Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan" br.7/13, 2/14 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Sutivan na 25. sjednici održanoj 10.06.2020 god. donijelo je:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUTIVAN**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE**

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Sutivan za razdbolje od 01.01.2019. god. do 31.12.2019. godine

**OPĆI DIO**

(4/3)

(4/1)

(4)

(3)

(2)

(1)

Ostvareno 2018.

Planirano izvorno

Indeks

Ostvareno

Planirano tekuće

Ind.preth./

tek.god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi

21.048.114,81

12.844.778,67

61.03%

76,65%

21.048.114,81

16.758.378,83

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

4.821.160,31

1.000.160,31

20.75%

1.916,02%

4.821.160,31

52.200,00

3. Rashodi poslovanja

8.100.346,90

7.933.451,87

97.94%

90,52%

8.100.346,90

8.764.717,71

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

17.501.025,22

4.549.797,02

26.00%

55,25%

17.501.025,22

8.234.369,44

5. Razlika ‑ manjak

267.903,00

1.361.690,09

508.28%

‑722,35%

267.903,00

‑188.508,32

C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

‑ višak prihoda iz prethodne godine

0,00

0,00

0.00%

0,00%

0,00

232.097,00

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

500.000,00

500.000,00

100.00%

156,25%

500.000,00

320.000,00

8. Neto zaduživanje

‑500.000,00

‑500.000,00

100.00%

156,25%

‑500.000,00

‑320.000,00

9. RAZLIKA

‑232.097,00

861.690,09

‑371.26%

‑169,45%

‑232.097,00

‑276.411,32

2

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Sveukupno prihodi:

25.869.275,12

13.844.938,98

53,52

17.042.675,83

25.869.275,12

81,24

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**6**

**Prihodi poslovanja**

**12.844.778,67**

**61,03**

**16.758.378,83**

**21.048.114,81**

**76,65**

**1,3,4,5,6,8**

**61**

**Prihodi od poreza**

**6.213.457,66**

**97,34**

**7.997.972,17**

**6.383.500,00**

**77,69**

**1**

**611**

**Porez i prirez na dohodak**

**2.047.723,67**

**94,10**

**2.081.066,40**

**2.176.000,00**

**98,40**

**6111**

**Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**

**2.047.723,67**

**94,10**

**2.081.066,40**

**2.176.000,00**

**98,40**

**613**

**Porezi na imovinu**

**4.028.658,33**

**99,40**

**5.767.043,69**

**4.053.000,00**

**69,86**

**6131**

**Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**

**942.645,50**

**98,91**

**915.391,13**

**953.000,00**

**102,98**

**6134**

**Povremeni porezi na imovinu**

**3.086.012,83**

**99,55**

**4.851.652,56**

**3.100.000,00**

**63,61**

**614**

**Porezi na robu i usluge**

**137.075,66**

**89,30**

**112.241,57**

**153.500,00**

**122,13**

**6142**

**Porez na promet**

**133.501,29**

**89,00**

**108.047,26**

**150.000,00**

**123,56**

**6145**

**Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti**

**3.574,37**

**102,12**

**4.194,31**

**3.500,00**

**85,22**

**616**

**Ostali prihodi od poreza**

**0,00**

**0,00**

**37.620,51**

**1.000,00**

**0,00**

**6163**

**Ostali neraspoređeni prihodi od poreza**

**0,00**

**0,00**

**37.620,51**

**1.000,00**

**0,00**

**63**

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**

**1.146.864,71**

**13,70**

**2.833.408,33**

**8.371.660,88**

**40,48**

**5,6,8**

**633**

**Pomoći iz proračuna**

**1.132.803,83**

**13,55**

**1.179.267,09**

**8.357.600,00**

**96,06**

**6331**

**Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna**

**118.655,58**

**52,00**

**284.366,73**

**228.200,00**

**41,73**

3

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**6332**

**Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna**

**1.014.148,25**

**12,48**

**894.900,36**

**8.129.400,00**

**113,33**

**634**

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

**14.060,88**

**100,00**

**0,00**

**14.060,88**

**0,00**

**6341**

**Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika**

**14.060,88**

**100,00**

**0,00**

**14.060,88**

**0,00**

**638**

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU**

**0,00**

**0,00**

**1.654.141,24**

**0,00**

**0,00**

**6382**

**Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU**

**0,00**

**0,00**

**1.654.141,24**

**0,00**

**0,00**

**64**

**Prihodi od imovine**

**971.903,64**

**70,14**

**820.328,01**

**1.385.597,41**

**118,48**

**1,4,5**

**641**

**Prihodi od financijske imovine**

**61,01**

**6,10**

**126,51**

**1.000,00**

**48,23**

**6413**

**Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju**

**61,01**

**6,10**

**126,51**

**1.000,00**

**48,23**

**642**

**Prihodi od nefinancijske imovine**

**971.842,63**

**70,19**

**820.201,50**

**1.384.597,41**

**118,49**

**6421**

**Naknade za koncesije**

**36.565,33**

**82,08**

**62.831,45**

**44.550,00**

**58,20**

**6422**

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**

**264.812,44**

**48,47**

**200.523,76**

**546.297,41**

**132,06**

**6423**

**Naknada za korištenje nefinancijske imovine**

**314.883,48**

**92,07**

**352.944,05**

**342.000,00**

**89,22**

**6429**

**Ostali prihodi od nefinancijske imovine**

**355.581,38**

**78,71**

**203.902,24**

**451.750,00**

**174,39**

**65**

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**3.611.629,19**

**95,00**

**3.351.233,64**

**3.801.641,30**

**107,77**

**1,3,4,5**

**651**

**Upravne i administrativne pristojbe**

**130.624,27**

**99,71**

**90.807,49**

**131.000,00**

**143,85**

**6513**

**Ostale upravne pristojbe i naknade**

**624,27**

**62,43**

**461,58**

**1.000,00**

**135,25**

4

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**6514**

**Ostale pristojbe i naknade**

**130.000,00**

**100,00**

**90.345,91**

**130.000,00**

**143,89**

**652**

**Prihodi po posebnim propisima**

**329.193,18**

**87,68**

**161.839,49**

**375.445,00**

**203,41**

**6521**

**Prihodi državne uprave**

**50,00**

**100,00**

**1.900,00**

**50,00**

**2,63**

**6522**

**Prihodi vodnog gospodarstva**

**23.620,23**

**94,48**

**37.511,50**

**25.000,00**

**62,97**

**6526**

**Ostali nespomenuti prihodi**

**305.522,95**

**87,19**

**122.427,99**

**350.395,00**

**249,55**

**653**

**Komunalni doprinosi i naknade**

**3.151.811,74**

**95,65**

**3.098.586,66**

**3.295.196,30**

**101,72**

**6531**

**Komunalni doprinosi**

**2.060.315,17**

**94,11**

**1.959.192,96**

**2.189.196,30**

**105,16**

**6532**

**Komunalne naknade**

**1.091.496,57**

**98,69**

**1.139.393,70**

**1.106.000,00**

**95,80**

**66**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**898.178,83**

**81,49**

**1.755.436,68**

**1.102.215,22**

**51,17**

**6**

**663**

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

**898.178,83**

**81,49**

**1.755.436,68**

**1.102.215,22**

**51,17**

**6631**

**Tekuće donacije**

**124.963,61**

**96,87**

**3.000,00**

**129.000,00**

**4.165,45**

**6632**

**Kapitalne donacije**

**773.215,22**

**79,45**

**1.752.436,68**

**973.215,22**

**44,12**

**68**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**2.744,64**

**78,42**

**0,00**

**3.500,00**

**0,00**

**1**

**681**

**Kazne i upravne mjere**

**2.744,64**

**78,42**

**0,00**

**3.500,00**

**0,00**

**6819**

**Ostale kazne**

**2.744,64**

**78,42**

**0,00**

**3.500,00**

**0,00**

**7**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**1.000.160,31**

**20,75**

**52.200,00**

**4.821.160,31**

**1.916,02**

**4,7**

**71**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

**1.000.160,31**

**20,75**

**0,00**

**4.821.160,31**

**0,00**

**4,7**

**711**

**Prihodi od prodaje materijalne imovine ‑ prirodnih bogatstava**

**1.000.160,31**

**20,75**

**0,00**

**4.821.160,31**

**0,00**

**7111**

**Zemljište**

**1.000.160,31**

**20,75**

**0,00**

**4.821.160,31**

**0,00**

5

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**72**

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

**0,00**

**0,00**

**52.200,00**

**0,00**

**0,00**

**7**

**721**

**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

**0,00**

**0,00**

**52.200,00**

**0,00**

**0,00**

**7214**

**Ostali građevinski objekti**

**0,00**

**0,00**

**52.200,00**

**0,00**

**0,00**

**922**

**Višak prihoda iz prethodnih godina**

**0,00**

**0,00**

**232.097,00**

**0,00**

**0,00**

**922**

**Višak prihoda iz prethodnih godina**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

6

**RASHODI POSLOVANJA**

26.101.372,12

Sveukupno rashodi:

