



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

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

POSEBNI DIO [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	6.700.000,00	4.345.154,04	64,85%
GLAVA 00101	REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	6.700.000,00	4.345.154,04	64,85%
Program 1001	REGIONALNI RAZVOJ	6.700.000,00	4.345.154,04	64,85%
Akt. A100101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.056.000,00	1.093.930,61	103,59%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.056.000,00	1.093.930,61	103,59%
3	Rashodi poslovanja	1.031.000,00	1.073.668,01	104,14%
31	Rashodi za zaposlene	316.000,00	579.382,80	183,35%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	457.368,42	351,82%
3111	Plaće za redovan rad	130.000,00	457.368,42	351,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	102.256,07	61,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	102.256,07	61,97%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	19.758,31	94,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00	19.758,31	94,09%
32	Materijalni rashodi	707.000,00	487.945,81	69,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.500,00	134.152,70	50,91%
3211	Službena putovanja	54.000,00	211,00	0,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.500,00	133.029,70	74,11%

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

POSEBNI DIO [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	700,00	7,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	212,00	1,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	34.086,79	56,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	6.169,06	51,41%
3223	Energija	41.000,00	19.117,19	46,63%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	8.800,54	125,72%
323	Rashodi za usluge	298.500,00	247.440,88	82,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	93,33	1,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	12.474,91	83,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.775,00	
3234	Komunalne usluge	7.500,00	5.616,19	74,88%
3235	Zakupnine i najamnine	175.000,00	162.541,28	92,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	65.000,00	64.940,17	99,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	72.265,44	85,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	32.504,07	72,23%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	10.492,07	149,89%
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.681,85	36,82%
3295	Pristojbe i naknade	18.000,00	10.687,50	59,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	14.899,95	298,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	6.339,40	79,24%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	6.339,40	79,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	6.339,40	79,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	20.262,60	81,05%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

POSEBNI DIO [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.262,60	101,31%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	20.262,60	135,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	20.262,60	135,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ VLASTITIH PRIHODA)	69.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	69.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	0,00%
Akt. T100104	PROJEKT OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV	145.000,00	149.461,85	103,08%
Izvor: 04	Pomoći	145.000,00	149.461,85	103,08%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	149.461,85	103,08%
31	Rashodi za zaposlene	134.800,00	139.276,30	103,32%
311	Plaće (Bruto)	113.500,00	119.632,54	105,40%
3111	Plaće za redovan rad	113.500,00	119.632,54	105,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.800,00	19.643,76	104,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.800,00	19.643,76	104,49%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.185,55	99,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	10.185,55	99,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.200,00	10.185,55	99,86%
Akt. T100107	LIPA	19.000,00	18.719,52	98,52%

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

POSEBNI DIO [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
Izvor: 04	Pomoći	19.000,00	18.719,52	98,52%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	18.719,52	98,52%
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	18.719,52	98,52%
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	18.719,52	98,52%
3111	Plaće za redovan rad	19.000,00	18.719,52	98,52%
Akt. T100108	PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA II	5.411.000,00	3.083.042,06	56,98%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	244.000,00	109.253,83	44,78%
3	Rashodi poslovanja	244.000,00	109.253,83	44,78%
31	Rashodi za zaposlene	244.000,00	109.253,83	44,78%
311	Plaće (Bruto)	244.000,00	109.253,83	44,78%
3111	Plaće za redovan rad	244.000,00	109.253,83	44,78%
Izvor: 04	Pomoći	5.167.000,00	2.973.788,23	57,55%
3	Rashodi poslovanja	4.917.000,00	2.868.510,92	58,34%
31	Rashodi za zaposlene	3.622.000,00	2.471.689,20	68,24%
311	Plaće (Bruto)	3.074.000,00	2.055.577,44	66,87%
3111	Plaće za redovan rad	3.074.000,00	2.055.577,44	66,87%
313	Doprinosi na plaće	548.000,00	416.111,76	75,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	548.000,00	416.111,76	75,93%
32	Materijalni rashodi	1.295.000,00	396.821,72	30,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	33.770,60	16,08%
3211	Službena putovanja	140.000,00	5.466,00	3,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	27.688,60	55,38%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	616,00	3,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	51.231,31	51,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	29.857,74	37,32%
3223	Energija	20.000,00	15.670,03	78,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.703,54	

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

POSEBNI DIO [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	365.000,00	311.278,54	85,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	46.828,54	133,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.063,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	70.343,75	140,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	137.500,00	59,78%
3239	Ostale usluge	50.000,00	53.542,50	107,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	541,27	0,09%
3293	Reprezentacija	10.000,00	90,23	0,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	451,04	0,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	105.277,31	42,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	19.555,00	78,22%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	19.555,00	78,22%
4123	Licence	25.000,00	19.555,00	78,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	85.722,31	38,10%
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	61.441,15	29,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	205.000,00	61.441,15	29,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	24.281,16	121,41%
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	24.281,16	121,41%
UKUPNO		6.700.000,00	4.345.154,04	64,85%