

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12, 15/15), članka 13. Statuta javne ustanove Regionalni koordinirani razvoj Požeško-slavonske županije, Upravno vijeće javne ustanove na 5. sjednici održanoj 31. srpnja 2018. godine donijelo je

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

### **I. OPĆI**

#### **Članak 1.**

Financijski plan Javne ustanove sastoji se od:

	Plan 2018	Plan 2018 - Projekcija za 2019	Plan 2018 - Projekcija za 2020
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	1.485.000,00 kn	3.390.000,00 kn	3.390.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>1.485.000,00 kn</b>	<b>3.390.000,00 kn</b>	<b>3.390.000,00 kn</b>
Rashodi poslovanja	1.431.500,00 kn	3.343.000,00 kn	3.343.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500,00 kn	47.000,00 kn	47.000,00 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>1.485.000,00 kn</b>	<b>3.390.000,00 kn</b>	<b>3.390.000,00 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
 <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
 <b>RAČUN FINANCIRANJA</b>			
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
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
 <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

## **Članak 2.**

Plan prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka (opći i posebni dio) sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu sastavni su dio plana za 2018. godinu.

## **Članak 3.**

Financijski plan Javne ustanove primjenjuje se od 01. srpnja 2018. godine, a bit će dostavljen Osnivaču na konačnu suglasnost.

KLASA: 400-01/18-01/01

URBROJ: 2177/01-09-01-18-01

Požega, 31. srpnja 2018.

Predsjednik:

---

Željko Obradović, dipl.iur.



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### I. OPĆI DIO - Plan prihoda i primitaka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Plan 2018 - Projekcija za 2019 4	Plan 2018 - Projekcija za 2020 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
<b>Izvor:1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	750.000,00				
<b>Izvor:2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.000,00				
<b>Izvor:4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Pomoći</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67</b>	<b>100,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67</b>	<b>100,00</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	315.000,00				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	300.000,00				

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU****I. OPĆI DIO - Plan prihoda i primitaka**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2018	Plan 2018 - Projekcija za 2019	Plan 2018 - Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000,00				
<b>UKUPNO</b>		<b>1.485.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>228,28</b>	<b>100,00</b>



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### I. OPĆI DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Plan 2018 - Projekcija za 2019 4	Plan 2018 - Projekcija za 2020 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
<b>Izvor:1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>696.500,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>165,54</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>480.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	360.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.500,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>87,85</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>76,29</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	48.500,00				

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### I. OPĆI DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Plan 2018 - Projekcija za 2019 4	Plan 2018 - Projekcija za 2020 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
<b>Izvor:2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
<b>Izvor:4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Pomoći</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>306,67</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>557.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>276,12</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	465.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00				
313	Doprinosi na plaće	86.750,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>450,85</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323	Rashodi za usluge	55.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00				
<b>UKUPNO</b>		<b>1.485.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>228,28</b>	<b>100,00</b>



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### II. POSEBN DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Plan 2018 - Projekcija za 2019 4	Plan 2018 - Projekcija za 2020 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>228,28</b>	<b>100,00</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>228,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>228,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Akt. A100101</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>480.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	360.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.500,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### II. POSEBN DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Plan 2018 - Projekcija za 2019 4	Plan 2018 - Projekcija za 2020 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>76,29</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	48.500,00				
<b>Akt. A100102</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>310.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>190.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	30.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Akt. T100103</b>	<b>ZAJEDNO DO RAZVOJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>405,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>405,71</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>293.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>344,71</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	240.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>719,30</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	55.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
<b>Akt. T100104</b>	<b>OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### II. POSEBN DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Plan 2018 - Projekcija za 2019 4	Plan 2018 - Projekcija za 2020 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00				
313	Doprinosi na plaće	7.750,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
<b>Akt. T100105</b>	<b>PODUZETNIČKI INKUBATOR POŽEGA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
<b>UKUPNO</b>		<b>1.485.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>228,28</b>	<b>100,00</b>