12.983.248,89

49,74

17.319.087,15

26.101.372,12

74,96

Planirano tekuće

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**3**

**Rashodi poslovanja**

**7.933.451,87**

**97,94**

**8.764.717,71**

**8.100.346,90**

**90,52**

**31**

**Rashodi za zaposlene**

**2.957.135,06**

**99,57**

**2.969.231,14**

**2.969.836,61**

**99,59**

**311**

**Plaće (Bruto)**

**2.429.942,05**

**99,99**

**2.520.958,63**

**2.430.103,64**

**96,39**

**3111**

**Plaće za redovan rad**

**2.429.942,05**

**99,99**

**2.520.958,63**

**2.430.103,64**

**96,39**

**312**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**125.072,15**

**90,90**

**84.337,49**

**137.600,00**

**148,30**

**3121**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**125.072,15**

**90,90**

**84.337,49**

**137.600,00**

**148,30**

**313**

**Doprinosi na plaće**

**402.120,86**

**100,00**

**363.935,02**

**402.132,97**

**110,49**

**3132**

**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**

**398.552,50**

**100,01**

**331.616,48**

**398.529,97**

**120,18**

**3133**

**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**

**3.568,36**

**99,04**

**32.318,54**

**3.603,00**

**11,04**

**32**

**Materijalni rashodi**

**3.187.033,78**

**96,70**

**3.005.354,27**

**3.295.654,49**

**106,05**

**321**

**Naknade troškova zaposlenima**

**202.232,96**

**96,34**

**168.342,80**

**209.918,00**

**120,13**

**3211**

**Službena putovanja**

**126.498,82**

**99,35**

**89.283,51**

**127.330,00**

**141,68**

**3213**

**Stručno usavršavanje zaposlenika**

**40.948,08**

**90,00**

**45.869,49**

**45.500,00**

**89,27**

**3214**

**Ostale naknade troškova zaposlenima**

**34.786,06**

**93,79**

**33.189,80**

**37.088,00**

**104,81**

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**570.846,04**

**91,02**

**583.458,11**

**627.186,97**

**97,84**

**3221**

**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

**132.404,62**

**99,93**

**129.134,12**

**132.500,00**

**102,53**

**3222**

**Materijal i sirovine**

**33.955,49**

**75,46**

**32.252,17**

**45.000,00**

**105,28**

**3223**

**Energija**

**283.817,31**

**94,92**

**269.979,86**

**299.000,00**

**105,13**

**3224**

**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**

**85.185,09**

**82,62**

**97.776,22**

**103.100,00**

**87,12**

**3225**

**Sitni inventar i auto gume**

**18.974,08**

**63,06**

**50.731,44**

**30.086,97**

**37,40**

7

Planirano tekuće

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**3227**

**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

**16.509,45**

**94,34**

**3.584,30**

**17.500,00**

**460,60**

**323**

**Rashodi za usluge**

**2.202.098,64**

**98,17**

**2.065.853,79**

**2.243.093,53**

**106,60**

**3231**

**Usluge telefona, pošte i prijevoza**

**81.836,85**

**91,95**

**104.398,84**

**89.000,00**

**78,39**

**3232**

**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

**682.278,22**

**95,70**

**606.129,38**

**712.959,00**

**112,56**

**3233**

**Usluge promidžbe i informiranja**

**28.897,12**

**96,32**

**26.011,68**

**30.000,00**

**111,09**

**3234**

**Komunalne usluge**

**526.129,90**

**99,77**

**483.376,47**

**527.352,80**

**108,84**

**3235**

**Zakupnine i najamnine**

**54.096,88**

**99,99**

**0,00**

**54.100,00**

**0,00**

**3236**

**Zdravstvene i veterinarske usluge**

**41.449,14**

**102,34**

**26.210,79**

**40.500,00**

**158,14**

**3237**

**Intelektualne i osobne usluge**

**619.599,39**

**100,30**

**703.180,84**

**617.728,21**

**88,11**

**3238**

**Računalne usluge**

**129.084,24**

**98,69**

**95.621,82**

**130.803,00**

**134,99**

**3239**

**Ostale usluge**

**38.726,90**

**95,27**

**20.923,97**

**40.650,52**

**185,08**

**324**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**9.903,09**

**99,03**

**0,00**

**10.000,00**

**0,00**

**3241**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**9.903,09**

**99,03**

**0,00**

**10.000,00**

**0,00**

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**201.953,05**

**98,30**

**187.699,57**

**205.455,99**

**107,59**

**3291**

**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**

**21.600,00**

**100,00**

**0,00**

**21.600,00**

**0,00**

**3292**

**Premije osiguranja**

**19.354,69**

**99,25**

**12.048,25**

**19.500,00**

**160,64**

**3293**

**Reprezentacija**

**137.468,36**

**101,56**

**152.130,36**

**135.355,99**

**90,36**

**3295**

**Pristojbe i naknade**

**10.665,00**

**66,66**

**23.520,96**

**16.000,00**

**45,34**

**3296**

**Troškovi sudskih postupaka**

**12.865,00**

**98,96**

**0,00**

**13.000,00**

**0,00**

**34**

**Financijski rashodi**

**172.299,68**

**86,58**

**1.362.064,41**

**199.000,00**

**12,65**

**343**

**Ostali financijski rashodi**

**172.299,68**

**86,58**

**1.362.064,41**

**199.000,00**

**12,65**

8

Planirano tekuće

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**3431**

**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

**47.867,08**

**101,84**

**55.743,05**

**47.000,00**

**85,87**

**3433**

**Zatezne kamate**

**386,92**

**38,69**

**210,39**

**1.000,00**

**183,91**

**3434**

**Ostali nespomenuti financijski rashodi**

**124.045,68**

**82,15**

**1.306.110,97**

**151.000,00**

**9,50**

**35**

**Subvencije**

**25.636,75**

**99,75**

**16.916,70**

**25.700,00**

**151,55**

**352**

**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

**25.636,75**

**99,75**

**16.916,70**

**25.700,00**

**151,55**

**3523**

**Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima**

**25.636,75**

**99,75**

**16.916,70**

**25.700,00**

**151,55**

**37**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**313.620,70**

**99,51**

**233.931,90**

**315.178,58**

**134,06**

**372**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

**313.620,70**

**99,51**

**233.931,90**

**315.178,58**

**134,06**

**3721**

**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**

**313.620,70**

**99,51**

**233.931,90**

**315.178,58**

**134,06**

**38**

**Ostali rashodi**

**1.277.725,90**

**98,67**

**1.177.219,29**

**1.294.977,22**

**108,54**

**381**

**Tekuće donacije**

**1.277.725,90**

**98,67**

**1.177.219,29**

**1.294.977,22**

**108,54**

**3811**

**Tekuće donacije u novcu**

**1.277.725,90**

**98,67**

**1.177.219,29**

**1.294.977,22**

**108,54**

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4.549.797,02**

**26,00**

**8.234.369,44**

**17.501.025,22**

**55,25**

**41**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**1.441.955,75**

**26,40**

**1.384.199,39**

**5.461.090,22**

**104,17**

**411**

**Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva**

**860.930,75**

**18,40**

**544.361,89**

**4.678.215,22**

**158,15**

**4111**

**Zemljište**

**860.930,75**

**18,40**

**544.361,89**

**4.678.215,22**

**158,15**

**412**

**Nematerijalna imovina**

**581.025,00**

**74,22**

**839.837,50**

**782.875,00**

**69,18**

**4126**

**Ostala nematerijalna imovina**

**581.025,00**

**74,22**

**839.837,50**

**782.875,00**

**69,18**

9

Planirano tekuće

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**3.107.841,27**

**25,81**

**6.850.170,05**

**12.039.935,00**

**45,37**

**421**

**Građevinski objekti**

**2.498.748,13**

**22,15**

**3.660.916,08**

**11.282.850,00**

**68,25**

**4213**

**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**

**1.696.979,21**

**102,21**

**1.838.658,12**

**1.660.350,00**

**92,29**

**4214**

**Ostali građevinski objekti**

**801.768,92**

**8,33**

**1.822.257,96**

**9.622.500,00**

**44,00**

**422**

**Postrojenja i oprema**

**362.481,54**

**84,06**

**262.493,27**

**431.195,00**

**138,09**

**4221**

**Uredska oprema i namještaj**

**76.677,38**

**77,99**

**60.324,82**

**98.320,00**

**127,11**

**4222**

**Komunikacijska oprema**

**6.642,50**

**99,14**

**25.225,13**

**6.700,00**

**26,33**

**4223**

**Oprema za održavanje i zaštitu**

**82.150,00**

**100,00**

**0,00**

**82.150,00**

**0,00**

**4226**

**Sportska i glazbena oprema**

**73.302,84**

**104,72**

**97.273,93**

**70.000,00**

**75,36**

**4227**

**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**

**123.708,82**

**71,09**

**79.669,39**

**174.025,00**

**155,28**

**423**

**Prijevozna sredstva**

**0,00**

**0,00**

**1.213.959,00**

**0,00**

**0,00**

**4231**

**Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**

**0,00**

**0,00**

**1.213.959,00**

**0,00**

**0,00**

**424**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

**118.474,10**

**60,14**

**97.564,20**

**197.000,00**

**121,43**

**4241**

**Knjige**

**53.402,30**

**113,62**

**24.376,70**

**47.000,00**

**219,07**

**4242**

**Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)**

**65.071,80**

**43,38**

**73.187,50**

**150.000,00**

**88,91**

**426**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**128.137,50**

**99,42**

**1.615.237,50**

**128.890,00**

**7,93**

**4262**

**Ulaganja u računalne programe**

**43.750,00**

**100,00**

**0,00**

**43.750,00**

**0,00**

**4263**

**Umjetnička, literarna i znanstvena djela**

**28.137,50**

**99,99**

**1.615.237,50**

**28.140,00**

**1,74**

**4264**

**Ostala nematerijalna proizvedena imovina**

**56.250,00**

**98,68**

**0,00**

**57.000,00**

**0,00**

10

Planirano tekuće

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

**545**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

**5453**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

11

**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

**545**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

**5453**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**

**500.000,00**

**100,00**

**320.000,00**

**500.000,00**

**156,25**

12

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno prihodi:

25.869.275,12

13.844.938,98

53,52

17.042.675,83

25.869.275,12

81,24

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Ind.preth./

tek.god.

Ostvareno 2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4/1)

(4/2)

Izvor fin.

**922**

**Višak prihoda iz prethodnih godina**

**0,00**

**0,00**

**232.097,00**

**0,00**

**0,00**

**922**

**Višak prihoda iz prethodnih godina**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

13

**B. POSEBNI DIO**

**POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirano tekuće

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**49,74**

**26.101.372,12**

**12.983.248,89**

**26.101.372,12**

Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**45,87**

**24.127.804,51**

**24.127.804,51**

**11.068.227,38**

Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ

**95,65**

**621.271,61**

**621.271,61**

**594.244,18**

Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

**95,65**

**621.271,61**

**621.271,61**

**594.244,18**

Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN

**93,15**

**412.636,00**

**412.636,00**

**384.368,20**

Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN

**93,15**

**412.636,00**

**412.636,00**

**384.368,20**

Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

**99,65**

**939.660,00**

**939.660,00**

**936.409,13**

Glava: 05, SUTIVAN‑PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA‑SAFU

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**UKUPNO:**

**49,74**

**26.101.372,12**

**12.983.248,89**

**26.101.372,12**

14

**POSEBNI DIO PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**49,74**

**26.101.372,12**

**26.101.372,12**

**12.983.248,89**

Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**45,87**

**24.127.804,51**

**24.127.804,51**

**11.068.227,38**

0111,0320,0421,0473,0485,049,0510,0560,0620,0630,0640,0660,076,0810,0820,0840,0911,0912,0922,0942,1070,109,1090

1,4,5,6

3

Rashodi poslovanja

6.237.239,29

6.237.239,29

6.116.086,12

98,06

0111,0620

1

31

Rashodi za zaposlene

1.417.750,00

1.417.750,00

1.411.662,42

99,57

0111

1

311

Plaće (Bruto)

1.141.000,00

1.141.000,00

1.140.871,89

99,99

0111

1

3111

Plaće za redovan rad

1.141.000,00

1.141.000,00

1.140.871,89

99,99

0111,0620

1

312

Ostali rashodi za zaposlene

69.000,00

69.000,00

63.022,15

91,34

0111,0620

1

3121

Ostali rashodi za zaposlene

69.000,00

69.000,00

63.022,15

91,34

0111

1

313

Doprinosi na plaće

207.750,00

207.750,00

207.768,38

100,01

0111

1

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

204.850,00

204.850,00

204.882,45

100,02

0111

1

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

2.900,00

2.900,00

2.885,93

99,51

0111,0421,0485,0510,0560,0620,0630,0640,0660,076,0810,0820,0911,1090

1,4,5

32

Materijalni rashodi

3.004.633,49

3.004.633,49

2.929.044,67

97,48

0111

1

321

Naknade troškova zaposlenima

167.800,00

167.800,00

165.024,22

98,35

0111

1

3211

Službena putovanja

106.800,00

106.800,00

105.331,36

98,62

0111

1

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

37.000,00

37.000,00

35.154,86

95,01

0111

1

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

24.000,00

24.000,00

24.538,00

102,24

15

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0111,0620,0630,0640,0660

1,4

322

Rashodi za materijal i energiju

498.086,97

498.086,97

456.231,76

91,60

0111

1

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

70.000,00

70.000,00

70.237,43

100,34

0111,0620,0640

1,4

3223

Energija

299.000,00

299.000,00

283.817,31

94,92

0111,0630,0660

1,4

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

95.000,00

95.000,00

76.680,49

80,72

0111

1

3225

Sitni inventar i auto gume

19.086,97

19.086,97

10.988,40

57,57

0111

1

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

15.000,00

15.000,00

14.508,13

96,72

0111,0421,0485,0510,0560,0620,0640,0660,076,0810,0911,1090

1,4,5

323

Rashodi za usluge

2.133.290,53

2.133.290,53

2.097.631,02

98,33

0111

1

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

70.000,00

70.000,00

63.373,47

90,53

0111,0560,0620,0640,0660

1,4,5

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

707.959,00

707.959,00

680.071,90

96,06

0111,0810,1090

1,4

3233

Usluge promidžbe i informiranja

21.000,00

21.000,00

21.390,17

101,86

0111,0510,0560,0660

1,4,5

3234

Komunalne usluge

520.452,80

520.452,80

517.324,80

99,40

0485

1

3235

Zakupnine i najamnine

54.100,00

54.100,00

54.096,88

99,99

0111,0421,076

1,5

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

31.000,00

31.000,00

32.035,90

103,34

0111,0510,0620,0810,0911

1

3237

Intelektualne i osobne usluge

590.128,21

590.128,21

592.045,63

100,32

0111

1

3238

Računalne usluge

100.000,00

100.000,00

100.505,50

100,51

0111

1

3239

Ostale usluge

38.650,52

38.650,52

36.786,77

95,18

0111

1

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000,00

10.000,00

9.903,09

99,03

0111

1

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000,00

10.000,00

9.903,09

99,03

16

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0111,0810,0820

1,5

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

195.455,99

195.455,99

200.254,58

102,46

0111

1,5

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

21.600,00

21.600,00

21.600,00

100,00

0111

1

3292

Premije osiguranja

19.500,00

19.500,00

19.354,69

99,25

0111,0810,0820

1

3293

Reprezentacija

125.355,99

125.355,99

135.769,89

108,31

0111

1

3295

Pristojbe i naknade

16.000,00

16.000,00

10.665,00

66,66

0111

1

3296

Troškovi sudskih postupaka

13.000,00

13.000,00

12.865,00

98,96

0111

1

34

Financijski rashodi

179.000,00

179.000,00

158.395,68

88,49

0111

1

343

Ostali financijski rashodi

179.000,00

179.000,00

158.395,68

88,49

0111

1

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

47.000,00

47.000,00

47.867,08

101,84

0111

1

3433

Zatezne kamate

1.000,00

1.000,00

386,92

38,69

0111

1

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

131.000,00

131.000,00

110.141,68

84,08

049

1

35

Subvencije

25.700,00

25.700,00

25.636,75

99,75

049

1

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

25.700,00

25.700,00

25.636,75

99,75

049

1

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

25.700,00

25.700,00

25.636,75

99,75

0911,0922,0942,1070

1,5

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

315.178,58

315.178,58

313.620,70

99,51

0911,0922,0942,1070

1,5

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

315.178,58

315.178,58

313.620,70

99,51

0911,0922,0942,1070

1

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

315.178,58

315.178,58

313.620,70

99,51

0320,0473,0810,0820,0840,0912,0922,1070,109,1090

1,4,6

38

Ostali rashodi

1.294.977,22

1.294.977,22

1.277.725,90

98,67

0320,0473,0810,0820,0840,0912,0922,1070,109,1090

1,4,6

381

Tekuće donacije

1.294.977,22

1.294.977,22

1.277.725,90

98,67

17

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0320,0473,0810,0820,0840,0912,0922,1070,109,1090

1,4,6

3811

Tekuće donacije u novcu

1.294.977,22

1.294.977,22

1.277.725,90

98,67

0111,036,0473,0485,049,0520,0560,062,0620,0640,0660,0810,0820,0840,0911,1090

1,4,5,6,7,8

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

17.390.565,22

17.390.565,22

4.452.141,26

25,60

049,062,0620,0660,0911

1,4,5,6,7

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.461.090,22

5.461.090,22

1.441.955,75

26,40

049,0620,0660

1,4,6,7

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

4.678.215,22

4.678.215,22

860.930,75

18,40

049,0620,0660

1,4,6,7

4111

Zemljište

4.678.215,22

4.678.215,22

860.930,75

18,40

062,0620,0911

1,5,6

412

Nematerijalna imovina

782.875,00

782.875,00

581.025,00

74,22

062,0620,0911

1,5,6

4126

Ostala nematerijalna imovina

782.875,00

782.875,00

581.025,00

74,22

0111,036,0473,0485,049,0520,0560,062,0620,0640,0660,0810,0820,0840,0911,1090

1,4,5,6,8

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11.929.475,00

11.929.475,00

3.010.185,51

25,23

0485,0520,0620,0640,0660,0810,0820,0911,1090

1,4,5,6,8

421

Građevinski objekti

11.282.850,00

11.282.850,00

2.498.748,13

22,15

0485,0620,0660,0820

1,4,5,6

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

1.660.350,00

1.660.350,00

1.696.979,21

102,21

18

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0520,0620,0640,0660,0911,1090

