

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 25. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove sastoji se od:

	Plan 2021	Povećanje / smanjenje smanjenje	Plan 2021 - Rebalans I
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	6.507.000,00 kn	535.417,30 kn	7.042.417,30 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	6.507.000,00 kn	535.417,30 kn	7.042.417,30 kn
Rashodi poslovanja	6.262.000,00 kn	177.396,88 kn	6.439.396,88 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00 kn	0,00 kn	245.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	6.507.000,00 kn	177.396,88 kn	6.684.396,88 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	358.020,42 kn	358.020,42 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	-358.020,42 kn	-358.020,42 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	358.020,42 kn	358.020,42 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 2022. i 2023. godinu sastavni su dio I. izmjena i dopuna plana za 2021. godinu

Članak 3.

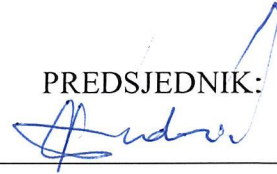
Ove Izmjene i dopune Financijskog plan javne ustanove Regionalni koordinatior Požeško-slavonske županije stupaju na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/20-01/1

URBROJ: 2177/1-09-01-21-2

Požega, 30. lipnja 2021.

PREDSJEDNIK:



Željko Obradović, dipl.iur.

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 2.6.2021

Sveukupno						535.417,30	7.042.417,30	8,23%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)			
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				0,00%
6	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				0,00%
67	Prihodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				0,00%
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00%
64	Prihodi od imovine	0,00	500,00	500,00				0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	500,00	500,00				0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	500,00	500,00				0,00%
683	Ostali prihodi	0,00	500,00	500,00				0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.207.000,00	534.417,30	5.741.417,30				10,26%
6	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	0,00	95.000,00				0,00%
67	Prihodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00				0,00%
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	95.000,00	0,00	95.000,00				0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	95.000,00	0,00	95.000,00				0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	562.000,00	0,00	562.000,00				0,00%
6	Prihodi poslovanja	562.000,00	0,00	562.000,00				0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	562.000,00	0,00	562.000,00				0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	562.000,00	0,00	562.000,00				0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	534.417,30	5.084.417,30				11,75%
6	Prihodi poslovanja	4.550.000,00	534.417,30	5.084.417,30				11,75%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.550.000,00	534.417,30	5.084.417,30				11,75%

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.550.000,00	534.417,30	5.084.417,30	11,75%

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 2.6.2021

Sveukupno		6.507.000,00	177.396,88	6.684.396,88	2,73%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
3	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00%
311	Rashodi za zaposlene	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00%
312	Plaće (Bruto)	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
313	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
32	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
321	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00%
322	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00%
323	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	5.000,00	57.000,00	9,62%
329	Rashodi za usluge	317.500,00	-5.000,00	312.500,00	-1,57%
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00%
343	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
4	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
426	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00	0,00%
3	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00%
Izvor financ.					
3	53 POMOĆI - PK	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00%
311	Rashodi za zaposlene	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.500,00	70.000,00	111.500,00	168,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	-70.000,00	5.500,00	-92,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Izvor financ.					
3	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	4.363.000,00	0,00	4.363.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.094.500,00	0,00	3.094.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.625.500,00	0,00	2.625.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	218.500,00	0,00	218.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	340.500,00	440.000,00	780.500,00	129,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.500,00	-440.000,00	162.500,00	-73,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 2.6.2021

Sveukupno		6.507.000,00	177.396,88	6.684.396,88	2,73%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	000 R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	6.507.000,00	177.396,88	6.684.396,88	2,73%
Glava	3002 REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	6.507.000,00	177.396,88	6.684.396,88	2,73%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00%
Program	1014 REGIONALNI RAZVOJ	6.507.000,00	177.396,88	6.684.396,88	2,73%
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST REGIONALNOG KOORDINATORA	1.060.000,00	177.396,88	1.237.396,88	16,74%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	1.060.000,00	177.396,88	1.237.396,88	16,74%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.060.000,00	177.396,88	1.237.396,88	16,74%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00%
3	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00%
311	Rashodi za zaposlene	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00%
312	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
313	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
32	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
321	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00%
322	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00%
323	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	5.000,00	57.000,00	9,62%
329	Rashodi za usluge	317.500,00	-5.000,00	312.500,00	-1,57%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.					
3	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
32	Rashodi poslovanja	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	177.396,88	177.396,88	0,00%
Tekuci projekt	ZAJEDNO DO RAZVOJA II	5.352.000,00	0,00	5.352.000,00	0,00%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	5.352.000,00	0,00	5.352.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.352.000,00	0,00	5.352.000,00	0,00%
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
	5 POMOĆI	5.112.000,00	0,00	5.112.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.500,00	70.000,00	111.500,00	168,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	-70.000,00	5.500,00	-92,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.363.000,00	0,00	4.363.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.094.500,00	0,00	3.094.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.625.500,00	0,00	2.625.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	218.500,00	0,00	218.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	340.500,00	440.000,00	780.500,00	129,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.500,00	-440.000,00	162.500,00	-73,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00%
Tekući projekt	EU PROJEKTI - RK	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
3	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
311	Rashodi za zaposlene	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00%