

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
s izvršenjem do 09.06.2022

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 09.06.2022	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	2.048.400,00	947.888,22	225.024,00	2.273.424,00
3	Rashodi poslovanja	2.048.400,00	782.451,38	58.325,00	2.106.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	161.037,84	162.300,00	162.300,00
Ukupno prihodi i primici		2.048.400,00	947.888,22	225.024,00	2.273.424,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	-162.285,38	-162.300,00	-162.300,00
Sveukupno prihodi i primici		2.048.400,00	785.602,84	62.724,00	2.111.124,00
Ukupno rashodi i izdaci		2.048.400,00	786.850,38	62.724,00	2.111.124,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-1.247,54	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 09.06.2022	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene
6		Prihodi poslovanja	2.048.400,00	947.888,22	225.024,00	2.273.424,00	41,69%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	120.000,00	50.385,48	30.000,00	150.000,00	33,59%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	120.000,00	50.385,48	30.000,00	150.000,00	33,59%
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	120.000,00	50.385,48	30.000,00	150.000,00	33,59%
63613		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	120.000,00	50.385,48	30.000,00	150.000,00	33,59%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	600.200,00	321.013,05	169.850,00	770.050,00	41,69%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	600.200,00	321.013,05	169.850,00	770.050,00	41,69%
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	200,00	0,00	-150,00	50,00	0,00%
6614	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	200,00	0,00	-150,00	50,00	0,00%
6615		Prihodi od pruženih usluga	600.000,00	321.013,05	170.000,00	770.000,00	41,69%
66151	31	Prihodi od pruženih usluga	600.000,00	321.013,05	170.000,00	770.000,00	41,69%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.320.000,00	576.189,69	33.074,00	1.353.074,00	42,58%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.320.000,00	576.189,69	33.074,00	1.353.074,00	42,58%
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.320.000,00	576.189,69	33.074,00	1.353.074,00	42,58%
67111	11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.320.000,00	576.189,69	33.074,00	1.353.074,00	42,58%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.200,00	300,00	-7.900,00	300,00	100,00%
683		Ostali prihodi	8.200,00	300,00	-7.900,00	300,00	100,00%
6831		Ostali prihodi	8.200,00	300,00	-7.900,00	300,00	100,00%
68311	11	Ostali prihodi	8.200,00	300,00	-7.900,00	300,00	100,00%
Ukupno prihodi			2.048.400,00	947.888,22	225.024,00	2.273.424,00	41,69%

3		Rashodi poslovanja	2.048.400,00	782.451,38	58.325,00	2.106.725,00	37,14%
31		Rashodi za zaposlene	1.578.000,00	549.682,03	-98.000,00	1.480.000,00	37,14%
311		Plaće (Bruto)	1.380.000,00	484.456,07	-80.000,00	1.300.000,00	37,27%
3111		Plaće za redovan rad	1.380.000,00	484.456,07	-80.000,00	1.300.000,00	37,27%
31111	11	Plaće za zaposlene	1.380.000,00	484.456,07	-80.000,00	1.300.000,00	37,27%
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	0,00	30.000,00	25,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	0,00	30.000,00	25,00%
31216	11	Regres za godišnji odmor	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
31219	11	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	50,00%
313		Doprinosi na plaće	168.000,00	57.725,96	-18.000,00	150.000,00	38,48%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.000,00	57.725,96	-18.000,00	150.000,00	38,48%
31321	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.000,00	57.725,96	-18.000,00	150.000,00	38,48%
32		Materijalni rashodi	468.000,00	230.320,36	154.225,00	622.225,00	37,02%
321		Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	35.442,97	-15.900,00	116.100,00	30,53%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	30.327,97	-30.000,00	90.000,00	33,70%
32121	31	Naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000,00	30.327,97	-30.000,00	90.000,00	33,70%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	4.525,00	9.100,00	21.100,00	21,45%
32131	11 31	Seminari, savjetovanja i simpoziji stručni isp.	12.000,00	4.525,00	6.000,00	18.000,00	25,14%
32132	31	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	590,00	5.000,00	5.000,00	11,80%
32141	31	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	590,00	5.000,00	5.000,00	11,80%
322		Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	132.730,44	94.000,00	328.000,00	40,47%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	29.400,64	8.000,00	68.000,00	43,24%
32211	31	Uredski materijal	24.000,00	377,55	-23.000,00	1.000,00	37,76%
32214	31	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	36.000,00	6.132,99	-21.000,00	15.000,00	40,89%
32216	31	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	10.026,09	22.000,00	22.000,00	45,57%
32219	31	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	12.864,01	30.000,00	30.000,00	42,88%
3222		Materijal i sirovine	84.000,00	42.520,93	11.000,00	95.000,00	44,76%
32224	31	Namirnice	84.000,00	42.520,93	11.000,00	95.000,00	44,76%
3223		Energija	84.000,00	46.192,64	61.000,00	145.000,00	31,86%
32231	31	Električna energija	60.000,00	13.728,67	-15.000,00	45.000,00	30,51%
32233	31	Plin	24.000,00	32.463,97	76.000,00	100.000,00	32,46%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.231,54	7.000,00	7.000,00	60,45%
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.231,54	7.000,00	7.000,00	60,45%
3225		Sitni inventar	6.000,00	6.771,02	2.000,00	8.000,00	84,64%