1,4,5,6

4214

Ostali građevinski objekti

9.622.500,00

9.622.500,00

801.768,92

8,33

0111,036,0473,0485,049,0560,0620,0660,0810,0840

1,4,5,6

422

Postrojenja i oprema

395.875,00

395.875,00

346.365,58

87,49

0620,0660

1

4221

Uredska oprema i namještaj

68.000,00

68.000,00

66.357,42

97,58

0111,0660

1,5

4222

Komunikacijska oprema

6.700,00

6.700,00

6.642,50

99,14

0485,049,0660

1,4

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

82.150,00

82.150,00

82.150,00

100,00

0810

1,4,5,6

4226

Sportska i glazbena oprema

65.000,00

65.000,00

67.506,84

103,86

036,0473,0560,0620,0660,0840

1,4,5,6

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

174.025,00

174.025,00

123.708,82

71,09

0820

1,5

423

Prijevozna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0,00

0,00

0,00

0,00

0111,0620,0820

1,5,6

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

150.000,00

150.000,00

65.071,80

43,38

0620

1,6

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

150.000,00

150.000,00

65.071,80

43,38

062,0620,0660

1

426

Nematerijalna proizvedena imovina

100.750,00

100.750,00

100.000,00

99,26

0660

1

4262

Ulaganja u računalne programe

43.750,00

43.750,00

43.750,00

100,00

062,0620

1

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

0,00

0,00

0,00

0620

1

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

57.000,00

57.000,00

56.250,00

98,68

0111

1

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00

0111

1

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00

0111

1

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00

0111

1

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00

Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ

**95,65**

**621.271,61**

**621.271,61**

**594.244,18**

0911

1,3,4

3

Rashodi poslovanja

619.271,61

619.271,61

594.244,18

95,96

0911

1

31

Rashodi za zaposlene

442.553,61

442.553,61

439.224,21

99,25

19

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0911

1

311

Plaće (Bruto)

357.363,64

357.363,64

357.363,64

100,00

0911

1

3111

Plaće za redovan rad

357.363,64

357.363,64

357.363,64

100,00

0911

1

312

Ostali rashodi za zaposlene

26.100,00

26.100,00

22.800,00

87,36

0911

1

3121

Ostali rashodi za zaposlene

26.100,00

26.100,00

22.800,00

87,36

0911

1

313

Doprinosi na plaće

59.089,97

59.089,97

59.060,57

99,95

0911

1

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

58.589,97

58.589,97

58.581,01

99,98

0911

1

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

500,00

500,00

479,56

95,91

0911

1,3,4

32

Materijalni rashodi

176.718,00

176.718,00

155.019,97

87,72

0911

1,3,4

321

Naknade troškova zaposlenima

27.618,00

27.618,00

24.119,45

87,33

0911

1,3,4

3211

Službena putovanja

15.530,00

15.530,00

14.308,25

92,13

0911

1,3,4

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

6.500,00

6.500,00

5.453,20

83,90

0911

1,3,4

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

5.588,00

5.588,00

4.358,00

77,99

0911

1,3

322

Rashodi za materijal i energiju

106.100,00

106.100,00

94.204,00

88,79

0911

1,3

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

47.500,00

47.500,00

49.243,59

103,67

0911

1,3

3222

Materijal i sirovine

45.000,00

45.000,00

33.955,49

75,46

0911

1,3

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

8.100,00

8.100,00

8.504,60

105,00

0911

1

3225

Sitni inventar i auto gume

3.000,00

3.000,00

499,00

16,63

0911

1

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

2.500,00

2.500,00

2.001,32

80,05

0911

1,3,4

323

Rashodi za usluge

37.000,00

37.000,00

35.195,52

95,12

0911

1,3,4

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

8.600,00

8.600,00

7.638,72

88,82

0911

1

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0911

1,3

3234

Komunalne usluge

4.900,00

4.900,00

7.023,56

143,34

0911

1,3

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

8.500,00

8.500,00

8.468,24

99,63

0911

1

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

0911

1,3

3238

Računalne usluge

10.500,00

10.500,00

9.565,00

91,10

0911

1

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.000,00

6.000,00

1.501,00

25,02

0911

1

3293

Reprezentacija

6.000,00

6.000,00

1.501,00

25,02

0911

1,3

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0911

1,3

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

20

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0911

1

422

Postrojenja i oprema

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0911

1

4221

Uredska oprema i namještaj

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN

**93,15**

**412.636,00**

**412.636,00**

**384.368,20**

0820

1

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,3,4

3

Rashodi poslovanja

304.176,00

304.176,00

286.712,44

94,26

0820

1

31

Rashodi za zaposlene

169.873,00

169.873,00

169.839,30

99,98

0820

1

311

Plaće (Bruto)

143.600,00

143.600,00

143.567,20

99,98

0820

1

3111

Plaće za redovan rad

143.600,00

143.600,00

143.567,20

99,98

0820

1

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

0820

1

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

0820

1

313

Doprinosi na plaće

23.773,00

23.773,00

23.772,10

100,00

0820

1

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

23.570,00

23.570,00

23.569,23

100,00

0820

1

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

203,00

203,00

202,87

99,94

0820

1,3,4

32

Materijalni rashodi

114.303,00

114.303,00

102.969,14

90,08

0820

1,3,4

321

Naknade troškova zaposlenima

14.500,00

14.500,00

13.089,29

90,27

0820

1

3211

Službena putovanja

5.000,00

5.000,00

6.859,21

137,18

0820

1,3,4

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

2.000,00

2.000,00

340,02

17,00

0820

1

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

7.500,00

7.500,00

5.890,06

78,53

0820

1,3,4

322

Rashodi za materijal i energiju

23.000,00

23.000,00

20.410,28

88,74

0820

1,3,4

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

15.000,00

15.000,00

12.923,60

86,16

0820

1

3225

Sitni inventar i auto gume

8.000,00

8.000,00

7.486,68

93,58

0820

1,3,4

323

Rashodi za usluge

72.803,00

72.803,00

69.272,10

95,15

0820

1,3,4

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.400,00

10.400,00

10.824,66

104,08

0820

1

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.000,00

3.000,00

2.206,32

73,54

0820

1

3233

Usluge promidžbe i informiranja

9.000,00

9.000,00

7.506,95

83,41

0820

1

3234

Komunalne usluge

2.000,00

2.000,00

1.781,54

89,08

0820

1

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

1.000,00

1.000,00

945,00

94,50

21

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0820

1

3237

Intelektualne i osobne usluge

25.100,00

25.100,00

25.053,76

99,82

0820

1

3238

Računalne usluge

20.303,00

20.303,00

19.013,74

93,65

0820

1

3239

Ostale usluge

2.000,00

2.000,00

1.940,13

97,01

0820

1

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.000,00

4.000,00

197,47

4,94

0820

1

3293

Reprezentacija

4.000,00

4.000,00

197,47

4,94

0820

1

34

Financijski rashodi

20.000,00

20.000,00

13.904,00

69,52

0820

1

343

Ostali financijski rashodi

20.000,00

20.000,00

13.904,00

69,52

0820

1

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

20.000,00

20.000,00

13.904,00

69,52

05,0820

1,5

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

108.460,00

108.460,00

97.655,76

90,04

05,0820

1,5

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

108.460,00

108.460,00

97.655,76

90,04

0820

1,5

422

Postrojenja i oprema

33.320,00

33.320,00

16.115,96

48,37

0820

1,5

4221

Uredska oprema i namještaj

28.320,00

28.320,00

10.319,96

36,44

0820

1

4226

Sportska i glazbena oprema

5.000,00

5.000,00

5.796,00

115,92

0820

1,5

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

47.000,00

47.000,00

53.402,30

113,62

0820

1,5

4241

Knjige

47.000,00

47.000,00

53.402,30

113,62

05

1,5

426

Nematerijalna proizvedena imovina

28.140,00

28.140,00

28.137,50

99,99

05

1,5

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

28.140,00

28.140,00

28.137,50

99,99

Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

**99,65**

**939.660,00**

**939.660,00**

**936.409,13**

0620

1

3

Rashodi poslovanja

939.660,00

939.660,00

936.409,13

99,65

0620

1

31

Rashodi za zaposlene

939.660,00

939.660,00

936.409,13

99,65

0620

1

311

Plaće (Bruto)

788.140,00

788.140,00

788.139,32

100,00

0620

1

3111

Plaće za redovan rad

788.140,00

788.140,00

788.139,32

100,00

0620

1

312

Ostali rashodi za zaposlene

40.000,00

40.000,00

36.750,00

91,88

0620

1

3121

Ostali rashodi za zaposlene

40.000,00

40.000,00

36.750,00

91,88

0620

1

313

Doprinosi na plaće

111.520,00

111.520,00

111.519,81

100,00

0620

1

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

111.520,00

111.520,00

111.519,81

100,00

Glava: 05, SUTIVAN‑PRIJATELJIMA VRATA OTVORENA‑SAFU

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

0820

1,5

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

31

Rashodi za zaposlene

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

311

Plaće (Bruto)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/1)

Izvor fin.

Ostvareno

Planirano izvorno

Indeks

0820

1,5

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

0,00

0,00

0820

1,5

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

0,00

0,00

0,00

23

**POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Ukupno rashodi/izdaci:**

**12.983.248,89**

**26.101.372,12**

**26.101.372,12**

**49,74**

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**26.101.372,12**

**12.983.248,89**

**49,74**

**26.101.372,12**

Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**24.127.804,51**

**11.068.227,38**

**45,87**

**24.127.804,51**

Program: 1001, REDOVNA DJELATNOST UPRAVE

**3.386.315,70**

**3.338.734,30**

**98,59**

**3.386.315,70**

Aktivnost: A101001, REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE

**3.386.315,70**

**3.338.734,30**

**98,59**

**3.386.315,70**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

3.338.734,30

98,59

3.386.315,70

3.386.315,70

3

Rashodi poslovanja

98,35

2.879.615,70

2.832.091,80

0111,0421,0485,076

31

Rashodi za zaposlene

99,57

1.417.750,00

1.411.662,42

0111

311

Plaće (Bruto)

99,99

1.141.000,00

1.140.871,89

0111

3111

Plaće za redovan rad

99,99

1.141.000,00

1.140.871,89

0111

312

Ostali rashodi za zaposlene

91,34

69.000,00

63.022,15

0111

3121

Ostali rashodi za zaposlene

91,34

69.000,00

63.022,15

0111

313

Doprinosi na plaće

100,01

207.750,00

207.768,38

0111

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

100,02

204.850,00

204.882,45

0111

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

99,51

2.900,00

2.885,93

0111

32

Materijalni rashodi

98,38

1.282.865,70

1.262.033,70

0111,0421,0485,076

321

Naknade troškova zaposlenima

98,35

167.800,00

165.024,22

0111

3211

Službena putovanja

98,62

106.800,00

105.331,36

0111

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

95,01

37.000,00

35.154,86

0111

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

102,24

24.000,00

24.538,00

0111

322

Rashodi za materijal i energiju

91,51

186.086,97

170.281,71

0111

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

100,34

70.000,00

70.237,43

0111

3223

Energija

92,91

72.000,00

66.892,27

0111

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

76,55

10.000,00

7.655,48

0111

3225

Sitni inventar i auto gume

57,57

19.086,97

10.988,40

0111

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

96,72

15.000,00

14.508,13

0111

323

Rashodi za usluge

99,12

733.878,73

727.424,99

0111,0421,0485,076

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

90,53

70.000,00

63.373,47

0111

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

86,07

15.000,00

12.910,83

0111

24

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

3233

Usluge promidžbe i informiranja

101,86

21.000,00

21.390,17

0111

3234

Komunalne usluge

88,99

2.000,00

1.779,84

0111

3235

Zakupnine i najamnine

99,99

54.100,00

54.096,88

0485

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

103,34

31.000,00

32.035,90

0111,0421,076

3237

Intelektualne i osobne usluge

100,60

402.128,21

404.545,63

0111

3238

Računalne usluge

100,51

100.000,00

100.505,50

0111

3239

Ostale usluge

95,18

38.650,52

36.786,77

0111

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

99,03

10.000,00

9.903,09

0111

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

99,03

10.000,00

9.903,09

0111

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

102,32

185.100,00

189.399,69

0111

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

100,00

21.600,00

21.600,00

0111

3292

Premije osiguranja

99,25

19.500,00

19.354,69

0111

3293

Reprezentacija

108,62

115.000,00

124.915,00

0111

3295

Pristojbe i naknade

66,66

16.000,00

10.665,00

0111

3296

Troškovi sudskih postupaka

98,96

13.000,00

12.865,00

0111

34

Financijski rashodi

88,49

179.000,00

158.395,68

0111

343

Ostali financijski rashodi

88,49

179.000,00

158.395,68

0111

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

101,84

47.000,00

47.867,08

0111

3433

Zatezne kamate

38,69

1.000,00

386,92

0111

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

84,08

131.000,00

110.141,68

0111

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,14

6.700,00

6.642,50

0111

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,14

6.700,00

6.642,50

0111

422

Postrojenja i oprema

99,14

6.700,00

6.642,50

0111

4222

Komunikacijska oprema

99,14

6.700,00

6.642,50

0111

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

100,00

500.000,00

500.000,00

0111

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

100,00

500.000,00

500.000,00

0111

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

100,00

500.000,00

500.000,00

0111

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

100,00

500.000,00

500.000,00

0111

Program: 1002, POTICAJ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

**25.700,00**

**25.636,75**

**99,75**

**25.700,00**

Aktivnost: A102001, SUBVENCIJA POLJOPRIVREDE

**25.700,00**

**25.636,75**

**99,75**

**25.700,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

25.636,75

99,75

25.700,00

25.700,00

3

Rashodi poslovanja

99,75

25.700,00

25.636,75

049

35

Subvencije

99,75

25.700,00

25.636,75

049

25

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

99,75

25.700,00

25.636,75

049

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

99,75

25.700,00

25.636,75

049

Program: 1004, SOCIJALNA SKRB

**315.178,58**

**313.620,70**

**99,51**

**315.178,58**

Aktivnost: A104001, POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTV.

