

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



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("NN", broj 87/08 i 136/12, 15/15) i članka 13. Statuta javne ustanove Regionalni koordinatork razvoja Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 3/18), Upravno vijeće javne ustanove na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove sastoji se od:

	Plan 2019	Plan 2019 - Projekcija za 2020	Plan 2019 - Projekcija za 2021
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	3.369.000,00 kn	3.482.000,00 kn	3.462.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	3.369.000,00 kn	3.482.000,00 kn	3.462.000,00 kn
Rashodi poslovanja	3.264.000,00 kn	3.377.000,00 kn	3.357.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00 kn	105.000,00 kn	105.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	3.369.000,00 kn	3.482.000,00 kn	3.462.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 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 plana za 2019. godinu

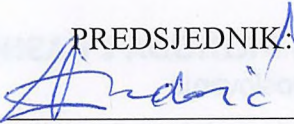
Članak 3.

Financijski plan javne ustanove Regionalni koordinator Požeško-slavonske županije će se primjenjivati od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-01/18-01/2

URBROJ: 2177/1-09-01-18-1

Požega, 20. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK:


Željko Obradović, dipl.iur.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO - Plan prihoda i primitaka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2019 3	Plan 2019 - Projekcija za 2020 4	Plan 2019 - Projekcija za 2021 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	103,35	99,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.949.000,00	2.062.000,00	2.042.000,00	105,80	99,03
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	620.000,00				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.207.000,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	122.000,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	120.000,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.300.000,00				
UKUPNO		3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	103,35	99,43



FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2019 3	Plan 2019 - Projekcija za 2020 4	Plan 2019 - Projekcija za 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	3.264.000,00	3.377.000,00	3.357.000,00	102,85	99,41
31	Rashodi za zaposlene	2.357.800,00	2.495.800,00	2.475.800,00	105,00	99,20
311	Plaće (Bruto)	1.938.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.400,00				
313	Doprinosi na plaće	318.400,00				
32	Materijalni rashodi	904.700,00	879.700,00	879.700,00	97,24	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	138.900,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00				
323	Rashodi za usluge	524.080,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.220,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
UKUPNO		3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	102,76	99,43



FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBN DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2019 3	Plan 2019 - Projekcija za 2020 4	Plan 2019 - Projekcija za 2021 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
RAZDJEL 001	REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	103,35	99,43
GLAVA 00101 Izv. 1 2 4	REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	103,35	99,43
Program 1001	REGIONALNI RAZVOJ	3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	103,35	99,43
Akt. A100101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	872.000,00	872.000,00	872.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	680.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00				
313	Doprinosi na plaće	118.000,00				
32	Materijalni rashodi	391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	91.200,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00				
323	Rashodi za usluge	140.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.300,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBN DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2019 3	Plan 2019 - Projekcija za 2020 4	Plan 2019 - Projekcija za 2021 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Akt. A100102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ VLASTITIH PRIHODA)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
Akt. A100106	REGIONALNI RAZVOJ	380.000,00	500.000,00	500.000,00	131,58	100,00
Izvor: 04	Pomoći	380.000,00	500.000,00	500.000,00	131,58	100,00
31	Rashodi za zaposlene	322.000,00	467.000,00	467.000,00	145,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	275.000,00				
313	Doprinosi na plaće	47.000,00				
32	Materijalni rashodi	58.000,00	33.000,00	33.000,00	56,90	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Akt. T100103	PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
Izvor: 04	Pomoći	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	956.000,00	956.000,00	956.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	131.000,00				
32	Materijalni rashodi	394.000,00	394.000,00	394.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00				
323	Rashodi za usluge	323.580,00				

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBN DIO - Plan rashoda i izdataka

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2019 3	Plan 2019 - Projekcija za 2020 4	Plan 2019 - Projekcija za 2021 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.920,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00				
Akt. T100104	PROJEKT OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
Izvor: 04	Pomoći	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	120.800,00	120.800,00	120.800,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00				
313	Doprinosi na plaće	12.400,00				
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00				
Akt. T100105	PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR POŽEGA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 04	Pomoći	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	8.000,00				
Akt. T100107	LIPA	19.000,00	20.000,00	0,00	105,26	0,00
Izvor: 04	Pomoći	19.000,00	20.000,00	0,00	105,26	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	20.000,00	0,00	105,26	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.000,00				
UKUPNO		3.369.000,00	3.482.000,00	3.462.000,00	103,35	99,43

Na temelju članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski glasnik“ br. 01/13, 02/18), Župan Požeško-slavonske županije, dana 27. prosinca 2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan javne ustanove Regionalni koordinatork razvoja Požeško-slavonske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu (KLASA: 400-01/18-01/2, URBROJ: 2177/1-09-01-18-01 od 20. prosinca 2018. godine).

KLASA: 022-01/18-01/48
URBROJ: 2177/1-01-18-1
Požega, 27. prosinca 2018.

ŽUPAN

Alojz Tomasević, dipl. oec.



Dostaviti:

1. Javna ustanova Regionalni koordinatork razvoja Požeško-slavonske županije
2. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
3. Upravni odjel za proračun i financije
4. Pismohrana