

I. IZMJENE PLANA ZA 2020. godinu

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	4.788.444,95	511.973,12	10,69	5.300.418,07
P0031	9221	Višak prihoda	0,00	15.721,00	100,00	15.721,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.069,56	- 100.069,55	- 13,92	619.000,01
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	719.069,56	- 100.069,55	- 13,92	619.000,01
Program	1001	Regionalni razvoj	719.069,56	- 100.069,55	- 13,92	619.000,01
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	571.176,67	- 102.116,83	- 17,88	469.059,84
P0001	67111	Prihodi poslovanja	571.176,67	- 102.116,83	- 17,88	469.059,84
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	31.071,01	235,99	0,76	31.307,00
P0018	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	31.071,01	235,99	0,76	31.307,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	116.821,88	1.811,29	1,55	118.633,17
P0023	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	116.821,88	1.811,29	1,55	118.633,17
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program	1001	Regionalni razvoj	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P0025	64132	Kamate na depozite po viđenju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	76.794,70	31.296,65	40,75	108.091,35
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	76.794,70	31.296,65	40,75	108.091,35
Program	1001	Regionalni razvoj	76.794,70	31.296,65	40,75	108.091,35
Tekući projekt	T100002	DARLINGe	0,00	10.623,84	100,00	10.623,84
P0015	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	10.623,84	100,00	10.623,84
Tekući projekt	T100003	Uživam tradiciju	69.372,70	23.463,82	33,82	92.836,52
P0014	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	69.372,70	23.463,82	33,82	92.836,52
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	7.422,00	- 2.791,01	- 37,60	4.630,99
P0024	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	7.422,00	- 2.791,01	- 37,60	4.630,99
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	1.176.095,27	506.166,81	43,04	1.682.262,08
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.176.095,27	506.166,81	43,04	1.682.262,08
Program	1001	Regionalni razvoj	1.176.095,27	506.166,81	43,04	1.682.262,08
Tekući projekt	T100002	DARLINGe	165.603,18	10.732,47	6,48	176.335,65
P0013	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	165.603,18	10.732,47	6,48	176.335,65
Tekući projekt	T100003	Uživam tradiciju	680.706,41	- 137.672,28	- 20,22	543.034,13
P0012	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	680.706,41	- 137.672,28	- 20,22	543.034,13

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	329.785,68	633.106,62	191,98	962.892,30
P0020	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	329.785,68	633.106,62	191,98	962.892,30
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.563.768,62	193.489,90	7,55	2.757.258,52
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.563.768,62	193.489,90	7,55	2.757.258,52
Program	1001	Regionalni razvoj	2.563.768,62	193.489,90	7,55	2.757.258,52
Tekući projekt	T100006	ENTER	357.133,05	159.276,73	44,60	516.409,78
P0009	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	357.133,05	159.276,73	44,60	516.409,78
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	2.206.635,57	34.213,17	1,55	2.240.848,74
P0027	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.206.635,57	34.213,17	1,55	2.240.848,74
Izvor	8.1.	OSTALO	23.998,96	- 4.397,72	- 18,32	19.601,24
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	23.998,96	- 4.397,72	- 18,32	19.601,24
Program	1001	Regionalni razvoj	23.998,96	- 4.397,72	- 18,32	19.601,24
Tekući projekt	T100010	ABECEDA	23.998,96	- 4.397,72	- 18,32	19.601,24
P0028	63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	23.998,96	- 4.397,72	- 18,32	19.601,24
Izvor	8.2.	Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	227.217,84	- 130.233,97	- 57,32	96.983,87
P0030	84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	227.217,84	- 130.233,97	- 57,32	96.983,87