**64.000,00**

**66.776,26**

**104,34**

**64.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

66.776,26

104,34

64.000,00

64.000,00

3

Rashodi poslovanja

104,34

64.000,00

66.776,26

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

104,34

64.000,00

66.776,26

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

104,34

64.000,00

66.776,26

1070

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

104,34

64.000,00

66.776,26

1070

Aktivnost: A104002, OSTALE POMOĆI

**37.000,00**

**36.490,00**

**98,62**

**37.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

36.490,00

98,62

37.000,00

37.000,00

3

Rashodi poslovanja

98,62

37.000,00

36.490,00

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

98,62

37.000,00

36.490,00

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

98,62

37.000,00

36.490,00

1070

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

98,62

37.000,00

36.490,00

1070

Aktivnost: A104003, POMOĆ‑NOVOROĐENA DJECA

**24.000,00**

**21.000,00**

**87,50**

**24.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

21.000,00

87,50

24.000,00

24.000,00

3

Rashodi poslovanja

87,50

24.000,00

21.000,00

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

87,50

24.000,00

21.000,00

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

87,50

24.000,00

21.000,00

1070

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

87,50

24.000,00

21.000,00

1070

Aktivnost: A104004, OSTALE NAKNADE‑‑DJEČJI DAROVI

**25.000,00**

**24.038,25**

**96,15**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

24.038,25

96,15

25.000,00

25.000,00

3

Rashodi poslovanja

96,15

25.000,00

24.038,25

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

96,15

25.000,00

24.038,25

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

96,15

25.000,00

24.038,25

1070

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

96,15

25.000,00

24.038,25

1070

Aktivnost: A104007, POMOĆ ZA KNJIGE ZA OSNOVNU ŠKOLU

**32.178,58**

**32.178,58**

**100,00**

**32.178,58**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

32.178,58

100,00

32.178,58

32.178,58

3

Rashodi poslovanja

100,00

32.178,58

32.178,58

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100,00

32.178,58

32.178,58

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,00

32.178,58

32.178,58

1070

26

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

100,00

32.178,58

32.178,58

1070

Aktivnost: A104009, STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

**58.000,00**

**58.000,00**

**100,00**

**58.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

58.000,00

100,00

58.000,00

58.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

58.000,00

58.000,00

0911,0922

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100,00

58.000,00

58.000,00

0911,0922

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,00

58.000,00

58.000,00

0911,0922

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

100,00

58.000,00

58.000,00

0911,0922

Aktivnost: A104010, POMOĆ‑BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA

**75.000,00**

**75.137,61**

**100,18**

**75.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

61.532,47

82,04

75.000,00

75.000,00

3

Rashodi poslovanja

82,04

75.000,00

61.532,47

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

82,04

75.000,00

61.532,47

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

82,04

75.000,00

61.532,47

1070

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

82,04

75.000,00

61.532,47

1070

Korisnik: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**0,00**

**13.605,14**

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

13.605,14

0,00

0,00

0,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

13.605,14

1070

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

0,00

0,00

13.605,14

1070

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

0,00

0,00

13.605,14

1070

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

0,00

13.605,14

1070

Program: 1005, CIVILNA ZAŠTITA

**295.000,00**

**294.000,00**

**99,66**

**295.000,00**

Aktivnost: A105001, FINANC.DVD ‑PROTUP.OPHODNJE SUPETAR

**270.000,00**

**270.000,00**

**100,00**

**270.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

270.000,00

100,00

270.000,00

270.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

270.000,00

270.000,00

0320

38

Ostali rashodi

100,00

270.000,00

270.000,00

0320

381

Tekuće donacije

100,00

270.000,00

270.000,00

0320

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

270.000,00

270.000,00

0320

Aktivnost: A105002, RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE

**1.000,00**

**0,00**

**0,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

1.000,00

0,00

0320

38

Ostali rashodi

0,00

1.000,00

0,00

0320

381

Tekuće donacije

0,00

1.000,00

0,00

0320

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

1.000,00

0,00

0320

27

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Aktivnost: A105003, GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

**24.000,00**

**24.000,00**

**100,00**

**24.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

24.000,00

100,00

24.000,00

24.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

24.000,00

24.000,00

0320

38

Ostali rashodi

100,00

24.000,00

24.000,00

0320

381

Tekuće donacije

100,00

24.000,00

24.000,00

0320

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

24.000,00

24.000,00

0320

Program: 1007, POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

**372.600,00**

**356.348,68**

**95,64**

**372.600,00**

Aktivnost: A107001, POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI

**12.500,00**

**12.500,00**

**100,00**

**12.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

12.500,00

100,00

12.500,00

12.500,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

12.500,00

12.500,00

0912

38

Ostali rashodi

100,00

12.500,00

12.500,00

0912

381

Tekuće donacije

100,00

12.500,00

12.500,00

0912

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

12.500,00

12.500,00

0912

Aktivnost: A107003, POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

**80.000,00**

**80.000,00**

**100,00**

**80.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

80.000,00

100,00

80.000,00

80.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

80.000,00

80.000,00

0840

38

Ostali rashodi

100,00

80.000,00

80.000,00

0840

381

Tekuće donacije

100,00

80.000,00

80.000,00

0840

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

80.000,00

80.000,00

0840

Aktivnost: A107004, POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA

**9.100,00**

**0,00**

**0,00**

**9.100,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

9.100,00

9.100,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

9.100,00

0,00

0840

38

Ostali rashodi

0,00

9.100,00

0,00

0840

381

Tekuće donacije

0,00

9.100,00

0,00

0840

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

9.100,00

0,00

0840

Aktivnost: A107005, POMOĆ ‑MASLINARI

**5.000,00**

**0,00**

**0,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

5.000,00

0,00

1070

38

Ostali rashodi

0,00

5.000,00

0,00

1070

381

Tekuće donacije

0,00

5.000,00

0,00

1070

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

5.000,00

0,00

1070

Aktivnost: A107006, POMOĆ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

**130.000,00**

**130.000,00**

**100,00**

**130.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

130.000,00

100,00

130.000,00

130.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

130.000,00

130.000,00

0473

38

Ostali rashodi

100,00

130.000,00

130.000,00

0473

381

Tekuće donacije

100,00

130.000,00

130.000,00

0473

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

130.000,00

130.000,00

0473

Aktivnost: A107007, BRAČKI PUPOLJCI

**25.000,00**

**20.362,00**

**81,45**

**25.000,00**

28

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

20.362,00

81,45

25.000,00

25.000,00

3

Rashodi poslovanja

81,45

25.000,00

20.362,00

1070

38

Ostali rashodi

81,45

25.000,00

20.362,00

1070

381

Tekuće donacije

81,45

25.000,00

20.362,00

1070

3811

Tekuće donacije u novcu

81,45

25.000,00

20.362,00

1070

Aktivnost: A107008, POMOĆ CRVENOM KRIŽU

**56.000,00**

**55.986,68**

**99,98**

**56.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

55.986,68

99,98

56.000,00

56.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,98

56.000,00

55.986,68

1070

38

Ostali rashodi

99,98

56.000,00

55.986,68

1070

381

Tekuće donacije

99,98

56.000,00

55.986,68

1070

3811

Tekuće donacije u novcu

99,98

56.000,00

55.986,68

1070

Aktivnost: A107009, POMOĆ‑POŠTI

**40.000,00**

**40.000,00**

**100,00**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

40.000,00

100,00

40.000,00

40.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

40.000,00

40.000,00

1090

38

Ostali rashodi

100,00

40.000,00

40.000,00

1090

381

Tekuće donacije

100,00

40.000,00

40.000,00

1090

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

40.000,00

40.000,00

1090

Aktivnost: A107016, POMOĆ ‑UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

**15.000,00**

**17.500,00**

**116,67**

**15.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

17.500,00

116,67

15.000,00

15.000,00

3

Rashodi poslovanja

116,67

15.000,00

17.500,00

1090

38

Ostali rashodi

116,67

15.000,00

17.500,00

1090

381

Tekuće donacije

116,67

15.000,00

17.500,00

1090

3811

Tekuće donacije u novcu

116,67

15.000,00

17.500,00

1090

Program: 1008, UNAPREĐENJE SPORTA

**220.669,60**

**221.168,50**

**100,23**

**220.669,60**

Aktivnost: A108001, POMOĆ BOĆARKOM KLUBU "STIVAN"

**50.000,00**

**50.000,00**

**100,00**

**50.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

50.000,00

100,00

50.000,00

50.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

50.000,00

50.000,00

0810

38

Ostali rashodi

100,00

50.000,00

50.000,00

0810

381

Tekuće donacije

100,00

50.000,00

50.000,00

0810

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

50.000,00

50.000,00

0810

Aktivnost: A108002, POMOĆ UDRUGA STUDIO RENATA

**12.000,00**

**12.000,00**

**100,00**

**12.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

12.000,00

100,00

12.000,00

12.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

12.000,00

12.000,00

0810

38

Ostali rashodi

100,00

12.000,00

12.000,00

0810

381

Tekuće donacije

100,00

12.000,00

12.000,00

0810

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

12.000,00

12.000,00

0810

Aktivnost: A108004, BIKE FRIENDLY

**23.313,61**

**23.812,51**

**102,14**

**23.313,61**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

23.812,51

102,14

23.313,61

23.313,61

29

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

3

Rashodi poslovanja

102,14

23.313,61

23.812,51

0111,0810

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00

498,90

0111,0810

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

498,90

0111,0810

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

498,90

0810

38

Ostali rashodi

100,00

23.313,61

23.313,61

0810

381

Tekuće donacije

100,00

23.313,61

23.313,61

0810

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

23.313,61

23.313,61

0810

Aktivnost: A108005, POMOĆ‑BICIKLISTIČKI KLUB "GRMA"

**60.000,00**

**60.000,00**

**100,00**

**60.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

60.000,00

100,00

60.000,00

60.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

60.000,00

60.000,00

0810

38

Ostali rashodi

100,00

60.000,00

60.000,00

0810

381

Tekuće donacije

100,00

60.000,00

60.000,00

0810

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

60.000,00

60.000,00

0810

Aktivnost: A108008, DANCE STAR SUMMER CAMP‑ RENATA

**30.000,00**

**30.000,00**

**100,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

30.000,00

100,00

30.000,00

30.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

30.000,00

30.000,00

0810

38

Ostali rashodi

100,00

30.000,00

30.000,00

0810

381

Tekuće donacije

100,00

30.000,00

30.000,00

0810

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

30.000,00

30.000,00

0810

Aktivnost: A108009, ODBOJK.KLUB "VOLLEY TEAM" SPLIT

**35.000,00**

**35.000,00**

**100,00**

**35.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

35.000,00

100,00

35.000,00

35.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

35.000,00

35.000,00

0810

38

Ostali rashodi

100,00

35.000,00

35.000,00

0810

381

Tekuće donacije

100,00

35.000,00

35.000,00

0810

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

35.000,00

35.000,00

0810

Aktivnost: A108011, POMOĆ "UVATI VITAR"

**10.355,99**

**10.355,99**

**100,00**

**10.355,99**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

10.355,99

100,00

10.355,99

10.355,99

3

Rashodi poslovanja

100,00

10.355,99

10.355,99

0810

32

Materijalni rashodi

100,00

10.355,99

10.355,99

0810

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

10.355,99

10.355,99

0810

3293

Reprezentacija

100,00

10.355,99

10.355,99

0810

Program: 1009, UNAPREĐENJE KULTUR

**417.063,61**

**417.063,61**

**100,00**

**417.063,61**

Aktivnost: A109001, POMOĆ‑UDRUGA SVIJET KAO CVIJET

**12.000,00**

**12.000,00**

**100,00**

**12.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

12.000,00

100,00

12.000,00

12.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

12.000,00

12.000,00

0820

30

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

38

Ostali rashodi

100,00

12.000,00

12.000,00

0820

381

Tekuće donacije

100,00

12.000,00

12.000,00

0820

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

12.000,00

12.000,00

0820

Aktivnost: A109002, STIVANSKO LJETO

**280.000,00**

**280.000,00**

**100,00**

**280.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

280.000,00

100,00

280.000,00

280.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

280.000,00

280.000,00

0820

38

Ostali rashodi

100,00

280.000,00

280.000,00

0820

381

Tekuće donacije

100,00

280.000,00

280.000,00

0820

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

280.000,00

280.000,00

0820

Aktivnost: A109003, OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE

**113.313,61**

**113.313,61**

**100,00**

**113.313,61**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

113.313,61

100,00

113.313,61

113.313,61

3

Rashodi poslovanja

100,00

113.313,61

113.313,61

0820

38

Ostali rashodi

100,00

113.313,61

113.313,61

0820

381

Tekuće donacije

100,00

113.313,61

113.313,61

0820

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

113.313,61

113.313,61

0820

Aktivnost: A109008, UDRUGE U KULTURI ZBIRNO

**11.750,00**

**11.750,00**

**100,00**

**11.750,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

11.750,00

100,00

11.750,00

11.750,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

11.750,00

11.750,00

0820

38

Ostali rashodi

100,00

11.750,00

11.750,00

0820

381

Tekuće donacije

100,00

11.750,00

11.750,00

0820

3811

Tekuće donacije u novcu

100,00

11.750,00

11.750,00

0820

Program: 1010, UNAPREĐENJE PROSTORA

**695.375,00**

**493.525,00**

**70,97**

**695.375,00**

Kapitalni projekt: K101001, PROJ.DOK.DEKLEVA

**137.500,00**

**131.250,00**

**95,45**

**137.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

87.500,00

100,00

87.500,00

87.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

87.500,00

87.500,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

87.500,00

87.500,00

0620

412

Nematerijalna imovina

100,00

87.500,00

87.500,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

87.500,00

87.500,00

0620

Izvor financiranja: 6, Donacije

43.750,00

87,50

50.000,00

50.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

87,50

50.000,00

43.750,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

87,50

50.000,00

43.750,00

0620

412

Nematerijalna imovina

87,50

50.000,00

43.750,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

87,50

50.000,00

43.750,00

0620

Kapitalni projekt: K101015, GLAVNI PROJEKT‑BUJIČNE OTPADNE VODE

**50.000,00**

**0,00**

**0,00**

**50.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

50.000,00

0,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00

50.000,00

0,00

0620

412

Nematerijalna imovina

0,00

50.000,00

0,00

0620

31

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

4126

Ostala nematerijalna imovina

0,00

50.000,00

0,00

0620

Kapitalni projekt: K101018, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA "LUKA"

