

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 4. sjednici održanoj 24. lipnja 2022. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00
RASHODI POSLOVANJA	7.689.000,00	60.000,00	7.749.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	211.000,00	0,00	211.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

Plan prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka (opći i posebni dio) s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sastavni su dio I. izmjena i dopuna plana za 2022. godinu

Članak 3.

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

PREDSJEDNICA:


mr.sc. Sunčica Bajić, dipl.oec

KLASA: 400-01/21-01/1
URBROJ: 2177-1-14-01-22-3
Požega, 24. lipnja 2022.

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

Sveukupno		7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00	0,76%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
6	Prihodi poslovanja	7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00	0,76%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.571.000,00	10.000,00	6.581.000,00	0,15%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	740.000,00	6.500,00	746.500,00	0,88%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.831.000,00	3.500,00	5.834.500,00	0,06%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.325.000,00	50.000,00	1.375.000,00	3,77%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.325.000,00	50.000,00	1.375.000,00	3,77%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
683	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

Sveukupno		7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00	0,76%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	7.689.000,00	60.000,00	7.749.000,00	0,78%
31	Rashodi za zaposlene	5.312.500,00	0,00	5.312.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.375.500,00	60.000,00	2.435.500,00	2,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	463.500,00	10.000,00	473.500,00	2,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.500,00	33.500,00	203.000,00	19,76%
323	Rashodi za usluge	1.437.000,00	11.500,00	1.448.500,00	0,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.500,00	5.000,00	310.500,00	1,64%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

Sveukupno		7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00	0,76%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel 2000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					
Glava	2002 G-22 REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00	0,76%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00	4,35%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00	4,35%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.746.000,00	10.000,00	6.756.000,00	0,15%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	740.000,00	6.500,00	746.500,00	0,88%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	5.831.000,00	3.500,00	5.834.500,00	0,06%
Program	1014 REGIONALNI RAZVOJ	7.900.000,00	60.000,00	7.960.000,00	0,76%
Aktivnost	A101401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNOG KOORDINATORA	865.000,00	60.000,00	925.000,00	6,94%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	865.000,00	60.000,00	925.000,00	6,94%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	865.000,00	60.000,00	925.000,00	6,94%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	841.000,00	50.000,00	891.000,00	5,95%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	841.000,00	50.000,00	891.000,00	5,95%
3	Rashodi poslovanja	826.000,00	50.000,00	876.000,00	6,05%
31	Rashodi za zaposlene	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	572.500,00	50.000,00	622.500,00	8,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	33.500,00	78.000,00	75,28%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	267.000,00	11.500,00	278.500,00	4,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00	5.000,00	77.500,00	6,90%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500,00	0,00	500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt T101402 ZAJEDNO DO RAZVOJA II		6.860.000,00	0,00	6.860.000,00	0,00%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.551.000,00	0,00	6.551.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	720.000,00	-3.500,00	716.500,00	-0,49%
3	Rashodi poslovanja	690.500,00	-3.500,00	687.000,00	-0,51%
31	Rashodi za zaposlene	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	264.500,00	-3.500,00	261.000,00	-1,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.000,00	-3.500,00	175.500,00	-1,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00%
422	Postrrojenja i oprema	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Izvor financ.					
3	54 POMOĆI EU - PK	5.831.000,00	3.500,00	5.834.500,00	0,06%
31	Rashodi poslovanja	5.664.500,00	3.500,00	5.668.000,00	0,06%
311	Rashodi za zaposlene	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.499.500,00	3.500,00	1.503.000,00	0,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	991.000,00	3.500,00	994.500,00	0,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.500,00	0,00	166.500,00	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	144.500,00	0,00	144.500,00	0,00%
422	Postrrojenja i oprema	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
Tekući projekt T101404 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V		116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101405 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
Korisnik	REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
	POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE				
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%