

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 5/18,2/20) Općinsko vijeće općine Sutivan na 27 sjednici održanoj 22.09.2020. god. donijelo je:

Izvještaja o izvršenju proračuna

**DJEČJEG VRTIĆA „SUTIVAN“
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE**

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o Izvršenju Proračuna DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN za razdoblje od 01.01.2020. god. do 30.06.2020. godine

OPĆI DIO

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	330.484,20	582.375,00	582.375,00	317.311,42	96,01%	54.49%
3. Rashodi poslovanja	314.794,43	573.775,00	573.775,00	288.856,84	91,76%	50.34%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	8.600,00	8.600,00	3.599,00	0,00%	41.85%
5. Razlika - manjak	15.689,77	0,00	0,00	24.855,58	0,00%	0.00%
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	5.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
9. RAZLIKA	21.171,37	0,00	0,00	24.855,58	0,00%	0.00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
		Sveukupno prihodi:	330.484,20	582.375,00	582.375,00	317.311,42	96,01	54,49
1,5	6	Prihodi poslovanja	330.484,20	582.375,00		317.311,42	96,01	54,49
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	0,00	0,00		540,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	0,00	0,00		540,00	0,00	0,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	0,00	0,00		540,00	0,00	0,00
1,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ	55.575,65	44.000,00		19.553,35	35,18	44,44
	652	Prihodi po posebnim propisima	55.575,65	44.000,00		19.553,35	35,18	44,44
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	55.575,65	44.000,00		19.553,35	35,18	44,44
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i o	274.908,55	538.375,00		297.218,07	108,12	55,21
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za	274.908,55	538.375,00		297.218,07	108,12	55,21
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za	274.908,55	538.375,00		297.218,07	108,12	55,21

RASHODI POSLOVANJA

			Sveukupno rashodi:					
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	314.794,43	582.375,00	582.375,00	292.455,84	92,90	50,22
			Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3		Rashodi poslovanja	314.794,43	573.775,00		288.856,84	91,76	50,34
31		Rashodi za zaposlene	236.441,66	451.400,00		246.194,87	104,12	54,54
311		Plaće (Bruto)	200.209,54	360.000,00		186.080,80	92,94	51,69
3111		Plaće za redovan rad	200.209,54	360.000,00		186.080,80	92,94	51,69
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	28.400,00		29.823,24	994,11	105,01
3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	28.400,00		29.823,24	994,11	105,01
313		Doprinosi na plaće	33.232,12	63.000,00		30.290,83	91,15	48,08
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	32.752,56	63.000,00		30.290,83	92,48	48,08
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	479,56	0,00		0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	78.352,77	122.375,00		42.661,97	54,45	34,86
321		Naknade troškova zaposlenima	16.150,25	10.000,00		5.857,80	36,27	58,58
3211		Službena putovanja	9.508,25	4.500,00		2.207,80	23,22	49,06
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.880,00	4.500,00		3.650,00	94,07	81,11
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.762,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	50.499,00	72.000,00		23.118,83	45,78	32,11
3221		Uredski materijal i ostali materijalni ras	31.651,90	29.000,00		15.365,93	48,55	52,99
3222		Materijal i sirovine	18.043,50	35.000,00		6.504,90	36,05	18,59
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	304,60	5.500,00		1.248,00	409,72	22,69
3225		Sitni inventar i auto gume	499,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	11.703,52	34.375,00		13.685,34	116,93	39,81
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.286,12	7.500,00		5.465,31	424,95	72,87
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavan	0,00	2.000,00		525,00	0,00	26,25

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3234	Komunalne usluge	1.785,40	5.500,00		426,58	23,89	7,76
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	717,00	2.000,00		678,45	94,62	33,92
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	6.875,00		1.875,00	75,00	27,27
	3238	Računalne usluge	5.415,00	10.500,00		4.715,00	87,07	44,90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	0,00	8.600,00		3.599,00	0,00	41,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	0,00	8.600,00		3.599,00	0,00	41,85
	422	Postrojenja i oprema	0,00	8.600,00		3.599,00	0,00	41,85
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.600,00		3.599,00	0,00	41,85

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
				330.484,20	582.375,00	582.375,00	317.311,42	96,01	54,49

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

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ	582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN	582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
UKUPNO:	582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22

