

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 24.11.2021

Sveukupno		6.684.396,88	73.500,00	6.757.896,88	1,10%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel 3000 R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO		6.684.396,88	73.500,00	6.757.896,88	1,10%
Glava	3002 REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	6.684.396,88	73.500,00	6.757.896,88	1,10%
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.	3 VLASTITI PRIHODI	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.207.000,00	73.500,00	5.280.500,00	1,41%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	58.500,00	153.500,00	61,58%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	562.000,00	15.000,00	577.000,00	2,67%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00%
Program	1014 REGIONALNI RAZVOJ	6.684.396,88	73.500,00	6.757.896,88	1,10%
Aktivnost	A101401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNOG KOORDINATORA	1.237.396,88	15.000,00	1.252.396,88	1,21%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	1.237.396,88	15.000,00	1.252.396,88	1,21%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.237.396,88	15.000,00	1.252.396,88	1,21%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.025.000,00	27.400,00	1.052.400,00	2,67%
31	Rashodi za zaposlene	337.000,00	143.000,00	480.000,00	42,43%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	133.000,00	283.000,00	88,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	-7.000,00	150.000,00	-4,46%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	17.000,00	47.000,00	56,67%
32	Materijalni rashodi	680.000,00	-108.600,00	571.400,00	-15,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	-34.000,00	180.000,00	-15,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-22.500,00	34.500,00	-39,47%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	312.500,00	-26.100,00	286.400,00	-8,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	-26.000,00	70.500,00	-26,94%
34	Financijski rashodi	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-87,50%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-87,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-27.400,00	7.600,00	-78,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.800,00	200,00	-96,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-4.800,00	200,00	-96,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-22.600,00	7.400,00	-75,33%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-17.800,00	7.200,00	-71,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-4.800,00	200,00	-96,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
3	Rashodi poslovanja	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.396,88	0,00	177.396,88	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101402 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%
Izvor financ.	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%
Izvor financ.	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	-27.000,00	297.500,00	-8,32%
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	27.000,00	85.000,00	46,55%
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%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	1.000,00	14.000,00	7,69%
323	Rashodi za usluge	111.500,00	-1.000,00	110.500,00	-0,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
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%
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	780.500,00	0,00	780.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00%
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	T101403 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%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
3	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%
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%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00%
Tekući projekt	T101404 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%