**250.000,00**

**173.150,00**

**69,26**

**250.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

86.900,00

100,00

86.900,00

86.900,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

86.900,00

86.900,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

86.900,00

86.900,00

0620

412

Nematerijalna imovina

100,00

86.900,00

86.900,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

86.900,00

86.900,00

0620

Izvor financiranja: 5, Pomoći

86.250,00

52,88

163.100,00

163.100,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

52,88

163.100,00

86.250,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

52,88

163.100,00

86.250,00

0620

412

Nematerijalna imovina

52,88

163.100,00

86.250,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

52,88

163.100,00

86.250,00

0620

Kapitalni projekt: K101027, PROJEKTNA DOKUM.CESTE‑"GLAVICA"

**85.000,00**

**16.250,00**

**19,12**

**85.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

16.250,00

19,12

85.000,00

85.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

19,12

85.000,00

16.250,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

19,12

85.000,00

16.250,00

0620

412

Nematerijalna imovina

19,12

85.000,00

16.250,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

19,12

85.000,00

16.250,00

0620

Kapitalni projekt: K101033, PLAN RAZGRAN.POMOR.DOBRA

**125.000,00**

**125.000,00**

**100,00**

**125.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

25.000,00

100,00

25.000,00

25.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

25.000,00

25.000,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

25.000,00

25.000,00

0620

412

Nematerijalna imovina

100,00

25.000,00

25.000,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

25.000,00

25.000,00

0620

Izvor financiranja: 5, Pomoći

100.000,00

100,00

100.000,00

100.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

100.000,00

100.000,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

100.000,00

100.000,00

0620

412

Nematerijalna imovina

100,00

100.000,00

100.000,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

100.000,00

100.000,00

0620

Kapitalni projekt: K101037, PROJEKT NOGOSTUP UL.VUKOVARSKA

**21.000,00**

**21.000,00**

**100,00**

**21.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

21.000,00

100,00

21.000,00

21.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

21.000,00

21.000,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

21.000,00

21.000,00

0620

412

Nematerijalna imovina

100,00

21.000,00

21.000,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

21.000,00

21.000,00

0620

Kapitalni projekt: K101042, LOKVE

**26.875,00**

**26.875,00**

**100,00**

**26.875,00**

Korisnik: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**26.875,00**

**26.875,00**

**100,00**

**26.875,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

26.875,00

100,00

26.875,00

26.875,00

32

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

26.875,00

26.875,00

0620

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

26.875,00

26.875,00

0620

412

Nematerijalna imovina

100,00

26.875,00

26.875,00

0620

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

26.875,00

26.875,00

0620

Program: 1011, IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENT.(PPU,DPU)

**57.000,00**

**56.250,00**

**98,68**

**57.000,00**

Kapitalni projekt: K111006, UPU POVJESNA JEZGRA SUTIVAN (BUNTA)

**57.000,00**

**56.250,00**

**98,68**

**57.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

56.250,00

98,68

57.000,00

57.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

98,68

57.000,00

56.250,00

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

98,68

57.000,00

56.250,00

0620

426

Nematerijalna proizvedena imovina

98,68

57.000,00

56.250,00

0620

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

98,68

57.000,00

56.250,00

0620

Program: 1012, OTKUP ZEMLJIŠTA

**4.000.000,00**

**182.715,53**

**4,57**

**4.000.000,00**

Kapitalni projekt: K112003, OTKUP ZEMLJE "DOLAC"

**3.800.000,00**

**0,00**

**0,00**

**3.800.000,00**

Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

3.800.000,00

0,00

0660

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00

3.800.000,00

0,00

0660

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

0,00

3.800.000,00

0,00

0660

4111

Zemljište

0,00

3.800.000,00

0,00

0660

Kapitalni projekt: K112008, OTKUP ZEMLJIŠTA ‑VODOSPREMA ČESMINICA

**40.000,00**

**39.886,29**

**99,72**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

39.886,29

99,72

40.000,00

40.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,72

40.000,00

39.886,29

0660

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

99,72

40.000,00

39.886,29

0660

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

99,72

40.000,00

39.886,29

0660

4111

Zemljište

99,72

40.000,00

39.886,29

0660

Kapitalni projekt: K112009, OTKUP ZEMLJIŠTA‑DO DEKLEVE‑ ZAOBILAZNICA

**160.000,00**

**142.829,24**

**89,27**

**160.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

142.829,24

89,27

160.000,00

160.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

89,27

160.000,00

142.829,24

0620,0660

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

89,27

160.000,00

142.829,24

0620,0660

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

89,27

160.000,00

142.829,24

0620,0660

4111

Zemljište

89,27

160.000,00

142.829,24

0620,0660

Program: 1013, ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEK.I KOMUN.INFRASTRUKTURE

**1.523.411,80**

**1.468.656,08**

**96,41**

**1.523.411,80**

Tekući projekt: T113001, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ.

**70.000,00**

**55.951,72**

**79,93**

**70.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

55.951,72

79,93

70.000,00

70.000,00

3

Rashodi poslovanja

79,93

70.000,00

55.951,72

0660

33

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

32

Materijalni rashodi

79,93

70.000,00

55.951,72

0660

322

Rashodi za materijal i energiju

79,93

70.000,00

55.951,72

0660

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

79,93

70.000,00

55.951,72

0660

Tekući projekt: T113002, ENERGIJA‑JAVNA RASVJETA

**150.000,00**

**140.377,70**

**93,59**

**150.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

140.377,70

93,59

150.000,00

150.000,00

3

Rashodi poslovanja

93,59

150.000,00

140.377,70

0640

32

Materijalni rashodi

93,59

150.000,00

140.377,70

0640

322

Rashodi za materijal i energiju

93,59

150.000,00

140.377,70

0640

3223

Energija

93,59

150.000,00

140.377,70

0640

Tekući projekt: T113003, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

**113.184,00**

**113.183,96**

**100,00**

**113.184,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

113.183,96

100,00

113.184,00

113.184,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

113.184,00

113.183,96

0620

32

Materijalni rashodi

100,00

113.184,00

113.183,96

0620

323

Rashodi za usluge

100,00

113.184,00

113.183,96

0620

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100,00

113.184,00

113.183,96

0620

Tekući projekt: T113004, ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA

**107.400,00**

**106.592,43**

**99,25**

**107.400,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

57.400,00

100,00

57.400,00

57.400,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

57.400,00

57.400,00

0620

32

Materijalni rashodi

100,00

57.400,00

57.400,00

0620

323

Rashodi za usluge

100,00

57.400,00

57.400,00

0620

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100,00

57.400,00

57.400,00

0620

Izvor financiranja: 5, Pomoći

49.192,43

98,38

50.000,00

50.000,00

3

Rashodi poslovanja

98,38

50.000,00

49.192,43

0620

32

Materijalni rashodi

98,38

50.000,00

49.192,43

0620

323

Rashodi za usluge

98,38

50.000,00

49.192,43

0620

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

98,38

50.000,00

49.192,43

0620

Tekući projekt: T113005, NAJAM EKOLOŠKOG WC

**28.650,00**

**28.650,00**

**100,00**

**28.650,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

28.650,00

100,00

28.650,00

28.650,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

28.650,00

28.650,00

0660

32

Materijalni rashodi

100,00

28.650,00

28.650,00

0660

323

Rashodi za usluge

100,00

28.650,00

28.650,00

0660

3234

Komunalne usluge

100,00

28.650,00

28.650,00

0660

Tekući projekt: T113007, UREĐENJE PARKOVA

**140.000,00**

**141.025,75**

**100,73**

**140.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

141.025,75

100,73

140.000,00

140.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,73

140.000,00

141.025,75

0620

32

Materijalni rashodi

100,73

140.000,00

141.025,75

0620

323

Rashodi za usluge

100,73

140.000,00

141.025,75

0620

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100,73

140.000,00

141.025,75

0620

34

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Tekući projekt: T113008, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA

**108.000,00**

**107.908,35**

**99,92**

**108.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

107.908,35

99,92

108.000,00

108.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,92

108.000,00

107.908,35

0620

32

Materijalni rashodi

99,92

108.000,00

107.908,35

0620

323

Rashodi za usluge

99,92

108.000,00

107.908,35

0620

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

99,92

108.000,00

107.908,35

0620

Tekući projekt: T113009, GLOMAZNI OTPAD

**180.000,00**

**169.914,30**

**94,40**

**180.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

169.914,30

94,40

180.000,00

180.000,00

3

Rashodi poslovanja

94,40

180.000,00

169.914,30

0560

32

Materijalni rashodi

94,40

180.000,00

169.914,30

0560

323

Rashodi za usluge

94,40

180.000,00

169.914,30

0560

3234

Komunalne usluge

94,40

180.000,00

169.914,30

0560

Tekući projekt: T113010, ODRŽAVANJE GROBLJA

**2.000,00**

**1.503,13**

**75,16**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

1.503,13

75,16

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

75,16

2.000,00

1.503,13

0660

32

Materijalni rashodi

75,16

2.000,00

1.503,13

0660

323

Rashodi za usluge

75,16

2.000,00

1.503,13

0660

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

75,16

2.000,00

1.503,13

0660

Tekući projekt: T113011, OSTALE KOMUNALNE USLUGE

**67.000,00**

**68.077,95**

**101,61**

**67.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

68.077,95

101,61

67.000,00

67.000,00

3

Rashodi poslovanja

101,61

67.000,00

68.077,95

0560,0620

32

Materijalni rashodi

101,61

67.000,00

68.077,95

0560,0620

322

Rashodi za materijal i energiju

101,61

67.000,00

68.077,95

0620

3223

Energija

101,61

67.000,00

68.077,95

0620

Tekući projekt: T113012, VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA

**70.000,00**

**67.697,21**

**96,71**

**70.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

67.697,21

96,71

70.000,00

70.000,00

3

Rashodi poslovanja

96,71

70.000,00

67.697,21

0660

32

Materijalni rashodi

96,71

70.000,00

67.697,21

0660

323

Rashodi za usluge

96,71

70.000,00

67.697,21

0660

3234

Komunalne usluge

96,71

70.000,00

67.697,21

0660

Tekući projekt: T113013, TROŠKOVI ČISTILICE

**80.000,00**

**74.016,10**

**92,52**

**80.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

74.016,10

92,52

80.000,00

80.000,00

3

Rashodi poslovanja

92,52

80.000,00

74.016,10

0660

32

Materijalni rashodi

92,52

80.000,00

74.016,10

0660

323

Rashodi za usluge

92,52

80.000,00

74.016,10

0660

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

92,52

80.000,00

74.016,10

0660

35

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Tekući projekt: T113014, KOŠER

**39.802,80**

**39.007,20**

**98,00**

**39.802,80**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

39.007,20

98,00

39.802,80

39.802,80

3

Rashodi poslovanja

98,00

39.802,80

39.007,20

0510

32

Materijalni rashodi

98,00

39.802,80

39.007,20

0510

323

Rashodi za usluge

98,00

39.802,80

39.007,20

0510

3234

Komunalne usluge

98,00

39.802,80

39.007,20

0510

Tekući projekt: T113015, ODRŽAVANJE LUKE

**54.375,00**

**54.375,00**

**100,00**

**54.375,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

54.375,00

100,00

54.375,00

54.375,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

54.375,00

54.375,00

0560

32

Materijalni rashodi

100,00

54.375,00

54.375,00

0560

323

Rashodi za usluge

100,00

54.375,00

54.375,00

0560

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100,00

54.375,00

54.375,00

0560

Tekući projekt: T113016, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

**200.000,00**

**210.276,25**

**105,14**

**200.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

88.338,75

98,15

90.000,00

90.000,00

3

Rashodi poslovanja

98,15

90.000,00

88.338,75

0660

32

Materijalni rashodi

98,15

90.000,00

88.338,75

0660

323

Rashodi za usluge

98,15

90.000,00

88.338,75

0660

3234

Komunalne usluge

98,15

90.000,00

88.338,75

0660

Izvor financiranja: 5, Pomoći

121.937,50

110,85

110.000,00

110.000,00

3

Rashodi poslovanja

110,85

110.000,00

121.937,50

0660

32

Materijalni rashodi

110,85

110.000,00

121.937,50

0660

323

Rashodi za usluge

110,85

110.000,00

121.937,50

0660

3234

Komunalne usluge

110,85

110.000,00

121.937,50

0660

Tekući projekt: T113017, TEKUĆE ODRŽ.JAVNE RASVJETE

**88.000,00**

**68.556,35**

**77,90**

**88.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

68.556,35

77,90

88.000,00

88.000,00

3

Rashodi poslovanja

77,90

88.000,00

68.556,35

0640

32

Materijalni rashodi

77,90

88.000,00

68.556,35

0640

323

Rashodi za usluge

77,90

88.000,00

68.556,35

0640

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

77,90

88.000,00

68.556,35

0640

Tekući projekt: T113018, ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE

**15.000,00**

**13.073,29**

**87,16**

**15.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

13.073,29

87,16

15.000,00

15.000,00

3

Rashodi poslovanja

87,16

15.000,00

13.073,29

0630

32

Materijalni rashodi

87,16

15.000,00

13.073,29

0630

322

Rashodi za materijal i energiju

87,16

15.000,00

13.073,29

0630

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

87,16

15.000,00

13.073,29

0630

Tekući projekt: T113021, JAVNA RASVJETA‑SOKOLANA

**10.000,00**

**8.469,39**

**84,69**

**10.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

8.469,39

84,69

10.000,00

10.000,00

3

Rashodi poslovanja

84,69

10.000,00

8.469,39

0640

36

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

32

Materijalni rashodi

84,69

10.000,00

8.469,39

0640

322

Rashodi za materijal i energiju

84,69

10.000,00

8.469,39

0640

3223

Energija

84,69

10.000,00

8.469,39

0640

Program: 1014, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**3.165.775,00**

