

FINANCIJSKI PLAN
REGIONALNOG KOORDINATORA RAZVOJA
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("NN", broj 87/08 i 136/12, 15/15) i članka 13. Statuta javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 3/18), Upravno vijeće javne ustanove na 11. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove sastoji se od:

| | Plan 2019 | Povećanje / smanjenje smanjenje | Plan 2019 - Rebalans I |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| Prihodi poslovanja | 3.369.000,00 kn | 1.475.150,00 kn | 4.844.150,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 3.369.000,00 kn | 1.475.150,00 kn | 4.844.150,00 kn |
| Rashodi poslovanja | 3.264.000,00 kn | 934.650,00 kn | 4.198.650,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 105.000,00 kn | 243.800,00 kn | 348.800,00 kn |
| UKUPNO RASHODA | 3.369.000,00 kn | 1.178.450,00 kn | 4.547.450,00 kn |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 0,00 kn | 296.700,00 kn | 296.700,00 kn |
| RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 0,00 kn | -296.700,00 kn | -296.700,00 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 kn | -296.700,00 kn | -296.700,00 kn |
| RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

Članak 2.

Plan prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka (opći i posebni dio) sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sastavni su dio I. izmjena i dopuna plana za 2019. godinu

Članak 3.

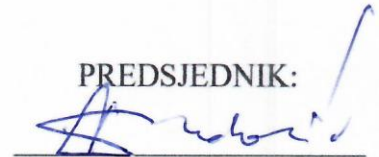
Ove Izmjene i dopune Financijskog plan javne ustanove Regionalni koordinator Požeško-slavonske županije stupaju na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/18-01/2

URBROJ: 2177/1-09-01-19-2

Požega, 22. listopada 2019.

PREDSJEDNIK:



Željko Obradović, dipl.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
Požeško-slavonska županija
REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g.

I. OPĆI DIO - Plan prihoda i primitaka

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2019 | Povećanje/ smanjenje | Plan 2019 - Rebalans I | Indeks 5/3 |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.369.000,00 | 1.475.150,00 | 4.844.150,00 | 143,79 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.949.000,00 | 1.294.900,00 | 3.243.900,00 | 166,44 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 620.000,00 | 95.600,00 | 715.600,00 | 115,42 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.207.000,00 | 1.177.500,00 | 2.384.500,00 | 197,56 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 122.000,00 | 21.800,00 | 143.800,00 | 117,87 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 | 250,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 | 250,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | -296.700,00 | -296.700,00 | |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | -296.700,00 | -296.700,00 | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | -296.700,00 | -296.700,00 | |
| UKUPNO | | 3.369.000,00 | 1.178.450,00 | 4.547.450,00 | 134,98 |



REPUBLIKA HRVATSKA
Požeško-slavonska županija
REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g.

I. OPĆI DIO - Plan rashoda i izdataka

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2019 | Povećanje/ smanjenje | Plan 2019 - Rebalans I | Indeks 5/3 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.264.000,00 | 934.650,00 | 4.198.650,00 | 128,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.357.800,00 | 570.500,00 | 2.928.300,00 | 124,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.938.000,00 | 446.300,00 | 2.384.300,00 | 123,03 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 101.400,00 | 86.000,00 | 187.400,00 | 184,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 318.400,00 | 38.200,00 | 356.600,00 | 112,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 904.700,00 | 357.650,00 | 1.262.350,00 | 139,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.900,00 | 142.400,00 | 281.300,00 | 202,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.500,00 | -15.900,00 | 91.600,00 | 85,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 524.080,00 | 279.270,00 | 803.350,00 | 153,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.220,00 | -48.120,00 | 86.100,00 | 64,15 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 533,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 533,33 |
| 39 | Raspored rashoda i prijelazni računi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 392 | Prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 105.000,00 | 243.800,00 | 348.800,00 | 332,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 243.800,00 | 343.800,00 | 343,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 70.800,00 | 170.800,00 | 170,80 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| UKUPNO | | 3.369.000,00 | 1.178.450,00 | 4.547.450,00 | 134,98 |



REPUBLIKA HRVATSKA
Požeško-slavonska županija
REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.g.

II. POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan 2019 3 | Povećanje/ smanjenje 4 | Plan 2019 - Rebalans I 5 | Indeks 5/3 6 |
|--|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| RAZDJEL 001 | REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ | 3.369.000,00 | 1.178.450,00 | 4.547.450,00 | 134,98 |
| GLAVA 00101 | REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ | 3.369.000,00 | 1.178.450,00 | 4.547.450,00 | 134,98 |
| Program 1001 | REGIONALNI RAZVOJ | 3.369.000,00 | 1.178.450,00 | 4.547.450,00 | 134,98 |
| Akt. A100101 Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.300.000,00 | -205.800,00 | 1.094.200,00 | 84,17 |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 1.300.000,00 | -205.800,00 | 1.094.200,00 | 84,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 872.000,00 | -443.800,00 | 428.200,00 | 49,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 680.000,00 | -398.800,00 | 281.200,00 | 41,35 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 74.000,00 | 26.000,00 | 100.000,00 | 135,14 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 118.000,00 | -71.000,00 | 47.000,00 | 39,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 391.500,00 | -8.500,00 | 383.000,00 | 97,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.200,00 | 13.800,00 | 105.000,00 | 115,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.500,00 | -58.000,00 | 49.500,00 | 46,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.500,00 | 18.200,00 | 158.700,00 | 112,95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.300,00 | 17.500,00 | 69.800,00 | 133,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 533,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 533,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 900,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 333,33 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | Raspored rashoda i prijelazni računi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 392 | Prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akt. A100102 Izv. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ VLASTITIH PRIHODA) Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 | 250,00 |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 | 250,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 165.000,00 | 225.000,00 | 375,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 240,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 125,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g.

II. POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2019 | Povećanje/ smanjenje | Plan 2019 - Rebalans I | Indeks 5/3 |
|---------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Akt. A100106 | REGIONALNI RAZVOJ | 380.000,00 | 192.400,00 | 572.400,00 | 150,63 |
| Izv. 111411 | Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 380.000,00 | 91.600,00 | 471.600,00 | 124,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 322.000,00 | -139.100,00 | 182.900,00 | 56,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 275.000,00 | -118.000,00 | 157.000,00 | 57,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000,00 | -21.100,00 | 25.900,00 | 55,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.000,00 | 221.900,00 | 279.900,00 | 482,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000,00 | 29.200,00 | 67.200,00 | 176,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 169.200,00 | 169.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -6.200,00 | 13.800,00 | 69,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Akt. T100103 | PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA | 1.420.000,00 | -1.345.900,00 | 74.100,00 | 5,22 |
| Izv. 111411 | Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 1.420.000,00 | -1.345.900,00 | 74.100,00 | 5,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 956.000,00 | -891.500,00 | 64.500,00 | 6,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000,00 | -744.700,00 | 55.300,00 | 6,91 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 131.000,00 | -121.800,00 | 9.200,00 | 7,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 394.000,00 | -384.400,00 | 9.600,00 | 2,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 323.580,00 | -318.880,00 | 4.700,00 | 1,45 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.920,00 | -59.420,00 | 2.500,00 | 4,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akt. T100104 | PROJEKT OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV | 122.000,00 | 21.800,00 | 143.800,00 | 117,87 |
| Izv. 111411 | Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 122.000,00 | 21.800,00 | 143.800,00 | 117,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.800,00 | 13.900,00 | 134.700,00 | 111,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.000,00 | 7.500,00 | 113.500,00 | 107,08 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.400,00 | 6.400,00 | 18.800,00 | 151,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 7.900,00 | 9.100,00 | 758,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 7.900,00 | 9.100,00 | 758,33 |
| Akt. T100105 | PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR POŽEGA | 8.000,00 | -3.800,00 | 4.200,00 | 52,50 |
| Izv. 111411 | Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 8.000,00 | -3.800,00 | 4.200,00 | 52,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.000,00 | -3.800,00 | 4.200,00 | 52,50 |

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g.

II. POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan 2019 3 | Povećanje/ smanjenje 4 | Plan 2019 - Rebalans I 5 | Indeks 5/3 6 |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000,00 | -3.800,00 | 4.200,00 | 52,50 |
| Akt. T100107 | LIPA | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| Izv. 1 1 4 1 1 | Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akt. T100108 | PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA II | 0,00 | 2.339.750,00 | 2.339.750,00 | |
| Izv. 1 1 4 1 1 | Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 2.234.750,00 | 2.234.750,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.664.000,00 | 1.664.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 1.428.300,00 | 1.428.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 235.700,00 | 235.700,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 505.750,00 | 505.750,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 410.750,00 | 410.750,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| UKUPNO | | 3.369.000,00 | 1.178.450,00 | 4.547.450,00 | 134,98 |