.909,00		71.653,30	46,56
313		Doprinosi na plaće	0820	23.086,00		11.643,78	50,44
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.086,00		11.643,78	50,44
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	23.086,00		11.643,78	50,44
Aktivnost: A301002, REGRES, BOŽIČNICA, DAR ZA DJECU				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	7.500,00		0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0820	7.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301004, DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	3.500,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	3.500,00		0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	3.500,00		0,00	0,00
3211		Službena putovanja	0820	3.500,00		0,00	0,00
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0820	3.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A301005, NAKN ZA PRIJEVOZ U ZEMLJI				6.000,00	6.000,00	1.470,00	24,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	1.470,00	24,50
3		Rashodi poslovanja	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
32		Materijalni rashodi	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
3211		Službena putovanja	0820	6.000,00		1.470,00	24,50
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0820	6.000,00		1.470,00	24,50

BROJ: 117/19		SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN		30.listopada 2019			
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A301006, NAKN ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽBUT							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A301007, OSTALI RASHODI ZA SLUŽBUTOVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A301008, SEMINARI, SAVJETOVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A301009, NAKNADA ZA KORIS AUTA U SLUŽ SVRHE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
	32	Materijalni rashodi	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	3.000,00	3.000,00	2.342,83	78,09

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0820	3.000,00		2.342,83	78,09
Aktivnost A301010, UREDSKI MATERIJAL							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
	32	Materijalni rashodi	0820	12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
	32211	Uredski materijal	0820	12.000,00	12.000,00	7.158,69	59,66
Aktivnost A301011, DIDAKTIČKI MATERIJAL							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32211	Uredski materijal	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301012, LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I SL.)							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A301013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlasiti prihodi							
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0820	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
	3	Rashodi poslovanja	0820	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							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	0,00		0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0820	0,00		0,00	0,00
32341		Opskrba vodom	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301018, MATERIJAL ZA TEKUĆE INVODRŽ							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820	0,00		0,00	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00		0,00	0,00
32244		Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301019, SITAN INVENTAR							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
32		Materijalni rashodi	0820	6.000,00	6.000,00	7.486,68	124,78
322		Rashodi za materijal i energiju	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
3225		Sitni inventar i auto gume	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
32251		Sitni inventar	0820	6.000,00		7.486,68	124,78
Aktivnost A301020, USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	7.000,00	7.000,00	5.745,96	82,09
32		Materijalni rashodi	0820	2.500,00	2.500,00	4.755,96	190,24
323		Rashodi za usluge	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
32311		Usluge telefona, telefaksa	0820	2.500,00		4.755,96	190,24
Izvor financiranja: 3, Vlasiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0820	4.500,00	4.500,00	990,00	22,00
32		Materijalni rashodi	0820	4.500,00		990,00	22,00
323		Rashodi za usluge	0820	4.500,00		990,00	22,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	4.500,00		990,00	22,00
32311		Usluge telefona, telefaksa	0820	4.500,00		990,00	22,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	0,00		0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	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)
32311 Usluge telefona, telefaksa							
Aktivnost A301021 POŠTARINA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
32313		Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0820	0,00	0,00	126,55	0,00
Aktivnost A301022 OSTALE USLUGE PRIJEVOZA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32319		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Aktivnost A301023 USLUGE TEKUĆE I INVOJERANJE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
3		Rashodi poslovanja	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
32		Materijalni rashodi	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
323		Rashodi za usluge	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	3.000,00	3.000,00	706,49	23,55
Aktivnost A301024 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
3		Rashodi poslovanja	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
32		Materijalni rashodi	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
323		Rashodi za usluge	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
3234		Komunalne usluge	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
32342		Iznošenje i odvoz smeća	0820	1.500,00	1.500,00	1.456,10	97,07
Aktivnost A301025 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32343		Deratizacija i dezinfekcija	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301026 OBEVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32343		Deratizacija i dezinfekcija	0820	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)
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
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A301027, UGOVORI O DJELU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	4.153,60	24,43
3		Rashodi poslovanja	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
32		Materijalni rashodi	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
323		Rashodi za usluge	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
3237		Intelektualne i osobne usluge	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
32372		Ugovori o djelu	0820	17.000,00		4.153,60	24,43
Aktivnost A301028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE							
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
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
32379		Ostale intelektualne usluge	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301029, USLUGE AZURIR RACUNALNIH BAZA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.500,00	15.500,00	6.720,10	43,36
3		Rashodi poslovanja	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
32		Materijalni rashodi	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
323		Rashodi za usluge	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
3238		Računalne usluge	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
32381		Usluge ažuriranja računalnih baza	0820	15.500,00		6.720,10	43,36
Aktivnost A301030, OSTALE RACUNALNE USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	783,39	15,67