**2.947.293,01**

**93,10**

**3.165.775,00**

Kapitalni projekt: K114001, IZGRADNJA ZAOBILAZNICE

**541.700,00**

**540.787,20**

**99,83**

**541.700,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

166.638,95

99,96

166.700,00

166.700,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,96

166.700,00

166.638,95

0485

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,96

166.700,00

166.638,95

0485

421

Građevinski objekti

99,96

166.700,00

166.638,95

0485

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

99,96

166.700,00

166.638,95

0485

Izvor financiranja: 5, Pomoći

374.148,25

99,77

375.000,00

375.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,77

375.000,00

374.148,25

0485

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,77

375.000,00

374.148,25

0485

421

Građevinski objekti

99,77

375.000,00

374.148,25

0485

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

99,77

375.000,00

374.148,25

0485

Kapitalni projekt: K114005, IIZGRADNJA JAVNE RASVJETE

**204.000,00**

**189.994,67**

**93,13**

**204.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

136.400,60

90,93

150.000,00

150.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

90,93

150.000,00

136.400,60

0640

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

90,93

150.000,00

136.400,60

0640

421

Građevinski objekti

90,93

150.000,00

136.400,60

0640

4214

Ostali građevinski objekti

90,93

150.000,00

136.400,60

0640

Izvor financiranja: 5, Pomoći

53.594,07

99,25

54.000,00

54.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,25

54.000,00

53.594,07

0640

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,25

54.000,00

53.594,07

0640

421

Građevinski objekti

99,25

54.000,00

53.594,07

0640

4214

Ostali građevinski objekti

99,25

54.000,00

53.594,07

0640

Kapitalni projekt: K114011, OPREMA

**55.000,00**

**54.789,73**

**99,62**

**55.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

54.789,73

99,62

55.000,00

55.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,62

55.000,00

54.789,73

049,0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,62

55.000,00

54.789,73

049,0620

422

Postrojenja i oprema

99,62

55.000,00

54.789,73

049,0620

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

99,62

55.000,00

54.789,73

0620

Kapitalni projekt: K114015, RAČUNALNI PROGRAMI

**43.750,00**

**43.750,00**

**100,00**

**43.750,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

43.750,00

100,00

43.750,00

43.750,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

43.750,00

43.750,00

0660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

43.750,00

43.750,00

0660

426

Nematerijalna proizvedena imovina

100,00

43.750,00

43.750,00

0660

4262

Ulaganja u računalne programe

100,00

43.750,00

43.750,00

0660

37

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Kapitalni projekt: K114019, OPREMA‑ RAMPE

**152.000,00**

**151.937,50**

**99,96**

**152.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

151.937,50

99,96

152.000,00

152.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,96

152.000,00

151.937,50

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,96

152.000,00

151.937,50

0820

421

Građevinski objekti

99,96

152.000,00

151.937,50

0820

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

99,96

152.000,00

151.937,50

0820

Kapitalni projekt: K114020, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

**35.000,00**

**33.513,06**

**95,75**

**35.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

33.513,06

95,75

35.000,00

35.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

95,75

35.000,00

33.513,06

0660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

95,75

35.000,00

33.513,06

0660

422

Postrojenja i oprema

95,75

35.000,00

33.513,06

0660

4221

Uredska oprema i namještaj

95,75

35.000,00

33.513,06

0660

Kapitalni projekt: K114038, OPREMA SPORTSKE OPREME SOKOLANA

**65.000,00**

**67.506,84**

**103,86**

**65.000,00**

Izvor financiranja: 6, Donacije

67.506,84

103,86

65.000,00

65.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

103,86

65.000,00

67.506,84

0810

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

103,86

65.000,00

67.506,84

0810

422

Postrojenja i oprema

103,86

65.000,00

67.506,84

0810

4226

Sportska i glazbena oprema

103,86

65.000,00

67.506,84

0810

Kapitalni projekt: K114040, OPREMA‑RECIKLAŽNO DVORIŠTE

**87.125,00**

**37.125,00**

**42,61**

**87.125,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

37.125,00

100,00

37.125,00

37.125,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

37.125,00

37.125,00

0560,0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

37.125,00

37.125,00

0560,0620

422

Postrojenja i oprema

100,00

37.125,00

37.125,00

0560,0620

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

100,00

37.125,00

37.125,00

0560,0620

Izvor financiranja: 5, Pomoći

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

50.000,00

0,00

0560,0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

50.000,00

0,00

0560,0620

422

Postrojenja i oprema

0,00

50.000,00

0,00

0560,0620

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

50.000,00

0,00

0560,0620

Kapitalni projekt: K114046, IZGRADNJA KOM.INFRASTR.‑DEKLEVA

**312.000,00**

**311.871,48**

**99,96**

**312.000,00**

38

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

311.871,48

99,96

312.000,00

312.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,96

312.000,00

311.871,48

0660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,96

312.000,00

311.871,48

0660

421

Građevinski objekti

99,96

312.000,00

311.871,48

0660

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

99,96

312.000,00

311.871,48

0660

Kapitalni projekt: K114051, IZGRADNJA KANALIZACIJA‑UL.GRLICA

**100.000,00**

**0,00**

**0,00**

**100.000,00**

Izvor financiranja: 5, Pomoći

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

100.000,00

0,00

0520

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

100.000,00

0,00

0520

421

Građevinski objekti

0,00

100.000,00

0,00

0520

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

100.000,00

0,00

0520

Kapitalni projekt: K114063, TRAFO PODUZETN.ZONA

**447.500,00**

**441.045,00**

**98,56**

**447.500,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

7.500,00

100,00

7.500,00

7.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

7.500,00

7.500,00

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

7.500,00

7.500,00

0620

421

Građevinski objekti

100,00

7.500,00

7.500,00

0620

4214

Ostali građevinski objekti

100,00

7.500,00

7.500,00

0620

Izvor financiranja: 6, Donacije

433.545,00

98,53

440.000,00

440.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

98,53

440.000,00

433.545,00

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

98,53

440.000,00

433.545,00

0620

421

Građevinski objekti

98,53

440.000,00

433.545,00

0620

4214

Ostali građevinski objekti

98,53

440.000,00

433.545,00

0620

Kapitalni projekt: K114065, IZGRADNJA ULICE STUDENAC

**50.000,00**

**50.000,00**

**100,00**

**50.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

50.000,00

100,00

50.000,00

50.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

50.000,00

50.000,00

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

50.000,00

50.000,00

0620

421

Građevinski objekti

100,00

50.000,00

50.000,00

0620

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

100,00

50.000,00

50.000,00

0620

Kapitalni projekt: K114069, OPREMA‑UREDSKA

**33.000,00**

**32.844,36**

**99,53**

**33.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

32.844,36

99,53

33.000,00

33.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,53

33.000,00

32.844,36

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,53

33.000,00

32.844,36

0620

422

Postrojenja i oprema

99,53

33.000,00

32.844,36

0620

4221

Uredska oprema i namještaj

99,53

33.000,00

32.844,36

0620

Kapitalni projekt: K114070, KOMUNALNA INFRAS.BUNTA

**113.000,00**

**112.472,22**

**99,53**

**113.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

112.472,22

99,53

113.000,00

113.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,53

113.000,00

112.472,22

0660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,53

113.000,00

112.472,22

0660

39

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

421

Građevinski objekti

99,53

113.000,00

112.472,22

0660

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

99,53

113.000,00

112.472,22

0660

Kapitalni projekt: K114071, ASFALTIRANJE CESTE PUT SV.ROKA

**436.400,00**

**474.660,81**

**108,77**

**436.400,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

474.660,81

108,77

436.400,00

436.400,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

108,77

436.400,00

474.660,81

0660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

108,77

436.400,00

474.660,81

0660

421

Građevinski objekti

108,77

436.400,00

474.660,81

0660

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

108,77

436.400,00

474.660,81

0660

Kapitalni projekt: K114072, SPOMENIK "MOST"

**150.000,00**

**65.071,80**

**43,38**

**150.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

54.000,00

108,00

50.000,00

50.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

108,00

50.000,00

54.000,00

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

108,00

50.000,00

54.000,00

0620

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

108,00

50.000,00

54.000,00

0620

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

108,00

50.000,00

54.000,00

0620

Izvor financiranja: 6, Donacije

11.071,80

11,07

100.000,00

100.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

11,07

100.000,00

11.071,80

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11,07

100.000,00

11.071,80

0620

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

11,07

100.000,00

11.071,80

0620

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

11,07

100.000,00

11.071,80

0620

Kapitalni projekt: K114073, CESTE‑VIČJA LUKA

**55.250,00**

**55.250,00**

**100,00**

**55.250,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

55.250,00

100,00

55.250,00

55.250,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

55.250,00

55.250,00

0660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

55.250,00

55.250,00

0660

421

Građevinski objekti

100,00

55.250,00

55.250,00

0660

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

100,00

55.250,00

55.250,00

0660

Kapitalni projekt: K114074, BETONAŽA UL.K.ZVONIMIRA

**102.000,00**

**101.854,25**

**99,86**

**102.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

101.854,25

99,86

102.000,00

102.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,86

102.000,00

101.854,25

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,86

102.000,00

101.854,25

0620

421

Građevinski objekti

99,86

102.000,00

101.854,25

0620

4214

Ostali građevinski objekti

99,86

102.000,00

101.854,25

0620

Kapitalni projekt: K114076, OPREMA ‑PROMETNA SIGNALIZACIJA

**82.150,00**

**82.150,00**

**100,00**

**82.150,00**

Korisnik: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**82.150,00**

**82.150,00**

**100,00**

**82.150,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

82.150,00

100,00

82.150,00

82.150,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

82.150,00

82.150,00

0485

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

82.150,00

82.150,00

0485

40

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

422

Postrojenja i oprema

100,00

82.150,00

82.150,00

0485

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

100,00

82.150,00

82.150,00

0485

Kapitalni projekt: K114078, OPREMA ‑TABLE ZA PROM.RJEŠENJE

**16.900,00**

**16.805,49**

**99,44**

**16.900,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

16.805,49

99,44

16.900,00

16.900,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,44

16.900,00

16.805,49

036

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,44

16.900,00

16.805,49

036

422

Postrojenja i oprema

99,44

16.900,00

16.805,49

036

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

99,44

16.900,00

16.805,49

036

Kapitalni projekt: K114079, OPREMA‑TURISTIČKE TABLE

**15.000,00**

**14.988,60**

**99,92**

**15.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

14.988,60

99,92

15.000,00

15.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,92

15.000,00

14.988,60

0473

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,92

15.000,00

14.988,60

0473

422

Postrojenja i oprema

99,92

15.000,00

14.988,60

0473

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

99,92

15.000,00

14.988,60

0473

Kapitalni projekt: K114080, PRIPREMA DEPONIJA ‑PODUZETNIČKA ZONA

**69.000,00**

**68.875,00**

**99,82**

**69.000,00**

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

68.875,00

99,82

69.000,00

69.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,82

69.000,00

68.875,00

0620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,82

69.000,00

68.875,00

0620

421

Građevinski objekti

99,82

69.000,00

68.875,00

0620

4214

Ostali građevinski objekti

99,82

69.000,00

68.875,00

0620

Program: 1015, GRAĐEVINSKI OBJEKTI

**8.975.500,00**

**275.000,00**

**3,06**

**8.975.500,00**

Kapitalni projekt: K115002, IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

**8.888.000,00**

**187.500,00**

**2,11**

**8.888.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

187.500,00

99,73

188.000,00

188.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,73

188.000,00

187.500,00

0911

32

Materijalni rashodi

99,73

188.000,00

187.500,00

0911

323

Rashodi za usluge

99,73

188.000,00

187.500,00

0911

3237

Intelektualne i osobne usluge

99,73

188.000,00

187.500,00

0911

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

0,00

0,00

1.621.600,00

1.621.600,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

1.621.600,00

0,00

0911

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

1.621.600,00

0,00

0911

421

Građevinski objekti

0,00

1.621.600,00

0,00

0911

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

1.621.600,00

0,00

0911

Izvor financiranja: 5, Pomoći

0,00

0,00

7.078.400,00

7.078.400,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

7.078.400,00

0,00

0911

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

7.078.400,00

0,00

0911

421

Građevinski objekti

0,00

7.078.400,00

0,00

0911

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

7.078.400,00

0,00

0911

Kapitalni projekt: K115003, PLANSKA DOKUMENTACIJA ‑VRTIĆ

**87.500,00**

**87.500,00**

**100,00**

**87.500,00**

41

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

87.500,00

100,00

87.500,00

87.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

87.500,00

87.500,00

0911

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

87.500,00

87.500,00

0911

412

Nematerijalna imovina

100,00

87.500,00

87.500,00

0911

4126

Ostala nematerijalna imovina

100,00

87.500,00

87.500,00

0911

Program: 1016, ZEMLJIŠTE

**678.215,22**

**678.215,22**

**100,00**

**678.215,22**

Kapitalni projekt: K101601, ZEMLJIŠTE

**678.215,22**

**678.215,22**

**100,00**

**678.215,22**

Izvor financiranja: 6, Donacije

678.215,22

100,00

678.215,22

678.215,22

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

678.215,22

678.215,22

049

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100,00

678.215,22

678.215,22

049

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

100,00

678.215,22

678.215,22

049

4111

Zemljište

100,00

678.215,22

678.215,22

049

Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ

**621.271,61**

**594.244,18**

**95,65**

**621.271,61**

Program: 2001, FINANC.OSN.DJEL.DJEČJEG VRTIĆA

**621.271,61**

**594.244,18**

**95,65**

**621.271,61**

Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

**621.271,61**

**594.244,18**

**95,65**

**621.271,61**

Aktivnost: A201001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE

**415.803,61**

**415.803,61**

**100,00**

**415.803,61**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

415.803,61

100,00

415.803,61

415.803,61

3

Rashodi poslovanja

100,00

415.803,61

415.803,61

0911

31

Rashodi za zaposlene

100,00

415.803,61

415.803,61

0911

311

Plaće (Bruto)

