

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA

I. OPIS I DIO

A. RASPODJELOVANJE PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6 Prihodi poslovanja	740.618,00	-66.056,00	674.562,00	91,08	
3 Rashodi poslovanja	717.888,00	75.085,27	792.973,27	110,46	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.730,00	0,00	22.730,00	100,00	
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	0,00	-141.141,27	-141.141,27	0,00	
Ukupno prihodi i primici	740.618,00	-66.056,00	674.562,00	91,08	
Ukupno rashodi i izdaci	740.618,00	75.085,27	815.703,27	110,14	
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-141.141,27	-141.141,27		

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	740.618,00	-66.056,00	674.562,00	91,08
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	0,00
	52 <i>Ostale pomo i</i>	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	0,00
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	0,00
63612	Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
64	Prihodi od imovine	14.195,00	-8.000,00	6.195,00	43,64
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	14.195,00	-8.000,00	6.195,00	43,64
642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.195,00	-8.000,00	6.195,00	43,64
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.195,00	-8.000,00	6.195,00	43,64
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.195,00	-8.000,00	6.195,00	43,64
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	228.921,00	-37.721,00	191.200,00	83,52
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	213.921,00	-28.621,00	185.300,00	86,62
	61 <i>Donacije</i>	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	213.921,00	-28.621,00	185.300,00	86,62
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	56.500,00	-13.500,00	43.000,00	76,11
66142	Prihodi od prodaje robe	56.500,00	-13.500,00	43.000,00	76,11
6615	Prihodi od pruženih usluga	157.421,00	-15.121,00	142.300,00	90,39
66151	Prihodi od pruženih usluga	157.421,00	-25.421,00	132.000,00	83,85
66155	Prihodi od pruženih usluga	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
661550	Prihodi od pruženih usluga predstave GKKB	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una te povrat donacija i kapitalnih pomo i po protestiranim jamstvima	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
6631	Teku e donacije	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
66314	Teku e donacije od ostalih subjekata izvan op eg prora una	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	435.502,00	10.865,00	446.367,00	102,49
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	435.502,00	10.865,00	446.367,00	102,49
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	435.502,00	10.865,00	446.367,00	102,49
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	435.502,00	10.865,00	446.367,00	102,49
67111	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	435.502,00	10.865,00	446.367,00	102,49
671111	Pr. za fin. rash. poslovanja	236.602,00	10.865,00	247.467,00	104,59
671112	Pr. za fin. rash. poslovanja - materijalni	198.900,00	0,00	198.900,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	800,00	800,00	0,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	800,00	800,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	800,00	800,00	0,00

6831	Ostali prihodi	0,00	800,00	800,00	0,00
68311	Ostali prihodi	0,00	800,00	800,00	0,00
Ukupno prihodi		740.618,00	-66.056,00	674.562,00	91,08

3	Rashodi poslovanja	717.888,00	75.085,27	792.973,27	110,46
31	Rashodi za zaposlene	237.597,00	11.740,00	249.337,00	104,94
11	Op i prihodi i primici	236.602,00	10.865,00	247.467,00	104,59
31	Vlastiti prihodi	995,00	875,00	1.870,00	187,94
311	Pla e (Bruto)	190.545,00	8.170,00	198.715,00	104,29
3111	Pla e za redovan rad	190.545,00	8.170,00	198.715,00	104,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.612,00	2.222,00	17.834,00	114,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.612,00	2.222,00	17.834,00	114,23
313	Doprinosi na pla e	31.440,00	1.348,00	32.788,00	104,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.440,00	1.348,00	32.788,00	104,29
32	Materijalni rashodi	477.941,00	62.895,27	540.836,27	113,16
11	Op i prihodi i primici	198.900,00	0,00	198.900,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	202.041,00	103.995,27	306.036,27	151,47
52	Ostale pomo i	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
61	Donacije	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
321	Naknade troškova zaposlenima	7.550,00	0,00	7.550,00	100,00
3211	Službena putovanja	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	300,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.270,00	12.100,00	93.370,00	114,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.020,00	0,00	7.020,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.730,00	3.900,00	24.630,00	118,81
3223	Energija	49.800,00	7.000,00	56.800,00	114,06
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	2.700,00	1.200,00	3.900,00	144,44
323	Rashodi za usluge	367.013,00	31.845,27	398.858,27	108,68
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.000,00	1.115,27	4.115,27	137,18
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	12.250,00	1.470,00	13.720,00	112,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.440,00	450,00	1.890,00	131,25
3235	Zakupnine i najamnine	2.300,00	200,00	2.500,00	108,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.100,00	16.750,00	250.850,00	107,16
3238	Ra unalne usluge	16.633,00	3.500,00	20.133,00	121,04
3239	Ostale usluge	89.390,00	8.360,00	97.750,00	109,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	0,00	800,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	0,00	800,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.308,00	18.950,00	40.258,00	188,93
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3292	Premije osiguranja	3.150,00	100,00	3.250,00	103,17
3293	Reprezentacija	16.800,00	15.200,00	32.000,00	190,48
3294	Ilanarine i norme	700,00	150,00	850,00	121,43
3295	Pristojbe i naknade	298,00	0,00	298,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360,00	2.000,00	2.360,00	655,56
34	Financijski rashodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
31	Vlastiti prihodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.660,00	200,00	1.860,00	112,05
3433	Zatezne kamate	28,00	0,00	28,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	650,00	250,00	900,00	138,46

31	<i>Vlastiti prihodi</i>	650,00	250,00	900,00	138,46
381	Teku e donacije	650,00	250,00	900,00	138,46
3811	Teku e donacije u novcu	650,00	250,00	900,00	138,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.730,00	0,00	22.730,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.730,00	0,00	22.730,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.730,00	0,00	22.730,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530,00	0,00	530,00	100,00
4262	Ulaganja u ra unalne programe	530,00	0,00	530,00	100,00
Ukupno rashodi		740.618,00	75.085,27	815.703,27	110,14

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj ana oznaka i naziv		Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
08	Rekreacija, kultura i religija	740.618,00	75.085,27	815.703,27	0,00
08	Rekreacija, kultura i religija	740.618,00	75.085,27	815.703,27	110,14
Ukupno rashodi		740.618,00	75.085,27	815.703,27	110,14

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Op i prihodi i primici	435.502,00	10.865,00	446.367,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	435.502,00	10.865,00	446.367,00	102,49
3	Vlastiti prihodi	228.116,00	105.320,27	333.436,27	146,17
31	Vlastiti prihodi	228.116,00	105.320,27	333.436,27	146,17
5	Pomo i	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
52	Ostale pomo i	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
6	Donacije	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
61	Donacije	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	39,33
Ukupno rashodi		740.618,00	75.085,27	815.703,27	110,14