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.788.444,95	511.973,12	10,69	5.300.418,07
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.069,56	- 100.069,55	- 13,92	619.000,01
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	719.069,56	- 100.069,55	- 13,92	619.000,01
Program	1001	Regionalni razvoj	719.069,56	- 100.069,55	- 13,92	619.000,01
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	571.176,67	- 102.116,83	- 17,88	469.059,84
R0001	31111	Plaće za zaposlene	18.606,58	12.980,42	69,76	31.587,00
R0266	31129	Ostale plaće u naravi	27.500,00	- 27.500,00	- 100,00	0,00
R0262	31212	Nagrade zaposlenicima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
R0263	31213	Darovi	111.000,00	- 111.000,00	- 100,00	0,00
R0264	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
R0265	31216	Regres za godišnji odmor	42.500,00	- 42.500,00	- 100,00	0,00
R0075	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.070,09	2.141,77	69,76	5.211,86
R0131	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R0152	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0162	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	41.000,00	10.000,00	24,39	51.000,00
R0011	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	- 28.408,54	- 56,82	21.591,46
R0018	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	27.138,48	100,00	27.138,48
R0021	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0227	32959	tehnički pregled vozila	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0337	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	13.031,04	100,00	13.031,04
R0027	34311	Usluge banaka	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0345	42212	Uredski namještaj	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	31.071,01	235,99	0,76	31.307,00
R0091	31111	Plaće za zaposlene	6.439,71	320,99	4,98	6.760,70
R0096	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.062,55	52,98	4,99	1.115,53
R0129	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.596,50	- 1.868,06	- 71,95	728,44
R0160	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	676,91	11,74	1,73	688,65
R0168	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.429,09	- 284,72	- 19,92	1.144,37
R0198	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	67,50	330,75	490,00	398,25
R0179	32379	Ostale intelektualne usluge	7.323,75	997,31	13,62	8.321,06
R0195	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50
R0325	42211	Računala i računalna oprema	8.437,50	675,00	8,00	9.112,50
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	116.821,88	1.811,29	1,55	118.633,17
R0267	31111	Plaće za zaposlene	71.625,92	1.110,54	1,55	72.736,46
R0268	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.818,28	183,24	1,55	12.001,52
R0271	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.939,48	- 3.039,48	- 77,15	900,00
R0272	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.350,00	1.800,00	133,33	3.150,00
R0273	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
R0300	32229	Ostali materijal i sirovine	7.367,02	5.445,67	73,92	12.812,69
R0274	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	360,00	- 135,00	- 37,50	225,00
R0275	32379	Ostale intelektualne usluge	15.383,52	- 3.076,02	- 20,00	12.307,50
R0301	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.925,00	- 2.475,00	- 84,62	450,00
R0276	42211	Računala i računalna oprema	1.602,66	1.997,34	124,63	3.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program	1001	Regionalni razvoj	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0163	31212	Nagrade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	347.711,20	3.220,19	0,93	350.931,39
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	347.711,20	3.220,19	0,93	350.931,39
Program	1001	Regionalni razvoj	347.711,20	3.220,19	0,93	350.931,39
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	75.126,81	- 1.006,15	- 1,34	74.120,66
R0251	31111	Plaće za zaposlene	15.025,99	748,98	4,98	15.774,97
R0340	31212	Nagrade	0,00	1.071,00	100,00	1.071,00
R0252	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.479,29	123,58	4,98	2.602,87
R0304	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	6.058,50	- 4.358,81	- 71,95	1.699,69
R0255	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.579,45	27,41	1,74	1.606,86
R0256	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.960,33	- 3.290,12	- 55,20	2.670,21
R0259	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	157,50	771,75	490,00	929,25
R0257	32379	Ostale intelektualne usluge	17.088,75	2.327,06	13,62	19.415,81
R0258	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
R0326	42211	Računala i računalna oprema	19.689,50	1.573,00	7,99	21.262,50
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	272.584,39	4.226,34	1,55	276.810,73
R0313	31111	Plaće za zaposlene	167.127,16	2.591,25	1,55	169.718,41
R0314	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.575,98	427,56	1,55	28.003,54
R0315	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	9.192,12	- 7.092,12	- 77,15	2.100,00
R0316	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.150,00	4.200,00	133,33	7.350,00
R0318	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	18.239,71	12.706,57	69,66	30.946,28
R0319	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	840,00	- 315,00	- 37,50	525,00
R0320	32379	Ostale intelektualne usluge	35.894,88	- 7.177,38	- 20,00	28.717,50
R0321	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	6.825,00	- 5.775,00	- 84,62	1.050,00
R0322	42211	Računala i računalna oprema	3.739,54	4.660,46	124,63	8.400,00
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	586.896,82	746.041,20	127,12	1.332.938,02
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	586.896,82	746.041,20	127,12	1.332.938,02
Program	1001	Regionalni razvoj	586.896,82	746.041,20	127,12	1.332.938,02
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	586.896,82	746.041,20	127,12	1.332.938,02
R0090	31111	Plaće za zaposlene	121.638,94	6.063,23	4,98	127.702,17
R0341	31212	Nagrade	0,00	8.670,00	100,00	8.670,00
R0095	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.070,43	1.000,41	4,98	21.070,84
R0130	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	49.045,00	- 35.285,62	- 71,95	13.759,38
R0161	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.786,04	221,85	1,74	13.007,89
R0171	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	26.993,91	- 5.377,96	- 19,92	21.615,95
R0199	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.275,00	6.247,50	490,00	7.522,50
R0180	32379	Ostale intelektualne usluge	138.337,50	18.838,13	13,62	157.175,63
R0196	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	57.375,00	0,00	0,00	57.375,00
R0342	36111	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	0,00	531.739,28	100,00	531.739,28
R0343	38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	201.174,38	100,00	201.174,38