POSEBNI DIO PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ					582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
		3	Rashodi poslovanja		573.775,00	573.775,00	288.856,84	50,34
		31	Rashodi za zaposlene		451.400,00	451.400,00	246.194,87	54,54
		311	Plaće (Bruto)		360.000,00	360.000,00	186.080,80	51,69
		3111	Plaće za redovan rad		360.000,00	360.000,00	186.080,80	51,69
		312	Ostali rashodi za zaposlene		28.400,00	28.400,00	29.823,24	105,01
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.400,00	28.400,00	29.823,24	105,01
		313	Doprinosi na plaće		63.000,00	63.000,00	30.290,83	48,08
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno		63.000,00	63.000,00	30.290,83	48,08
		32	Materijalni rashodi		122.375,00	122.375,00	42.661,97	34,86
		321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	5.857,80	58,58
		3211	Službena putovanja		4.500,00	4.500,00	2.207,80	49,06
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	4.500,00	3.650,00	81,11
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju		72.000,00	72.000,00	23.118,83	32,11
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.000,00	29.000,00	15.365,93	52,99
		3222	Materijal i sirovine		35.000,00	35.000,00	6.504,90	18,59
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		5.500,00	5.500,00	1.248,00	22,69
		3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge		34.375,00	34.375,00	13.685,34	39,81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.500,00	7.500,00	5.465,31	72,87
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00	525,00	26,25
		3234	Komunalne usluge		5.500,00	5.500,00	426,58	7,76
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	2.000,00	678,45	33,92
		3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	6.875,00	1.875,00	27,27
		3238	Računalne usluge		10.500,00	10.500,00	4.715,00	44,90
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
		3293	Reprezentacija		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.600,00	8.600,00	3.599,00	41,85
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		8.600,00	8.600,00	3.599,00	41,85
		422	Postrojenja i oprema		8.600,00	8.600,00	3.599,00	41,85
		4221	Uredska oprema i namještaj		8.600,00	8.600,00	3.599,00	41,85

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ				582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Program: 2001, FINANC.OSN.DJEL.DJEČJEG VRTIĆA				582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN				582.375,00	582.375,00	292.455,84	50,22
Aktivnost: A201001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE				423.000,00	423.000,00	216.371,63	51,15
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				423.000,00	423.000,00	216.371,63	51,15
	3	Rashodi poslovanja	0911	423.000,00		216.371,63	51,15
	31	Rashodi za zaposlene	0911	423.000,00		216.371,63	51,15
	311	Plaće (Bruto)	0911	360.000,00		186.080,80	51,69
	3111	Plaće za redovan rad	0911	360.000,00		186.080,80	51,69
	313	Doprinosi na plaće	0911	63.000,00		30.290,83	48,08
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	63.000,00		30.290,83	48,08
Aktivnost: A201002, REGRES,BOŽIĆ.DAR ZA DJECU				28.400,00	28.400,00	29.823,24	105,01
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				28.400,00	28.400,00	29.823,24	105,01
	3	Rashodi poslovanja	0911	28.400,00		29.823,24	105,01
	31	Rashodi za zaposlene	0911	28.400,00		29.823,24	105,01
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	28.400,00		29.823,24	105,01
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	28.400,00		29.823,24	105,01
Aktivnost: A201004, DNEVNICE ZA SLUŽB.PUT U ZEMLJI				2.500,00	2.500,00	340,00	13,60
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.500,00	2.500,00	340,00	13,60
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.500,00		340,00	13,60
	32	Materijalni rashodi	0911	2.500,00		340,00	13,60
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.500,00		340,00	13,60
	3211	Službena putovanja	0911	2.500,00		340,00	13,60
Aktivnost: A201006, NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽ.PUT				2.000,00	2.000,00	1.867,80	93,39
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	1.867,80	93,39
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		1.867,80	93,39
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		1.867,80	93,39
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00		1.867,80	93,39
	3211	Službena putovanja	0911	2.000,00		1.867,80	93,39
Aktivnost: A201008, SEMINARI,SAVJETOVANJA				4.500,00	4.500,00	3.650,00	81,11
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				4.500,00	4.500,00	3.650,00	81,11
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.500,00		3.650,00	81,11
	32	Materijalni rashodi	0911	4.500,00		3.650,00	81,11
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.500,00		3.650,00	81,11

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	4.500,00		3.650,00	81,11
Aktivnost: A201009, NAKNADA ZA KORIŠT.AUTA U SLUŽB.SVRHE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	1.000,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	1.000,00		0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201010, UREDSKI MATERIJAL				8.000,00	8.000,00	8.522,26	106,53
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	3.509,01	350,90
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.000,00		3.509,01	350,90
	32	Materijalni rashodi	0911	1.000,00		3.509,01	350,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1.000,00		3.509,01	350,90
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	1.000,00		3.509,01	350,90
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				7.000,00	7.000,00	5.013,25	71,62
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00		5.013,25	71,62
	32	Materijalni rashodi	0911	7.000,00		5.013,25	71,62
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	7.000,00		5.013,25	71,62
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	7.000,00		5.013,25	71,62
Aktivnost: A201011, DIDAKTIČKI MATERIJAL				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	10.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201012, LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)				2.000,00	2.000,00	174,90	8,75
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	174,90	8,75
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		174,90	8,75
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		174,90	8,75
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00		174,90	8,75
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	2.000,00		174,90	8,75
Aktivnost: A201013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE				9.000,00	9.000,00	6.668,77	74,10
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	4.750,77	118,77
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		4.750,77	118,77
	32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00		4.750,77	118,77
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	4.000,00		4.750,77	118,77
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	4.000,00		4.750,77	118,77
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	1.918,00	38,36
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		1.918,00	38,36

