

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		6.757.896,88	5.124.778,30	75,83%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
<b>Razdjel 3000 R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO</b>		<b>6.757.896,88</b>	<b>5.124.778,30</b>	<b>75,83</b>
<b>Glava 03002 REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ</b>		<b>6.757.896,88</b>	<b>5.124.778,30</b>	<b>75,83%</b>
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	1.118.652,02	86,05%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	1.118.652,02	86,05%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	177.396,88	2.656,25	1,50%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	177.396,88	2.656,25	1,50%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.280.500,00	4.003.470,03	75,82%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	153.500,00	150.829,20	98,26%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	577.000,00	752.253,17	130,37%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	3.100.387,66	68,14%
<b>Program 1014 REGIONALNI RAZVOJ</b>		<b>6.757.896,88</b>	<b>5.124.778,30</b>	<b>75,83%</b>
<b>Aktivnost A101401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNOG KOORDINATORA</b>		<b>1.252.396,88</b>	<b>1.020.761,66</b>	<b>81,50%</b>
<b>Korisnik REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>		<b>1.252.396,88</b>	<b>1.020.761,66</b>	<b>81,50%</b>
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.252.396,88	1.020.761,66	81,50%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	1.013.531,41	95,62%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	1.013.531,41	95,62%
3	Rashodi poslovanja	1.052.400,00	1.006.232,41	95,61%
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	476.450,91	99,26%
311	Plaće (Bruto)	283.000,00	284.604,44	100,57%
3111	Plaće za redovan rad	283.000,00	284.604,44	100,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	144.886,74	96,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	144.886,74	96,59%
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	46.959,73	99,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	46.959,73	99,91%
32	Materijalni rashodi	571.400,00	529.008,70	92,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	165.104,92	91,72%
3211	Službena putovanja	6.000,00	2.463,00	41,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	160.059,92	94,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	2.582,00	73,77%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	28.137,79	81,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	6.634,75	73,72%
3223	Energija	24.500,00	20.809,10	84,94%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	693,94	69,39%
323	Rashodi za usluge	286.400,00	272.508,21	95,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	28.834,58	93,01%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	2.813,37	70,33%
3235	Zakupnine i najamnine	165.000,00	162.586,50	98,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	24.250,00	97,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	54.023,76	90,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	63.257,78	89,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000,00	30.841,32	90,71%
3292	Premije osiguranja	11.000,00	10.536,60	95,79%
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.173,14	72,44%
3295	Pristojbe i naknade	11.500,00	10.247,50	89,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	9.459,22	85,99%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>772,80</b>	<b>77,28%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	772,80	77,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	772,80	77,28%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.299,00</b>	<b>96,04%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	200,00	0,00	0,00%
4123	Licence	200,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.299,00</b>	<b>98,64%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.200,00	7.299,00	101,38%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00	7.299,00	101,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	200,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>177.396,88</b>	<b>2.656,25</b>	<b>1,50%</b>
Izvor financ.	<b>32 VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>177.396,88</b>	<b>2.656,25</b>	<b>1,50%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>177.396,88</b>	<b>2.656,25</b>	<b>1,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.396,88</b>	<b>2.656,25</b>	<b>1,50%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.396,88	2.656,25	1,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.396,88	2.656,25	1,50%
Izvor financ.	<b>5 POMOĆI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.574,00</b>	<b>30,49%</b>
Izvor financ.	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.574,00</b>	<b>30,49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.574,00</b>	<b>30,49%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.574,00</b>	<b>30,49%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.574,00	38,12%
3211	Službena putovanja	12.000,00	4.574,00	38,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	3.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T101402 ZAJEDNO DO RAZVOJA II</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.953.187,44</b>	<b>73,86%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.953.187,44</b>	<b>73,86%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.953.187,44</b>	<b>73,86%</b>
Izvor financ.	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</b>	<b>240.000,00</b>	<b>105.120,61</b>	<b>43,80%</b>
Izvor financ.	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</b>	<b>240.000,00</b>	<b>105.120,61</b>	<b>43,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>240.000,00</b>	<b>105.120,61</b>	<b>43,80%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>240.000,00</b>	<b>105.120,61</b>	<b>43,80%</b>
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	105.120,61	43,80%
3111	Plaće za redovan rad	240.000,00	105.120,61	43,80%
Izvor financ.	<b>5 POMOĆI</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>3.848.066,83</b>	<b>75,28%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
<b>Izvor financ.</b>	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>562.000,00</b>	<b>747.679,17</b>	<b>133,04%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>539.000,00</b>	<b>738.192,33</b>	<b>136,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>382.500,00</b>	<b>664.622,55</b>	<b>173,76%</b>
311	Plaće (Bruto)	297.500,00	537.548,62	180,69%