32251	31	Sitni inventar	6.000,00	6.771,02	2.000,00	8.000,00	84,64%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.613,67	5.000,00	5.000,00	72,27%
32271	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.613,67	5.000,00	5.000,00	72,27%
323		Rashodi za usluge	57.600,00	48.997,83	64.025,00	121.625,00	40,29%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.125,31	8.000,00	8.000,00	39,07%
32311	31	Usluge telefona, telefaksa	0,00	3.125,31	8.000,00	8.000,00	39,07%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	18.462,23	19.000,00	43.000,00	42,94%
32321	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	24.000,00	607,50	-22.000,00	2.000,00	30,38%
32322	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	6.711,64	17.000,00	17.000,00	39,48%
32329	31	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.143,09	24.000,00	24.000,00	46,43%
3234		Komunalne usluge	18.000,00	5.232,77	125,00	18.125,00	28,87%
32341	31	Opskrba vodom	12.000,00	1.415,16	-4.000,00	8.000,00	17,69%
32342	31	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	2.942,61	1.500,00	7.500,00	39,23%
32343	31	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	875,00	2.625,00	2.625,00	33,33%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.400,00	1.867,01	6.100,00	8.500,00	21,96%
32361	31	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.800,00	1.867,01	2.900,00	4.700,00	39,72%
32362		Veterinarske usluge	600,00	0,00	-600,00	0,00	-
32363	31	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	6.010,51	7.800,00	9.000,00	66,78%
32372	31	Ugovori o djelu	0,00	6.010,51	9.000,00	9.000,00	66,78%
32379		Ostale intelektualne usluge	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-
3238		Računalne usluge	12.000,00	14.300,00	23.000,00	35.000,00	40,86%
3238	31	Računalne usluge	12.000,00	14.300,00	23.000,00	35.000,00	40,86%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.400,00	13.149,12	12.100,00	56.500,00	23,27%
3292		Premije osiguranja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32922	31	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3294		Članarine i norme	2.400,00	253,20	-900,00	1.500,00	16,88%
32941	31	Tuzemne članarine	2.400,00	253,20	-900,00	1.500,00	16,88%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	12.895,92	-12.000,00	30.000,00	42,99%
32999	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	12.895,92	-12.000,00	30.000,00	42,99%
34		Financijski rashodi	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
343		Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
34312	31	Usluge platnog prometa	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
422		Postrojenja i oprema	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
42272	31	Strojevi	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
Ukupno rashodi			2.048.400,00	786.850,38	62.724,00	2.111.124,00	37,27%

II. POSEBNI DIO

31111	11	Plaće za zaposlene	1.380.000,00	484.456,07	-80.000,00	1.300.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	0,00	30.000,00	25,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	0,00	30.000,00	25,00%
31216	11	Regres za godišnji odmor	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
31219	11	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	
313		Doprinosi na plaće	168.000,00	57.725,96	-18.000,00	150.000,00	38,48%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.000,00	57.725,96	-18.000,00	150.000,00	38,48%
31321	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.000,00	57.725,96	-18.000,00	150.000,00	
32		Materijalni rashodi	468.000,00	230.320,36	154.225,00	622.225,00	37,02%
321		Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	35.442,97	-15.900,00	116.100,00	30,53%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	30.327,97	-30.000,00	90.000,00	33,70%
32121	31	Naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000,00	30.327,97	-30.000,00	90.000,00	
3213		Štućno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	4.525,00	9.100,00	21.100,00	21,45%
32131	11 31	Seminari, savjetovanja i simpoziji stručni isp.	12.000,00	4.525,00	6.000,00	18.000,00	
32132	31	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	590,00	5.000,00	5.000,00	11,80%
32141	31	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	590,00	5.000,00	5.000,00	