3		Rashodi poslovanja	0820	5.000,00		783,39	15,67
32		Materijalni rashodi	0820	5.000,00		783,39	15,67
323		Rashodi za usluge	0820	5.000,00		783,39	15,67
3238		Računalne usluge	0820	5.000,00		783,39	15,67
32389		Ostale računalne usluge	0820	5.000,00		783,39	15,67
Aktivnost A301031, OSTALE USLUGE ČIŠĆENJA PRANJA I SL							
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3239		Ostale usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
32395		Usluge čišćenja, pranja i slično	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A301032, NAKN. TROŠKOVA PUTA OSOBA IZVAN RADNOG ODNOSA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		0,00	0,00
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		0,00	0,00
32411		Naknade troškova službenog puta	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301034, PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		0,00	0,00
3292		Premije osiguranja	0820	0,00		0,00	0,00
32923		Premije osiguranja zaposlenih -	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301035, FINANC. RASHODI USL. BANAKA - FINE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi	0820	0,00		0,00	0,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		0,00	0,00
34311		Usluge banaka	0820	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301037, DOPRINOSI ZA NEZAPOŠTAVANJE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	2.616,00	2.616,00	202,87	7,75
31		Rashodi za zaposlene	0820	2.616,00		202,87	7,75
313		Doprinosi na plaće	0820	2.616,00		202,87	7,75
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820	2.616,00		202,87	7,75
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820	2.616,00		202,87	7,75
Aktivnost A301038, DOPRINOSI ZA ZAŠTITU NA RADU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	769,00	769,00	59,67	7,76
31		Rashodi za zaposlene	0820	769,00		59,67	7,76
313		Doprinosi na plaće	0820	769,00		59,67	7,76
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	769,00		59,67	7,76
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	0820	769,00		59,67	7,76
Aktivnost A301039, R. PREZENTACIJA							
				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							
	3	Rashodi poslovanja		1.000,00	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
	32931	Reprezentacija	0820	1.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
	42634	Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301040, PROMIDŽBENI MATERIJAL							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00	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
	32334	Promidžbeni materijali	0820	9.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A301041, GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	2.000,00	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
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja	0820	2.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A301042, TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		0,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		0,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		0,00	0,00
	32132	Tečajevi i stručni ispiti		0,00		0,00	0,00
Aktivnost A301043, MEĐUOTOČNA KULTURNA RAZMJENA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820	20.000,00		0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820	20.000,00		0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0820	20.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
34349		Ostali nespomenuti financijski rashodi-MEDUOTOČNA I	0820	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301001, RAČUNALNA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
422		Postrojenja i oprema	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
42211		Računala i računalna oprema	0820	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
Kapitalni projekt K301002, OSTALA UREDSKA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
42219		Ostala uredska oprema	0820	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoci							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42219		Ostala uredska oprema	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301003, KOMUNIKACIJSKA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42219		Ostala uredska oprema	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301004, OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
4222		Komunikacijska oprema	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42229		Ostala komunikacijska oprema	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42231		Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.000,00	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)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	5.000,00		0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0820	5.000,00		0,00	0,00
	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0820	5.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K301006, KNJIGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				42.000,00	42.000,00	12.178,47	29,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	26.000,00	26.000,00	3.839,67	14,77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
	4241	Knjige	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
	42411	Knjige	0820	26.000,00		3.839,67	14,77
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	16.000,00	16.000,00	8.338,80	52,12
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	16.000,00		8.338,80	52,12
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	16.000,00		8.338,80	52,12
	4241	Knjige	0820	16.000,00		8.338,80	52,12
	42411	Knjige	0820	16.000,00		8.338,80	52,12
Kapitalni projekt K301007, ZBIRKA DRUGA DOMOVINA - ČILE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	2.551,50	10,21
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	15.000,00	15.000,00	2.551,50	17,01
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	15.000,00		2.551,50	17,01
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	15.000,00		2.551,50	17,01
	4241	Knjige	0820	15.000,00		2.551,50	17,01
	42411	Knjige	0820	15.000,00		2.551,50	17,01
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.000,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	10.000,00		0,00	0,00
	4241	Knjige	0820	10.000,00		0,00	0,00
	42411	Knjige—druga domovina	0820	10.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K301008, ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	0,00
	42621	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		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 K301009, KNJIGE-ZBIRKA DRUGA DOMOVINA							
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
42634		Kulture i sportske priredbe		0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
4241		Knjige	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
42411		Knjige	0820	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00	0,00	0,00
42634		Kulture i sportske priredbe		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301010, KULTURNE I SPORTSKE PRIREDBE							
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00	0,00	0,00
42634		Kulture i sportske priredbe		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301011, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MORA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42636		Znanstveni radovi i dokumentacija	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan (»Službeni glasnik Općine Sutivan« br.7/13, 2/14, 6/14 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 19. sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