100,00

357.363,64

357.363,64

0911

3111

Plaće za redovan rad

100,00

357.363,64

357.363,64

0911

313

Doprinosi na plaće

100,00

58.439,97

58.439,97

0911

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

100,00

58.439,97

58.439,97

0911

Aktivnost: A201002, REGRES,BOŽIĆ.DAR ZA DJECU

**26.100,00**

**22.800,00**

**87,36**

**26.100,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

22.800,00

87,36

26.100,00

26.100,00

3

Rashodi poslovanja

87,36

26.100,00

22.800,00

0911

31

Rashodi za zaposlene

87,36

26.100,00

22.800,00

0911

312

Ostali rashodi za zaposlene

87,36

26.100,00

22.800,00

0911

3121

Ostali rashodi za zaposlene

87,36

26.100,00

22.800,00

0911

Aktivnost: A201004, DNEVNICE ZA SLUŽB.PUT U ZEMLJI

**4.500,00**

**3.970,00**

**88,22**

**4.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

3.970,00

88,22

4.500,00

4.500,00

3

Rashodi poslovanja

88,22

4.500,00

3.970,00

0911

32

Materijalni rashodi

88,22

4.500,00

3.970,00

0911

321

Naknade troškova zaposlenima

88,22

4.500,00

3.970,00

0911

3211

Službena putovanja

88,22

4.500,00

3.970,00

0911

Aktivnost: A201005, NAKN.ZA SMJEŠTAJ SLUŽB.PUT U ZEMLJI

**6.030,00**

**6.030,00**

**100,00**

**6.030,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

6.030,00

100,00

6.030,00

6.030,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

6.030,00

6.030,00

0911

42

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

32

Materijalni rashodi

100,00

6.030,00

6.030,00

0911

321

Naknade troškova zaposlenima

100,00

6.030,00

6.030,00

0911

3211

Službena putovanja

100,00

6.030,00

6.030,00

0911

Aktivnost: A201006, NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽ.PUT

**5.000,00**

**4.308,25**

**86,17**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

4.308,25

86,17

5.000,00

5.000,00

3

Rashodi poslovanja

86,17

5.000,00

4.308,25

0911

32

Materijalni rashodi

86,17

5.000,00

4.308,25

0911

321

Naknade troškova zaposlenima

86,17

5.000,00

4.308,25

0911

3211

Službena putovanja

86,17

5.000,00

4.308,25

0911

Aktivnost: A201008, SEMINARI,SAVJETOVANJA

**6.500,00**

**5.453,20**

**83,90**

**6.500,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

5.453,20

83,90

6.500,00

6.500,00

3

Rashodi poslovanja

83,90

6.500,00

5.453,20

0911

32

Materijalni rashodi

83,90

6.500,00

5.453,20

0911

321

Naknade troškova zaposlenima

83,90

6.500,00

5.453,20

0911

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

83,90

6.500,00

5.453,20

0911

Aktivnost: A201009, NAKNADA ZA KORIŠT.AUTA U SLUŽB.SVRHE

**5.588,00**

**4.358,00**

**77,99**

**5.588,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

588,00

100,00

588,00

588,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

588,00

588,00

0911

32

Materijalni rashodi

100,00

588,00

588,00

0911

321

Naknade troškova zaposlenima

100,00

588,00

588,00

0911

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

100,00

588,00

588,00

0911

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

3.770,00

75,40

5.000,00

5.000,00

3

Rashodi poslovanja

75,40

5.000,00

3.770,00

0911

32

Materijalni rashodi

75,40

5.000,00

3.770,00

0911

321

Naknade troškova zaposlenima

75,40

5.000,00

3.770,00

0911

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

75,40

5.000,00

3.770,00

0911

Aktivnost: A201010, UREDSKI MATERIJAL

**9.500,00**

**10.882,82**

**114,56**

**9.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

6.427,20

116,86

5.500,00

5.500,00

3

Rashodi poslovanja

116,86

5.500,00

6.427,20

0911

32

Materijalni rashodi

116,86

5.500,00

6.427,20

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

116,86

5.500,00

6.427,20

0911

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

116,86

5.500,00

6.427,20

0911

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

4.455,62

111,39

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

111,39

4.000,00

4.455,62

0911

32

Materijalni rashodi

111,39

4.000,00

4.455,62

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

111,39

4.000,00

4.455,62

0911

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

111,39

4.000,00

4.455,62

0911

Aktivnost: A201011, DIDAKTIČKI MATERIJAL

**30.000,00**

**29.983,11**

**99,94**

**30.000,00**

43

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

29.983,11

99,94

30.000,00

30.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,94

30.000,00

29.983,11

0911

32

Materijalni rashodi

99,94

30.000,00

29.983,11

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

99,94

30.000,00

29.983,11

0911

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

99,94

30.000,00

29.983,11

0911

Aktivnost: A201012, LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)

**2.000,00**

**3.269,59**

**163,48**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

3.269,59

163,48

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

163,48

2.000,00

3.269,59

0911

32

Materijalni rashodi

163,48

2.000,00

3.269,59

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

163,48

2.000,00

3.269,59

0911

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

163,48

2.000,00

3.269,59

0911

Aktivnost: A201013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE

**6.000,00**

**5.108,07**

**85,13**

**6.000,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

5.108,07

85,13

6.000,00

6.000,00

3

Rashodi poslovanja

85,13

6.000,00

5.108,07

0911

32

Materijalni rashodi

85,13

6.000,00

5.108,07

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

85,13

6.000,00

5.108,07

0911

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

85,13

6.000,00

5.108,07

0911

Aktivnost: A201014, NAMIRNICE

**45.000,00**

**33.955,49**

**75,46**

**45.000,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

33.955,49

75,46

45.000,00

45.000,00

3

Rashodi poslovanja

75,46

45.000,00

33.955,49

0911

32

Materijalni rashodi

75,46

45.000,00

33.955,49

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

75,46

45.000,00

33.955,49

0911

3222

Materijal i sirovine

75,46

45.000,00

33.955,49

0911

Aktivnost: A201018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV.

**8.100,00**

**8.504,60**

**105,00**

**8.100,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

8.504,60

105,00

8.100,00

8.100,00

3

Rashodi poslovanja

105,00

8.100,00

8.504,60

0911

32

Materijalni rashodi

105,00

8.100,00

8.504,60

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

105,00

8.100,00

8.504,60

0911

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

105,00

8.100,00

8.504,60

0911

Aktivnost: A201019, SITNI INVENTAR

**3.000,00**

**499,00**

**16,63**

**3.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

499,00

16,63

3.000,00

3.000,00

3

Rashodi poslovanja

16,63

3.000,00

499,00

0911

32

Materijalni rashodi

16,63

3.000,00

499,00

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

16,63

3.000,00

499,00

0911

3225

Sitni inventar i auto gume

16,63

3.000,00

499,00

0911

Aktivnost: A201020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA

**2.500,00**

**2.312,22**

**92,49**

**2.500,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

2.312,22

92,49

2.500,00

2.500,00

3

Rashodi poslovanja

92,49

2.500,00

2.312,22

0911

44

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

32

Materijalni rashodi

92,49

2.500,00

2.312,22

0911

323

Rashodi za usluge

92,49

2.500,00

2.312,22

0911

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

92,49

2.500,00

2.312,22

0911

Aktivnost: A201021, POŠTARINA

**100,00**

**92,80**

**92,80**

**100,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

92,80

92,80

100,00

100,00

3

Rashodi poslovanja

92,80

100,00

92,80

0911

32

Materijalni rashodi

92,80

100,00

92,80

0911

323

Rashodi za usluge

92,80

100,00

92,80

0911

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

92,80

100,00

92,80

0911

Aktivnost: A201022, OSTALE USLUGE PRIJEVOZA

**6.000,00**

**5.233,70**

**87,23**

**6.000,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

5.233,70

87,23

6.000,00

6.000,00

3

Rashodi poslovanja

87,23

6.000,00

5.233,70

0911

32

Materijalni rashodi

87,23

6.000,00

5.233,70

0911

323

Rashodi za usluge

87,23

6.000,00

5.233,70

0911

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

87,23

6.000,00

5.233,70

0911

Aktivnost: A201023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA

**2.000,00**

**0,00**

**0,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

2.000,00

0,00

0911

32

Materijalni rashodi

0,00

2.000,00

0,00

0911

323

Rashodi za usluge

0,00

2.000,00

0,00

0911

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

2.000,00

0,00

0911

Aktivnost: A201024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA

**900,00**

**4.523,56**

**502,62**

**900,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

4.523,56

502,62

900,00

900,00

3

Rashodi poslovanja

502,62

900,00

4.523,56

0911

32

Materijalni rashodi

502,62

900,00

4.523,56

0911

323

Rashodi za usluge

502,62

900,00

4.523,56

0911

3234

Komunalne usluge

502,62

900,00

4.523,56

0911

Aktivnost: A201025, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

**4.000,00**

**2.500,00**

**62,50**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

2.500,00

62,50

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

62,50

4.000,00

2.500,00

0911

32

Materijalni rashodi

62,50

4.000,00

2.500,00

0911

323

Rashodi za usluge

62,50

4.000,00

2.500,00

0911

3234

Komunalne usluge

62,50

4.000,00

2.500,00

0911

Aktivnost: A201026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

**8.500,00**

**8.468,24**

**99,63**

**8.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

1.000,00

0,00

0911

32

Materijalni rashodi

0,00

1.000,00

0,00

0911

323

Rashodi za usluge

0,00

1.000,00

0,00

0911

45

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

1.000,00

0,00

0911

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

8.468,24

112,91

7.500,00

7.500,00

3

Rashodi poslovanja

112,91

7.500,00

8.468,24

0911

32

Materijalni rashodi

112,91

7.500,00

8.468,24

0911

323

Rashodi za usluge

112,91

7.500,00

8.468,24

0911

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

112,91

7.500,00

8.468,24

0911

Aktivnost: A201028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE

**2.500,00**

**2.500,00**

**100,00**

**2.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

2.500,00

100,00

2.500,00

2.500,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

2.500,00

2.500,00

0911

32

Materijalni rashodi

100,00

2.500,00

2.500,00

0911

323

Rashodi za usluge

100,00

2.500,00

2.500,00

0911

3237

Intelektualne i osobne usluge

100,00

2.500,00

2.500,00

0911

Aktivnost: A201029, USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA

**10.500,00**

**9.565,00**

**91,10**

**10.500,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

9.565,00

91,10

10.500,00

10.500,00

3

Rashodi poslovanja

91,10

10.500,00

9.565,00

0911

32

Materijalni rashodi

91,10

10.500,00

9.565,00

0911

323

Rashodi za usluge

91,10

10.500,00

9.565,00

0911

3238

Računalne usluge

91,10

10.500,00

9.565,00

0911

Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA

**6.000,00**

**1.501,00**

**25,02**

**6.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

1.501,00

25,02

6.000,00

6.000,00

3

Rashodi poslovanja

25,02

6.000,00

1.501,00

0911

32

Materijalni rashodi

25,02

6.000,00

1.501,00

0911

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25,02

6.000,00

1.501,00

0911

3293

Reprezentacija

25,02

6.000,00

1.501,00

0911

Aktivnost: A201036, SLUŽBENA,RADNA,ZAŠTITNA ODJEĆA

**2.500,00**

**2.001,32**

**80,05**

**2.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

2.001,32

80,05

2.500,00

2.500,00

3

Rashodi poslovanja

80,05

2.500,00

2.001,32

0911

32

Materijalni rashodi

80,05

2.500,00

2.001,32

0911

322

Rashodi za materijal i energiju

80,05

2.500,00

2.001,32

0911

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

80,05

2.500,00

2.001,32

0911

Aktivnost: A201037, DOPR.ZA OBV.OSIG.1,7

**500,00**

**479,56**

**95,91**

**500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

479,56

95,91

500,00

500,00

3

Rashodi poslovanja

95,91

500,00

479,56

0911

31

Rashodi za zaposlene

95,91

500,00

479,56

0911

313

Doprinosi na plaće

95,91

500,00

479,56

0911

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

95,91

500,00

479,56

0911

Aktivnost: A201038, DOPRINOS ZA ZAŠT.NA RADU 0,5

**150,00**

**141,04**

**94,03**

**150,00**

46

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

141,04

94,03

150,00

150,00

3

Rashodi poslovanja

94,03

150,00

141,04

0911

31

Rashodi za zaposlene

94,03

150,00

141,04

0911

313

Doprinosi na plaće

94,03

150,00

141,04

0911

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

94,03

150,00

141,04

0911

Kapitalni projekt: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA

**2.000,00**

**0,00**

**0,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

2.000,00

0,00

0911

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

2.000,00

0,00

0911

422

Postrojenja i oprema

0,00

2.000,00

0,00

0911

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

2.000,00

0,00

0911

Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN

**412.636,00**

**384.368,20**

**93,15**

**412.636,00**

Program: 3001, FINANC.OSN.DJELAT.KNJIŽNICA

**412.636,00**

**384.368,20**

**93,15**

**412.636,00**

Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN

**412.636,00**

**384.368,20**

**93,15**

**412.636,00**

Aktivnost: A301001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE

**167.110,00**

**167.076,76**

**99,98**

**167.110,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

167.076,76

99,98

167.110,00

167.110,00

3

Rashodi poslovanja

99,98

167.110,00

167.076,76

0820

31

Rashodi za zaposlene

99,98

167.110,00

167.076,76

0820

311

Plaće (Bruto)