322		Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	132.730,44	94.000,00	328.000,00	40,47%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	29.400,64	8.000,00	68.000,00	43,24%
32211	31	Uredski materijal	24.000,00	377,55	-23.000,00	1.000,00	
32214	31	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	36.000,00	6.132,99	-21.000,00	15.000,00	
32216	31	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	10.026,09	22.000,00	22.000,00	
32219	31	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	12.864,01	30.000,00	30.000,00	
3222		Materijal i sirovine	84.000,00	42.520,93	11.000,00	95.000,00	44,76%
32224	31	Namirnice	84.000,00	42.520,93	11.000,00	95.000,00	
3223		Energija	84.000,00	46.192,64	61.000,00	145.000,00	31,86%
32231	31	Električna energija	60.000,00	13.728,67	-15.000,00	45.000,00	
32233	31	Plin	24.000,00	32.463,97	76.000,00	100.000,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.231,54	7.000,00	7.000,00	60,45%
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.231,54	7.000,00	7.000,00	
3225		Sitni inventar	6.000,00	6.771,02	2.000,00	8.000,00	84,64%
32251	31	Sitni inventar	6.000,00	6.771,02	2.000,00	8.000,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.613,67	5.000,00	5.000,00	72,27%
32271	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.613,67	5.000,00	5.000,00	
323		Rashodi za usluge	57.600,00	48.997,83	64.025,00	121.625,00	40,29%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.125,31	8.000,00	8.000,00	39,07%
32311	31	Usluge telefona, telefaksa	0,00	3.125,31	8.000,00	8.000,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	18.462,23	19.000,00	43.000,00	42,94%
32321	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	24.000,00	607,50	-22.000,00	2.000,00	
32322	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	6.711,64	17.000,00	17.000,00	
32329	31	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.143,09	24.000,00	24.000,00	
3234		Komunalne usluge	18.000,00	5.232,77	125,00	18.125,00	28,87%
32341	31	Opskrba vodom	12.000,00	1.415,16	-4.000,00	8.000,00	
32342	31	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	2.942,61	1.500,00	7.500,00	
32343	31	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	875,00	2.625,00	2.625,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.400,00	1.867,01	6.100,00	8.500,00	21,96%
32361	31	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.800,00	1.867,01	2.900,00	4.700,00	
32362		Veterinarske usluge	600,00	0,00	-600,00	0,00	
32363	31	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	6.010,51	7.800,00	9.000,00	66,78%
32372	31	Ugovori o djelu	0,00	6.010,51	9.000,00	9.000,00	
32379		Ostale intelektualne usluge	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	
3238		Računalne usluge	12.000,00	14.300,00	23.000,00	35.000,00	40,86%

3238	31	Računalne usluge	12.000,00	14.300,00	23.000,00	35.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.400,00	13.149,12	12.100,00	56.500,00	23,27%
3292		Premije osiguranja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32922	31	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
3294		Članarine i norme	2.400,00	253,20	-900,00	1.500,00	16,88%
32941	31	Tuzemne članarine	2.400,00	253,20	-900,00	1.500,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	12.895,92	-12.000,00	30.000,00	42,99%
32999	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	12.895,92	-12.000,00	30.000,00	
34		Financijski rashodi	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
343		Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	54,42%
34312	31	Usluge platnog prometa	2.400,00	2.448,99	2.100,00	4.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
422		Postrojenja i oprema	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	100,00%
42272	31	Strojevi	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	
Ukupno rashodi i izdaci			2.048.400,00	786.850,38	62.724,00	2.111.124,00	37,27%

KLASA: 400-02/21-01/02
URBROJ: 2109-118-22-02
U Selnici, 14. lipnja 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Nikola Hren, dipl.iur