**o prihvatanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Sutivan“
za razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019.**

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Sutivan" za razdoblje od 01. 01.2019. -30.06.2019. godine.

Članak 2.

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

KLASA: 406-01/19-01/0035

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

Sutivan, 25. listopada 2019. godine

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bartul Lukšić**

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN za razdoblje od 01.01.2019. god. do 30.06.2019. godine

OPĆI DIO

	Ostvareno 2018. (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	336.083,68	715.474,00	715.474,00	317.954,20	94,61%	44,44%
3. Rashodi poslovanja	280.900,95	697.474,00	697.474,00	275.545,58	98,09%	39,51%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	6.357,67	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Razlika - manjak	48.825,06	0,00	0,00	42.408,62	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	51.903,03	0,00	0,00	42.408,62	0,00%	0,00%

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

Lzvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1.5	6	Prihodi poslovanja		336.083,68	715.474,00		317.954,20	94,61	44,44
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drž.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog prorač.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	64	Prihodi od imovine		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	64132	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	65	Prihodi od upravnih i administrati.		46.330,00	118.000,00		51.045,65	110,18	43,26
	652	Prihodi po posebnim propisima		46.330,00	118.000,00		51.045,65	110,18	43,26
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		46.330,00	118.000,00		51.045,65	110,18	43,26
	65264	Sufinanciranje cijene usluge, partic.		46.330,00	118.000,00		51.045,65	110,18	43,26
	65269	Ostali nesp. prihodi po pose. propisi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna iz		289.753,68	597.474,00		266.908,55	92,12	44,67
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za		289.753,68	597.474,00		266.908,55	92,12	44,67
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za		289.753,68	597.474,00		266.908,55	92,12	44,67
	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin		289.753,68	597.474,00		266.908,55	92,12	44,67

RASHODI POSLOVANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth/ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
				(1)	(2)	(3)	(4)		
3		Rashodi poslovanja		280.900,95	697.474,00		275.545,58	98,09	39,51
31		Rashodi za zaposlene		211.401,81	529.774,00		203.277,25	96,16	38,37
311		Plaće (Bruto)		178.073,21	429.756,00		171.742,23	96,44	39,96
3111		Plaće za redovan rad		178.073,21	429.756,00		171.742,23	96,44	39,96
31111		Plaće za zaposlene		178.073,21	429.756,00		171.742,23	96,44	39,96
312		Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	26.100,00		3.000,00	111,11	11,49
3121		Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	26.100,00		3.000,00	111,11	11,49
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene		2.700,00	26.100,00		3.000,00	111,11	11,49
313		Doprinosi na plaće		30.628,60	73.918,00		28.535,02	93,16	38,60
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osig		27.601,35	66.612,00		28.055,46	101,65	42,12
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura		26.711,01	64.464,00		27.914,42	104,51	43,30
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osigurai		890,34	2.148,00		141,04	15,84	6,57
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		3.027,25	7.306,00		479,56	15,84	6,56
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		3.027,25	7.306,00		479,56	15,84	6,56
32		Materijalni rashodi		69.499,14	167.700,00		72.268,33	103,98	43,09
321		Naknade troškova zaposlenima		12.551,00	26.600,00		16.150,25	128,68	60,72
3211		Službena putovanja		7.476,00	9.600,00		9.508,25	127,18	99,04
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji		1.020,00	2.400,00		3.570,00	350,00	148,75
32113		Naknade za smještaj na službenom putu u		0,00	7.200,00		1.630,00	0,00	22,64
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u		6.456,00	0,00		4.308,25	66,73	0,00
32119		Ostali rashodi za službena putovanja		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		2.875,00	9.000,00		3.880,00	134,96	43,11
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji		2.875,00	9.000,00		3.880,00	134,96	43,11