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		1.918,00	38,36
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00		1.918,00	38,36
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	5.000,00		1.918,00	38,36
Aktivnost: A201014, NAMIRNICE				35.000,00	35.000,00	6.504,90	18,59
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	6.504,90	18,59
	3	Rashodi poslovanja	0911	35.000,00		6.504,90	18,59
	32	Materijalni rashodi	0911	35.000,00		6.504,90	18,59
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	35.000,00		6.504,90	18,59
	3222	Materijal i sirovine	0911	35.000,00		6.504,90	18,59
Aktivnost: A201018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV.				5.500,00	5.500,00	1.248,00	22,69
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	4.000,00		0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	4.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				1.500,00	1.500,00	1.248,00	83,20
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.500,00		1.248,00	83,20
	32	Materijalni rashodi	0911	1.500,00		1.248,00	83,20
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1.500,00		1.248,00	83,20
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	1.500,00		1.248,00	83,20
Aktivnost: A201019, SITNI INVENTAR				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	1.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1.000,00		0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201020, USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA				2.000,00	2.000,00	1.295,21	64,76
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				2.000,00	2.000,00	1.295,21	64,76
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		1.295,21	64,76
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		1.295,21	64,76
	323	Rashodi za usluge	0911	2.000,00		1.295,21	64,76
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	2.000,00		1.295,21	64,76
Aktivnost: A201021, POŠTARINA				500,00	500,00	102,10	20,42
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				500,00	500,00	102,10	20,42
	3	Rashodi poslovanja	0911	500,00		102,10	20,42
	32	Materijalni rashodi	0911	500,00		102,10	20,42
	323	Rashodi za usluge	0911	500,00		102,10	20,42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	500,00		102,10	20,42

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201022, OSTALE USLUGE PRIJEVOZA				5.000,00	5.000,00	4.068,00	81,36
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				5.000,00	5.000,00	4.068,00	81,36
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		4.068,00	81,36
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		4.068,00	81,36
	323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		4.068,00	81,36
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	5.000,00		4.068,00	81,36
Aktivnost: A201023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA				2.000,00	2.000,00	525,00	26,25
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.000,00	2.000,00	525,00	26,25
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		525,00	26,25
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		525,00	26,25
	323	Rashodi za usluge	0911	2.000,00		525,00	26,25
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.000,00		525,00	26,25
Aktivnost: A201024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA				1.500,00	1.500,00	426,58	28,44
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				1.500,00	1.500,00	426,58	28,44
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.500,00		426,58	28,44
	32	Materijalni rashodi	0911	1.500,00		426,58	28,44
	323	Rashodi za usluge	0911	1.500,00		426,58	28,44
	3234	Komunalne usluge	0911	1.500,00		426,58	28,44
Aktivnost: A201025, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	4.000,00		0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	4.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI				2.000,00	2.000,00	678,45	33,92
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				2.000,00	2.000,00	678,45	33,92
	3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00		678,45	33,92
	32	Materijalni rashodi	0911	2.000,00		678,45	33,92
	323	Rashodi za usluge	0911	2.000,00		678,45	33,92
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	2.000,00		678,45	33,92
Aktivnost: A201027, UGOVORI O DJELU				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE				1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.875,00		1.875,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911	1.875,00		1.875,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0911	1.875,00		1.875,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	1.875,00		1.875,00	100,00
Aktivnost: A201029, USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA				10.500,00	10.500,00	4.715,00	44,90
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				10.500,00	10.500,00	4.715,00	44,90
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.500,00		4.715,00	44,90
	32	Materijalni rashodi	0911	10.500,00		4.715,00	44,90
	323	Rashodi za usluge	0911	10.500,00		4.715,00	44,90
	3238	Računalne usluge	0911	10.500,00		4.715,00	44,90
Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0911	6.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201036, SLUŽBENA, RADNA, ZAŠTITNA ODJEĆA				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.500,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	1.500,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1.500,00		0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	1.500,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA				3.600,00	3.600,00	3.599,00	99,97
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.600,00	3.600,00	3.599,00	99,97
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	3.600,00		3.599,00	99,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	3.600,00		3.599,00	99,97
	422	Postrojenja i oprema	0911	3.600,00		3.599,00	99,97
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	3.600,00		3.599,00	99,97
Kapitalni projekt: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	5.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	5.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	5.000,00		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	5.000,00		0,00	0,00

Članak 3.

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

KLASA: 400-01/20-01/0026

URBROJ:2104/08-02/1-20-0003

Sutivan, 22.09.2020.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA

Petar Anibalović