3111	Plaće za redovan rad	297.500,00	537.548,62	180,69%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	127.073,93	149,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	127.073,93	149,50%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>156.500,00</b>	<b>73.569,78</b>	<b>47,01%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	4.379,48	16,53%
3211	Službena putovanja	15.500,00	2.973,23	19,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	1.406,25	15,63%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	8.043,50	57,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	4.311,88	47,91%
3223	Energija	4.000,00	3.093,27	77,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	638,35	63,84%
323	Rashodi za usluge	110.500,00	60.509,37	54,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	8.183,07	90,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	3.616,88	65,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.000,00	47.703,76	51,85%
3239	Ostale usluge	4.000,00	1.005,66	25,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	637,43	11,59%
3293	Reprezentacija	1.000,00	637,43	63,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.486,84</b>	<b>41,25%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>664,50</b>	<b>22,15%</b>
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	664,50	22,15%
4123	Licence	3.000,00	664,50	22,15%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.822,34</b>	<b>44,11%</b>
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	4.447,80	31,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	4.447,80	31,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	4.374,54	72,91%
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	4.374,54	72,91%
<b>Izvor financ.</b>	<b>54 POMOĆI EU - PK</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.100.387,66</b>	<b>68,14%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.363.000,00</b>	<b>3.046.628,88</b>	<b>69,83%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.094.500,00</b>	<b>2.629.733,42</b>	<b>84,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.625.500,00	2.257.281,94	85,98%
3111	Plaće za redovan rad	2.625.500,00	2.257.281,94	85,98%
313	Doprinosi na plaće	469.000,00	372.451,48	79,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	469.000,00	372.451,48	79,41%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.268.500,00</b>	<b>416.895,46</b>	<b>32,87%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	218.500,00	24.817,07	11,36%
3211	Službena putovanja	124.500,00	16.848,32	13,53%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	76.000,00	7.968,75	10,49%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	45.579,87	42,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.000,00	24.433,94	34,41%
3223	Energija	27.000,00	17.528,64	64,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	3.617,29	40,19%
323	Rashodi za usluge	780.500,00	342.886,39	43,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.500,00	46.370,85	76,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.500,00	20.495,62	46,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	640.000,00	270.321,24	42,24%
3239	Ostale usluge	35.500,00	5.698,68	16,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500,00	3.612,13	2,22%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija	9.000,00	3.612,13	40,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.500,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>187.000,00</b>	<b>53.758,78</b>	<b>28,75%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.765,50</b>	<b>17,12%</b>
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	3.765,50	17,12%
4123	Licence	22.000,00	3.765,50	17,12%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>165.000,00</b>	<b>49.993,28</b>	<b>30,30%</b>
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	25.204,10	21,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	116.000,00	25.204,10	21,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	24.789,18	50,59%
4262	Ulaganja u računalne programe	49.000,00	24.789,18	50,59%
<b>Tekući</b>	<b>T101403 EU PROJEKTI - RK</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.122,57</b>	<b>101,18</b>
<b>Korisnik</b>	<b>REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.122,57</b>	<b>101,18</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.122,57</b>	<b>101,18%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5 POMOĆI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.122,57</b>	<b>101,18%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 POMOĆI EU - PSŽ</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.122,57</b>	<b>101,18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.122,57</b>	<b>101,18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.688,57</b>	<b>100,10%</b>
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	74.839,97	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	74.839,97	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.500,00	93,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.500,00	93,75%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.348,60	102,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.348,60	102,91%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.434,00</b>	<b>116,16%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	7.434,00	116,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.400,00	7.434,00	116,16%
<b>Tekući</b>	<b>T101404 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.706,63</b>	<b>93,52%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.706,63</b>	<b>93,52%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.706,63</b>	<b>93,52%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5 POMOĆI</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.706,63</b>	<b>93,52%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 POMOĆI EU - PSŽ</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.706,63</b>	<b>93,52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.706,63</b>	<b>93,52%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.458,63</b>	<b>94,32%</b>
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	42.882,95	97,46%
3111	Plaće za redovan rad	44.000,00	42.882,95	97,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	33,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	33,33%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	7.075,68	88,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	7.075,68	88,45%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>84,96%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.248,00	84,96%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.248,00	84,96%