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.200,00	8.000,00		2.762,00	125,55	34,53
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobi	2.200,00	8.000,00		2.762,00	125,55	34,53
	322	Rashodi za materijal i energiju	37.485,90	87.500,00		44.495,92	118,70	50,85
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	20.167,79	33.000,00		25.648,82	127,21	77,72
	32211	Uredski materijal	11.577,61	22.000,00		22.662,54	195,74	103,01
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knj	5.391,84	6.000,00		81,60	1,51	1,36
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.192,34	5.000,00		2.904,68	90,99	58,09
	3222	Materijal i sirovine	16.029,11	45.000,00		18.043,50	112,57	40,10
	32224	Namirnice	16.029,11	45.000,00		18.043,50	112,57	40,10
	32229	Ostali materijal i sirovine	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	6	Energija	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32231	Električna energija	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	1.295,00	4.000,00		304,60	23,52	7,62
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	1.295,00	4.000,00		304,60	23,52	7,62
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00		499,00	0,00	16,63
	32251	Sitni inventar	0,00	3.000,00		499,00	0,00	16,63
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	18.367,24	47.600,00		11.622,16	63,28	24,42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.077,90	10.100,00		1.286,12	21,16	12,73
	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.495,20	3.500,00		1.271,52	85,04	36,33
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	32,70	600,00		14,60	44,65	2,43
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	4.550,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održava	415,82	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ	415,82	2.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	3234	Komunalne usluge	2.921,52	5.500,00		1.704,04	58,33	30,98
	32341	Opskrba vodom	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	559,02	1.500,00		454,04	81,22	30,27
	32343	Deralizacija i dezinsekcija	2.362,50	4.000,00		1.250,00	52,91	31,25
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	757,00	8.500,00		717,00	94,72	8,44
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	757,00	8.500,00		717,00	94,72	8,44
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.280,00	8.000,00		2.500,00	195,31	31,25
	32372	Ugovori o djelu	1.280,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	6.915,00	13.500,00		5.415,00	78,31	40,11
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.290,00	10.500,00		5.250,00	83,47	50,00
	32389	Ostale računalne usluge	625,00	3.000,00		165,00	26,40	5,50
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32411	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32923	Premije osiguranja zaposlenih -	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	1.095,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	1.095,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	32953	Javnobliježničke pristojbe VRTIĆ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preh./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.357,67	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.357,67	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	6.357,67	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.357,67	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	6.357,67	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42219	Ostala uredska oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42634	Kulturne i sportske priredbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	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 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:		Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.		Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)						
			336.083,68	715.474,00	715.474,00	317.954,20	94,61	44,44				
			Ostvareno 2018.	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	715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
Glava 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ	715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN	715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
UKUPNO:	715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51

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							
Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ							
3		Rashodi poslovanja		697.474,00	697.474,00	275.545,58	39,51
31		Rashodi za zaposlene		529.774,00	529.774,00	203.277,25	38,37
311		Plaće (Bruto)		429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
3111		Plaće za redovan rad		429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
31111		Plaće za zaposlene	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
312		Ostali rashodi za zaposlene		26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
3121		Ostali rashodi za zaposlene		26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
313		Doprinosi na plaće		73.918,00	73.918,00	28.535,02	38,60
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.612,00	66.612,00	28.055,46	42,12
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	64.464,00	64.464,00	27.914,42	43,30
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	2.148,00	2.148,00	141,04	6,57
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		7.306,00	7.306,00	479,56	6,56
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0911	7.306,00	7.306,00	479,56	6,56
32		Materijalni rashodi		167.700,00	167.700,00	72.268,33	43,09
321		Naknade troškova zaposlenima		26.600,00	26.600,00	16.150,25	60,72
3211		Službena putovanja		9.600,00	9.600,00	9.508,25	99,04
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
32113		Naknade za smještaj na službenom putu u	0911	7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
32115		Naknade za prijevoz na službenom putu u:		0,00	0,00	4.308,25	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji		9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		8.000,00	8.000,00	2.762,00	34,53
32141		Naknada za korištenje privatnog automobila		8.000,00	8.000,00	2.762,00	34,53
322		Rashodi za materijal i energiju		87.500,00	87.500,00	44.495,92	50,85
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	25.648,82	77,72
32211		Uredski materijal		22.000,00	22.000,00	22.662,54	103,01