99,98

143.600,00

143.567,20

0820

3111

Plaće za redovan rad

99,98

143.600,00

143.567,20

0820

313

Doprinosi na plaće

100,00

23.510,00

23.509,56

0820

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

100,00

23.510,00

23.509,56

0820

Aktivnost: A301002, REGRES,BOŽIĆNICA,DAR ZA DJECU

**2.500,00**

**2.500,00**

**100,00**

**2.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

2.500,00

100,00

2.500,00

2.500,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

2.500,00

2.500,00

0820

31

Rashodi za zaposlene

100,00

2.500,00

2.500,00

0820

312

Ostali rashodi za zaposlene

100,00

2.500,00

2.500,00

0820

3121

Ostali rashodi za zaposlene

100,00

2.500,00

2.500,00

0820

Aktivnost: A301004, DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI

**1.000,00**

**0,00**

**0,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

1.000,00

0,00

0820

32

Materijalni rashodi

0,00

1.000,00

0,00

0820

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

1.000,00

0,00

0820

3211

Službena putovanja

0,00

1.000,00

0,00

0820

Aktivnost: A301005, NAKN.ZA PRIJEVOZ U ZEMLJI

**4.000,00**

**6.859,21**

**171,48**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

6.859,21

171,48

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

171,48

4.000,00

6.859,21

0820

32

Materijalni rashodi

171,48

4.000,00

6.859,21

0820

47

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

321

Naknade troškova zaposlenima

171,48

4.000,00

6.859,21

0820

3211

Službena putovanja

171,48

4.000,00

6.859,21

0820

Aktivnost: A301008, SEMINARI,SAVJETOVANJA

**2.000,00**

**340,02**

**17,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

340,02

17,00

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

17,00

2.000,00

340,02

0820

32

Materijalni rashodi

17,00

2.000,00

340,02

0820

321

Naknade troškova zaposlenima

17,00

2.000,00

340,02

0820

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

17,00

2.000,00

340,02

0820

Aktivnost: A301009, NAKNADA ZA KORIŠ.AUTA U SLUŽ.SVRHE

**7.500,00**

**5.890,06**

**78,53**

**7.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

5.890,06

78,53

7.500,00

7.500,00

3

Rashodi poslovanja

78,53

7.500,00

5.890,06

0820

32

Materijalni rashodi

78,53

7.500,00

5.890,06

0820

321

Naknade troškova zaposlenima

78,53

7.500,00

5.890,06

0820

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

78,53

7.500,00

5.890,06

0820

Aktivnost: A301010, UREDSKKI MATERIJAL

**12.000,00**

**11.804,60**

**98,37**

**12.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

11.804,60

98,37

12.000,00

12.000,00

3

Rashodi poslovanja

98,37

12.000,00

11.804,60

0820

32

Materijalni rashodi

98,37

12.000,00

11.804,60

0820

322

Rashodi za materijal i energiju

98,37

12.000,00

11.804,60

0820

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

98,37

12.000,00

11.804,60

0820

Aktivnost: A301012, LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)

**1.500,00**

**1.119,00**

**74,60**

**1.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

1.119,00

74,60

1.500,00

1.500,00

3

Rashodi poslovanja

74,60

1.500,00

1.119,00

0820

32

Materijalni rashodi

74,60

1.500,00

1.119,00

0820

322

Rashodi za materijal i energiju

74,60

1.500,00

1.119,00

0820

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

74,60

1.500,00

1.119,00

0820

Aktivnost: A301013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE

**1.500,00**

**0,00**

**0,00**

**1.500,00**

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

1.500,00

0,00

0820

32

Materijalni rashodi

0,00

1.500,00

0,00

0820

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

1.500,00

0,00

0820

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

1.500,00

0,00

0820

Aktivnost: A301019, SITAN INVENTAR

**8.000,00**

**7.486,68**

**93,58**

**8.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

7.486,68

93,58

8.000,00

8.000,00

3

Rashodi poslovanja

93,58

8.000,00

7.486,68

0820

32

Materijalni rashodi

93,58

8.000,00

7.486,68

0820

322

Rashodi za materijal i energiju

93,58

8.000,00

7.486,68

0820

3225

Sitni inventar i auto gume

93,58

8.000,00

7.486,68

0820

48

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Aktivnost: A301020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA

**10.100,00**

**9.921,57**

**98,23**

**10.100,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

7.872,91

98,41

8.000,00

8.000,00

3

Rashodi poslovanja

98,41

8.000,00

7.872,91

0820

32

Materijalni rashodi

98,41

8.000,00

7.872,91

0820

323

Rashodi za usluge

98,41

8.000,00

7.872,91

0820

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

98,41

8.000,00

7.872,91

0820

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi

2.048,66

97,56

2.100,00

2.100,00

3

Rashodi poslovanja

97,56

2.100,00

2.048,66

0820

32

Materijalni rashodi

97,56

2.100,00

2.048,66

0820

323

Rashodi za usluge

97,56

2.100,00

2.048,66

0820

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

97,56

2.100,00

2.048,66

0820

Aktivnost: A301021, POŠTARINA

**300,00**

**903,09**

**301,03**

**300,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

903,09

301,03

300,00

300,00

3

Rashodi poslovanja

301,03

300,00

903,09

0820

32

Materijalni rashodi

301,03

300,00

903,09

0820

323

Rashodi za usluge

301,03

300,00

903,09

0820

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

301,03

300,00

903,09

0820

Aktivnost: A301023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA

**3.000,00**

**2.206,32**

**73,54**

**3.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

2.206,32

73,54

3.000,00

3.000,00

3

Rashodi poslovanja

73,54

3.000,00

2.206,32

0820

32

Materijalni rashodi

73,54

3.000,00

2.206,32

0820

323

Rashodi za usluge

73,54

3.000,00

2.206,32

0820

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

73,54

3.000,00

2.206,32

0820

Aktivnost: A301024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA

**2.000,00**

**1.781,54**

**89,08**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

1.781,54

89,08

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

89,08

2.000,00

1.781,54

0820

32

Materijalni rashodi

89,08

2.000,00

1.781,54

0820

323

Rashodi za usluge

89,08

2.000,00

1.781,54

0820

3234

Komunalne usluge

89,08

2.000,00

1.781,54

0820

Aktivnost: A301026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED

**1.000,00**

**945,00**

**94,50**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

945,00

94,50

1.000,00

1.000,00

3

Rashodi poslovanja

94,50

1.000,00

945,00

0820

32

Materijalni rashodi

94,50

1.000,00

945,00

0820

323

Rashodi za usluge

94,50

1.000,00

945,00

0820

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

94,50

1.000,00

945,00

0820

Aktivnost: A301027, UGOVORI O DJELU

**25.100,00**

**25.053,76**

**99,82**

**25.100,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

25.053,76

99,82

25.100,00

25.100,00

3

Rashodi poslovanja

99,82

25.100,00

25.053,76

0820

49

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

32

Materijalni rashodi

99,82

25.100,00

25.053,76

0820

323

Rashodi za usluge

99,82

25.100,00

25.053,76

0820

3237

Intelektualne i osobne usluge

99,82

25.100,00

25.053,76

0820

Aktivnost: A301029, USLUGE AŽURIR.RAČUNALNIH BAZA

**15.500,00**

**14.009,93**

**90,39**

**15.500,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

14.009,93

90,39

15.500,00

15.500,00

3

Rashodi poslovanja

90,39

15.500,00

14.009,93

0820

32

Materijalni rashodi

90,39

15.500,00

14.009,93

0820

323

Rashodi za usluge

90,39

15.500,00

14.009,93

0820

3238

Računalne usluge

90,39

15.500,00

14.009,93

0820

Aktivnost: A301030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE

**4.803,00**

**5.003,81**

**104,18**

**4.803,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

5.003,81

104,18

4.803,00

4.803,00

3

Rashodi poslovanja

104,18

4.803,00

5.003,81

0820

32

Materijalni rashodi

104,18

4.803,00

5.003,81

0820

323

Rashodi za usluge

104,18

4.803,00

5.003,81

0820

3238

Računalne usluge

104,18

4.803,00

5.003,81

0820

Aktivnost: A301037, DOPRINOS ZA NEZAPO.1,7

**203,00**

**202,87**

**99,94**

**203,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

202,87

99,94

203,00

203,00

3

Rashodi poslovanja

99,94

203,00

202,87

0820

31

Rashodi za zaposlene

99,94

203,00

202,87

0820

313

Doprinosi na plaće

99,94

203,00

202,87

0820

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

99,94

203,00

202,87

0820

Aktivnost: A301038, DOPRINOS ZA ZAŠTITU NA RADU 0,5

**60,00**

**59,67**

**99,45**

**60,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

59,67

99,45

60,00

60,00

3

Rashodi poslovanja

99,45

60,00

59,67

0820

31

Rashodi za zaposlene

99,45

60,00

59,67

0820

313

Doprinosi na plaće

99,45

60,00

59,67

0820

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

99,45

60,00

59,67

0820

Aktivnost: A301039, RTEPREZENTACIJA

**4.000,00**

**197,47**

**4,94**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

197,47

4,94

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

4,94

4.000,00

197,47

0820

32

Materijalni rashodi

4,94

4.000,00

197,47

0820

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4,94

4.000,00

197,47

0820

3293

Reprezentacija

4,94

4.000,00

197,47

0820

Aktivnost: A301040, PROMIDŽBENI MATERIJAL

**9.000,00**

**7.506,95**

**83,41**

**9.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

7.506,95

83,41

9.000,00

9.000,00

3

Rashodi poslovanja

83,41

9.000,00

7.506,95

0820

32

Materijalni rashodi

83,41

9.000,00

7.506,95

0820

50

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

323

Rashodi za usluge

83,41

9.000,00

7.506,95

0820

3233

Usluge promidžbe i informiranja

83,41

9.000,00

7.506,95

0820

Aktivnost: A301041, GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE

**2.000,00**

**1.940,13**

**97,01**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

1.940,13

97,01

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

97,01

2.000,00

1.940,13

0820

32

Materijalni rashodi

97,01

2.000,00

1.940,13

0820

323

Rashodi za usluge

97,01

2.000,00

1.940,13

0820

3239

Ostale usluge

97,01

2.000,00

1.940,13

0820

Aktivnost: A301043, MEĐUOTOČNA KULTURNA RAZMJENA

**20.000,00**

**13.904,00**

**69,52**

**20.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

13.904,00

69,52

20.000,00

20.000,00

3

Rashodi poslovanja

69,52

20.000,00

13.904,00

0820

34

Financijski rashodi

69,52

20.000,00

13.904,00

0820

343

Ostali financijski rashodi

69,52

20.000,00

13.904,00

0820

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

69,52

20.000,00

13.904,00

0820

Kapitalni projekt: K301001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

**10.320,00**

**10.319,96**

**100,00**

**10.320,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

10.319,96

100,00

10.320,00

10.320,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

10.320,00

10.319,96

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

10.320,00

10.319,96

0820

422

Postrojenja i oprema

100,00

10.320,00

10.319,96

0820

4221

Uredska oprema i namještaj

100,00

10.320,00

10.319,96

0820

Kapitalni projekt: K301002, OSTALA UREDSKA OPREMA

**18.000,00**

**0,00**

**0,00**

**18.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

8.000,00

0,00

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

8.000,00

0,00

0820

422

Postrojenja i oprema

0,00

8.000,00

0,00

0820

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

8.000,00

0,00

0820

Izvor financiranja: 5, Pomoći

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

10.000,00

0,00

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

10.000,00

0,00

0820

422

Postrojenja i oprema

0,00

10.000,00

0,00

0820

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

10.000,00

0,00

0820

Kapitalni projekt: K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA

**5.000,00**

**5.796,00**

**115,92**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

5.796,00

115,92

5.000,00

5.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

115,92

5.000,00

5.796,00

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

115,92

5.000,00

5.796,00

0820

422

Postrojenja i oprema

115,92

5.000,00

5.796,00

0820

4226

Sportska i glazbena oprema

115,92

5.000,00

5.796,00

0820

Kapitalni projekt: K301006, KNJIGE

**42.000,00**

**50.850,80**

**121,07**

**42.000,00**

51

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

33.424,31

128,56

26.000,00

26.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

128,56

26.000,00

33.424,31

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

128,56

26.000,00

33.424,31

0820

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

128,56

26.000,00

33.424,31

0820

4241

Knjige

128,56

26.000,00

33.424,31

0820

Izvor financiranja: 5, Pomoći

17.426,49

108,92

16.000,00

16.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

108,92

16.000,00

17.426,49

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

108,92

16.000,00

17.426,49

0820

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

108,92

16.000,00

17.426,49

0820

4241

Knjige

108,92

16.000,00

17.426,49

0820

Kapitalni projekt: K301007, ZBIRKA DRUGA DOMOVINA ‑ČILE

**5.000,00**

**2.551,50**

**51,03**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

2.551,50

51,03

5.000,00

5.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

51,03

5.000,00

2.551,50

0820

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

51,03

5.000,00

2.551,50

0820

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

51,03

5.000,00

2.551,50

0820

4241

Knjige

51,03

5.000,00

2.551,50

0820

Kapitalni projekt: K301011, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MORA

**28.140,00**

**28.137,50**

**99,99**

**28.140,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

28.137,50

99,99

28.140,00

28.140,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,99

28.140,00

28.137,50

05

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,99

28.140,00

28.137,50

05

426

Nematerijalna proizvedena imovina

99,99

28.140,00

28.137,50

05

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

99,99

28.140,00

28.137,50

05

Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

**939.660,00**

**936.409,13**

**99,65**

**939.660,00**

Program: 4001, FINANC.VLASTITOG POGONA ZA KOM.POSLOVE

**939.660,00**

**936.409,13**

**99,65**

**939.660,00**

Aktivnost: A401001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE

**788.140,00**

**788.139,32**

**100,00**

**788.140,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

788.139,32

100,00

788.140,00

788.140,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

788.140,00

788.139,32

0620

31

Rashodi za zaposlene

100,00

788.140,00

788.139,32

0620

311

Plaće (Bruto)

100,00

788.140,00

788.139,32

0620

3111

Plaće za redovan rad

100,00

788.140,00

788.139,32

0620

Aktivnost: A401002, REGRES,BOŽIĆNICA,DAR DJECI

**40.000,00**

**36.750,00**

**91,88**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

36.750,00

91,88

40.000,00

40.000,00

3

Rashodi poslovanja

91,88

40.000,00

36.750,00

0620

31

Rashodi za zaposlene

91,88

40.000,00

36.750,00

0620

312

Ostali rashodi za zaposlene

91,88

40.000,00

36.750,00

0620

3121

Ostali rashodi za zaposlene

91,88

40.000,00

36.750,00

0620

Aktivnost: A401003, DOPRINOSI NA PLAĆU 17,20%

**111.520,00**

**111.519,81**

**100,00**

**111.520,00**

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

111.519,81

100,00

111.520,00

111.520,00

52

Planirano tekuće

Klasifikacija

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pozicija

(1)

(2)

(3)

(3/2)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

3

Rashodi poslovanja

100,00

111.520,00

111.519,81

0620

31

Rashodi za zaposlene

100,00

111.520,00

111.519,81

0620

313

Doprinosi na plaće

100,00

111.520,00

111.519,81

0620

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

100,00

111.520,00

111.519,81

0620

53

Članak 3.

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

KLASA: 400‑01/20‑01/0017

URBROJ:2104/08‑02/01‑19/0001

Sutivan,10.06.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                  Bartul Lukšić

54