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0327	42211	Računala i računalna oprema	159.375,00	12.750,00	8,00	172.125,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.563.768,62	193.489,89	7,55	2.757.258,51
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.563.768,62	193.489,89	7,55	2.757.258,51
Program	1001	Regionalni razvoj	2.563.768,62	193.489,89	7,55	2.757.258,51
Tekući projekt	T100006	ENTER	357.133,05	159.276,73	44,60	516.409,78
R0042	31111	Plaće za zaposlene	60.985,26	13.518,90	22,17	74.504,16
R0172	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	14.447,79	5.607,83	38,81	20.055,62
R0243	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	87.600,00	24.400,00	27,85	112.000,00
R0244	32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	4.100,00	47.000,00	1.146,34	51.100,00
R0046	32379	Ostale intelektualne usluge	142.500,00	- 18.000,00	- 12,63	124.500,00
R0189	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	47.500,00	86.750,00	182,63	134.250,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	2.206.635,57	34.213,16	1,55	2.240.848,73
R0277	31111	Plaće za zaposlene	1.352.934,13	20.976,80	1,55	1.373.910,93
R0278	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	223.234,13	3.461,17	1,55	226.695,30
R0281	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	74.412,43	- 57.412,43	- 77,15	17.000,00
R0282	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.500,00	34.000,00	133,33	59.500,00
R0283	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
R0308	32229	Osvježenja na radionicama	139.154,80	102.862,70	73,92	242.017,50
R0284	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.800,00	- 2.550,00	- 37,50	4.250,00
R0285	32379	Ostale intelektualne usluge	290.577,61	- 58.102,61	- 20,00	232.475,00
R0309	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	55.250,00	- 46.750,00	- 84,62	8.500,00
R0286	42211	Računala i računalna oprema	30.272,47	37.727,53	124,63	68.000,00
Izvor	8.1.	OSTALO	23.998,96	64.791,18	269,97	88.790,14
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	23.998,96	64.791,18	269,97	88.790,14
Program	1001	Regionalni razvoj	23.998,96	64.791,18	269,97	88.790,14
Tekući projekt	T100010	ABECEDA	23.998,96	64.791,18	269,97	88.790,14
R0310	31111	Plaće za zaposlene	17.913,01	- 3.282,49	- 18,32	14.630,52
R0311	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.955,65	- 541,61	- 18,32	2.414,04
R0312	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.130,30	- 573,62	- 18,32	2.556,68
R0344	36931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	69.188,90	100,00	69.188,90
Izvor	8.2.	Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	545.499,79	- 395.499,79	- 72,50	150.000,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	545.499,79	- 395.499,79	- 72,50	150.000,00
Program	1001	Regionalni razvoj	545.499,79	- 395.499,79	- 72,50	150.000,00
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	262.915,61	- 112.915,61	- 42,95	150.000,00
R0328	54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	262.915,61	- 112.915,61	- 42,95	150.000,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	282.584,18	- 282.584,18	- 100,00	0,00
R0329	54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	282.584,18	- 282.584,18	- 100,00	0,00