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	0911	6.000,00	6.000,00	81,60	1,36
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
	3222	Materijal i sirovine		45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
	32224	Namirnice		45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicije		4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
	32251	Sitni inventar	0911	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		47.600,00	47.600,00	11.622,16	24,42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.100,00	10.100,00	1.286,12	12,73
	32311	Usluge telefona, telefaksa		3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
	32313	Poštarna (pisma, tiskanice i sl.)	0911	600,00	600,00	14,60	2,43
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge		5.500,00	5.500,00	1.704,04	30,98
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		1.500,00	1.500,00	454,04	30,27
	32343	Deratizacija i dezinsekcija	0911	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.500,00	8.500,00	717,00	8,44
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi		8.500,00	8.500,00	717,00	8,44
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	8.000,00	2.500,00	31,25
	32372	Ugovori o djelu	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0911	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	3238	Računalne usluge		13.500,00	13.500,00	5.415,00	40,11
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza		10.500,00	10.500,00	5.250,00	50,00
	32389	Ostale računalne usluge	0911	3.000,00	3.000,00	165,00	5,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	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		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	0911	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	42219	Ostala uredska oprema	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			Klasifikacija	(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
Glava: 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ							
Program: 2001 FINANC OSN DJEL DJEČJEG VRTIĆA							
Konsolidirano: 41064 DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN							
Aktivnosti: A201001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		715.474,00	715.474,00	275.545,58	38,51
31		Rashodi za zaposlene	0911	494.220,00	494.220,00	199.656,65	40,40
311		Plaće (Bruto)	0911	494.220,00	494.220,00	199.656,65	40,40
3111		Plaće za redovan rad	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
31111		Plaće za zaposlene	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
313		Doprinosi na plaće	0911	429.756,00	429.756,00	171.742,23	39,96
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	64.464,00	64.464,00	27.914,42	43,30
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	64.464,00	64.464,00	27.914,42	43,30
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00	0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201002, REGRES BOŽIĆ DAR ZA DJECU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
31		Rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0911	26.100,00	26.100,00	3.000,00	11,49
Aktivnost: A201004, DNEVNICE ZA SLUŽB. PUT U ZEMLJI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
32		Materijalni rashodi	0911	2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
3211		Službena putovanja	0911	2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	2.400,00	2.400,00	3.570,00	148,75
Aktivnost: A201005, NAKN. ZA SMJEŠTAJ SLUŽB. PUT U ZEMLJI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
32		Materijalni rashodi	0911	7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
3211		Službena putovanja	0911	7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	7.200,00	7.200,00	1.630,00	22,64

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
	32	Materijalni rashodi	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
	3211	Službena putovanja	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0911	7.200,00		1.630,00	22,64
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201006, NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽB. PUT							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	4.308,25	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	4.308,25	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	4.308,25	0,00
	3211	Službena putovanja	0911	0,00	0,00	4.308,25	0,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0911	0,00	0,00	4.308,25	0,00
Aktivnost: A201007, OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201008, SEMINARI, SAVJETOVANJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0911	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: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	9.000,00	9.000,00	3.880,00	43,11
32		Materijalni rashodi	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji	0911	9.000,00		3.880,00	43,11
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		0,00	0,00
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A201009, NAKNADA ZA KORIST AUTA U SLUŽB SVRHE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	8.000,00	8.000,00	2.762,00	34,53
32		Materijalni rashodi	0911	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	3.000,00		0,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	3.000,00		0,00	0,00
32141		Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0911	3.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	2.762,00	55,24
32		Materijalni rashodi	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
32141		Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0911	5.000,00		2.762,00	55,24
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
32141		Naknada za korištenje privatnog automobila u službene	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A201010, UREDSKI MATERIJAL							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	7.000,00	1.165,99	16,66
32		Materijalni rashodi	0911	2.000,00	2.000,00	1.165,99	58,30
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	2.000,00		1.165,99	58,30
32211		Uredski materijal	0911	2.000,00		1.165,99	58,30

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00		0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
32211		Uredski materijal	0911	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201011, DIDAKTIČKI MATERIJAL							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
32211		Uredski materijal	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	15.000,00	15.000,00	21.496,55	143,31
32		Materijalni rashodi	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
32211		Uredski materijal	0911	15.000,00		21.496,55	143,31
Aktivnost: A201012, LITERATURA (CASOPISI, KNJIGE I SL.)							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00	6.000,00	81,60	1,36
32		Materijalni rashodi	0911	6.000,00		81,60	1,36
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00		81,60	1,36
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	6.000,00		81,60	1,36
32212		Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0911	6.000,00		81,60	1,36
Aktivnost: A201013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	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
32214		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	2.904,68	58,09
32		Materijalni rashodi	0911	5.000,00		2.904,68	58,09
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00		2.904,68	58,09
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	5.000,00		2.904,68	58,09

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
32214		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0911	5.000,00		2.904,68	58,09
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0911	0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A201014, NAMIRNICE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
32224		Namirnice	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				45.000,00	45.000,00	18.043,50	40,10
3		Rashodi poslovanja	0911	45.000,00		18.043,50	40,10
32		Materijalni rashodi	0911	45.000,00		18.043,50	40,10
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	45.000,00		18.043,50	40,10
3222		Materijal i sirovine	0911	45.000,00		18.043,50	40,10
32224		Namirnice	0911	45.000,00		18.043,50	40,10
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0911	0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost A201015, OSTALI POTROŠNI MATERIJAL							
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	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
32229		Ostali materijal i sirovine	0911	0,00		0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0911	0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	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)
	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
	32229	Ostali materijal i sirovine	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201016, ELEKTRIČNA ENERGIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
	3223	Energija	0911	0,00		0,00	0,00
	32231	Električna energija	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
	42634	Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201017, POTROŠAK VODE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
	32341	Opskrba vodom	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
	32341	Opskrba vodom	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV ODRŽAV							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	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
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlasiti prihodi				4.000,00	4.000,00	304,60	7,62
3		Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		304,60	7,62
32		Materijalni rashodi	0911	4.000,00		304,60	7,62
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	4.000,00		304,60	7,62
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	4.000,00		304,60	7,62
32244		Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	4.000,00		304,60	7,62
Aktivnost A201019, SITNI INVENTAR				3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	499,00	16,63
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00		499,00	16,63
32		Materijalni rashodi	0911	3.000,00		499,00	16,63
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00		499,00	16,63
3225		Sitni inventar i auto gume	0911	3.000,00		499,00	16,63
32251		Sitni inventar	0911	3.000,00		499,00	16,63
Izvor financiranja: 3, Vlasiti prihodi				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		0,00		0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		0,00	0,00
32311		Usluge telefona, telefaksa		0,00		0,00	0,00
Aktivnost A201020, USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA				3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
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
32311		Usluge telefona, telefaksa	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlasiti prihodi				3.500,00	3.500,00	1.271,52	36,33
3		Rashodi poslovanja	0911	3.500,00		1.271,52	36,33
32		Materijalni rashodi	0911	3.500,00		1.271,52	36,33
323		Rashodi za usluge	0911	3.500,00		1.271,52	36,33
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	3.500,00		1.271,52	36,33
32311		Usluge telefona, telefaksa	0911	3.500,00		1.271,52	36,33
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

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
323		Rashodi za usluge	0911	0,00		0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		0,00	0,00
32311		Usluge telefona, telefaksa	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201021 POŠTARINA							
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				600,00	600,00	14,60	2,43
3		Rashodi poslovanja	0911	600,00		14,60	2,43
32		Materijalni rashodi	0911	600,00		14,60	2,43
323		Rashodi za usluge	0911	600,00		14,60	2,43
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	600,00		14,60	2,43
32313		Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0911	600,00		14,60	2,43
Aktivnost: A201022 OSTALE USLUGE PRIJEVOZA							
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
32319		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3. Vlastiti prihodi				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	6.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	6.000,00		0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	6.000,00		0,00	0,00
32319		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0911	6.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201023 USLUGE TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJA							
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	2.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	2.000,00		0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00		0,00	0,00
32329		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	454,04	30,27
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
32342		Iznošenje i odvoz smeća	0911	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: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	1.500,00	1.500,00	454,04	30,27
32		Materijalni rashodi	0911	1.500,00		454,04	30,27
323		Rashodi za usluge	0911	1.500,00		454,04	30,27
3234		Komunalne usluge	0911	1.500,00		454,04	30,27
32342		Iznošenje i odvoz smeća	0911	1.500,00		454,04	30,27
Aktivnost A201026, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25
32		Materijalni rashodi	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
323		Rashodi za usluge	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
3234		Komunalne usluge	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
32343		Deratizacija i dezinfekcija	0911	4.000,00		1.250,00	31,25
Aktivnost A201026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	8.500,00	8.500,00	717,00	8,44
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	717,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00		717,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		717,00	0,00
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0911	0,00		717,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	8.500,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	8.500,00		0,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	8.500,00		0,00	0,00
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0911	8.500,00		0,00	0,00
Aktivnost A201027, UGOVORI O DJELU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	8.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	8.000,00		0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	8.000,00		0,00	0,00
32372		Ugovori o djelu	0911	8.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A201028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		2.500,00	0,00
32379		Ostale intelektualne usluge	0911	0,00		2.500,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201029, USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.500,00	10.500,00	5.250,00	50,00
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
3238		Računalne usluge	0911	0,00		0,00	0,00
32381		Usluge ažuriranja računalnih baza	0911	0,00		0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				10.500,00	10.500,00	5.250,00	50,00
3		Rashodi poslovanja	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
32		Materijalni rashodi	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
323		Rashodi za usluge	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
3238		Računalne usluge	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
32381		Usluge ažuriranja računalnih baza	0911	10.500,00		5.250,00	50,00
Aktivnost: A201030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	165,00	5,50
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00		165,00	5,50
32		Materijalni rashodi	0911	3.000,00		165,00	5,50
323		Rashodi za usluge	0911	3.000,00		165,00	5,50
3238		Računalne usluge	0911	3.000,00		165,00	5,50
32389		Ostale računalne usluge	0911	3.000,00		165,00	5,50
Aktivnost: A201031, OSTALE USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA I SL							
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3239		Ostale usluge	0911	0,00		0,00	0,00
32395		Usluge čišćenja, pranja i slično	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201032, NAKN. TROŠ. PUTA OSOBA IZVAN RADNOG ODNOSA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	0,00		0,00	0,00
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	0,00		0,00	0,00
32411		Naknade troškova službenog puta	0911	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201033, PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	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
32923		Premije osiguranja zaposlenih -	0911	0,00		0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	0,00
42634		Kulturne i sportske priredbe		0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	6.000,00		0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
3293		Reprezentacija	0911	6.000,00		0,00	0,00
32931		Reprezentacija	0911	6.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201035, FINANCIJ. RASH. USL. BANAKA-FINE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski 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)
343		Ostali financijski rashodi	0911	0,00		0,00	0,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		0,00	0,00
34311		Usluge banaka	0911	0,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201036, SLUŽBENA, RADNA ZA ZAŠTITNA ODJEĆA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	2.500,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	2.500,00		0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	2.500,00		0,00	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00		0,00	0,00
32271		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	2.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201037, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.306,00	7.306,00	479,56	6,56
3		Rashodi poslovanja	0911	7.306,00		479,56	6,56
31		Rashodi za zaposlene	0911	7.306,00		479,56	6,56
313		Doprinosi na plaće	0911	7.306,00		479,56	6,56
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	7.306,00		479,56	6,56
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	7.306,00		479,56	6,56
Aktivnost: A201038, DOPRINOSI ZA ZAŠTITNA RADU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.148,00	2.148,00	141,04	6,57
3		Rashodi poslovanja	0911	2.148,00		141,04	6,57
31		Rashodi za zaposlene	0911	2.148,00		141,04	6,57
313		Doprinosi na plaće	0911	2.148,00		141,04	6,57
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	2.148,00		141,04	6,57
31322		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdr	0911	2.148,00		141,04	6,57
Aktivnost: A201039, biljeznicke usluge							
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
3295		Pristojbe i naknade	0911	0,00		0,00	0,00
32953		Javnobilježničke pristojbe VRTIĆ	0911	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	8.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	8.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0911	8.000,00		0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0911	8.000,00		0,00	0,00
42211		Računala i računalna oprema	0911	8.000,00		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: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA							
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	10.000,00	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
42219		Ostala uredska oprema	0911	10.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201003, ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME							
Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00	0,00
4262		Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	0,00
42621		Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	0,00

Članak 3.

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

KLASA: 400-01/18-01/0030

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

Sutivan, 25.10.2019.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DJEČJEG VRTIĆA

Petar Anibalović

IZDAVAČ: OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
ODGOVORNI UREDNIK: Martina Burčul
TEHNIČKI UREDNIK: Petar Anibalović