

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.3.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.548.537,67	2.901.507,74	3.647.029,93	44,31
	9	Vlastiti izvori	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	9221	Višak prihoda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
P0037	9221	Višak prihoda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.307.466,02	0,00	1.307.466,02	0,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.307.466,02	0,00	1.307.466,02	0,00
Program	1001	Regionalni razvoj	1.307.466,02	0,00	1.307.466,02	0,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	726.119,39	0,00	726.119,39	0,00
	6	Prihodi poslovanja	726.119,39	0,00	726.119,39	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	726.119,39	0,00	726.119,39	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	726.119,39	0,00	726.119,39	0,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	726.119,39	0,00	726.119,39	0,00
P0001	67111	Prihodi poslovanja	726.119,39	0,00	726.119,39	0,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	229.443,07	0,00	229.443,07	0,00
	6	Prihodi poslovanja	229.443,07	0,00	229.443,07	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	229.443,07	0,00	229.443,07	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	229.443,07	0,00	229.443,07	0,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	229.443,07	0,00	229.443,07	0,00
P0023	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	229.443,07	0,00	229.443,07	0,00
Tekući projekt	T100011	BAIF	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
	6	Prihodi poslovanja	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
P0035	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
Tekući projekt	T100012	PT2	338.411,93	0,00	338.411,93	0,00
	6	Prihodi poslovanja	338.411,93	0,00	338.411,93	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	338.411,93	0,00	338.411,93	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	338.411,93	0,00	338.411,93	0,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	338.411,93	0,00	338.411,93	0,00
P0039	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	338.411,93	0,00	338.411,93	0,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
Program	1001	Regionalni razvoj	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
	6	Prihodi poslovanja	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
	64	Prihodi od imovine	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
	641	Prihodi od financijske imovine	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
P0025	64132	Kamate na depozite po viđenju	3.500,00	82,04	3.417,96	2,34
	641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	82,04	- 82,04	0,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
Program	1001	Regionalni razvoj	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
	6	Prihodi poslovanja	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
P0029	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	623.025,22	0,00	623.025,22	0,00
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	173.079,51	2.082.132,60	- 1.909.053,09	1.202,99
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	173.079,51	2.082.132,60	- 1.909.053,09	1.202,99
Program	1001	Regionalni razvoj	173.079,51	2.082.132,60	- 1.909.053,09	1.202,99
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
P0020	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
	632310	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	2.082.132,60	- 2.082.132,60	0,00
Tekući projekt	T100011	BAIF	173.079,51	0,00	173.079,51	0,00
	6	Prihodi poslovanja	173.079,51	0,00	173.079,51	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	173.079,51	0,00	173.079,51	0,00
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	173.079,51	0,00	173.079,51	0,00
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	173.079,51	0,00	173.079,51	0,00
P0038	63931	BAIF-prijenos	173.079,51	0,00	173.079,51	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
Program	1001	Regionalni razvoj	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
	6	Prihodi poslovanja	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
P0027	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.196.671,41	807.897,28	3.388.774,13	19,25
	638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	807.897,28	- 807.897,28	0,00
Izvor	8.1.	OSTALO	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
P0032	63911	Prijenos između proračunskih korisnika	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
	639110	Prijenos između proračunskih korisnika	0,00	11.395,82	- 11.395,82	0,00
Izvor	8.2.	Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	219.795,51	0,00	219.795,51	0,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	219.795,51	0,00	219.795,51	0,00
	84	Primici od zaduživanja	219.795,51	0,00	219.795,51	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.795,51	0,00	219.795,51	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	219.795,51	0,00	219.795,51	0,00
P0030	84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	219.795,51	0,00	219.795,51	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.548.537,67	2.774.802,19	3.773.735,48	42,37
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.307.466,02	223.776,14	1.083.689,88	17,12
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.307.466,02	223.776,14	1.083.689,88	17,12
Program	1001	Regionalni razvoj	1.307.466,02	223.776,14	1.083.689,88	17,12
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	867.027,98	126.845,67	740.182,31	14,63
	3	Rashodi poslovanja	849.227,98	102.796,32	746.431,66	12,10
	31	Rashodi za zaposlene	163.200,00	- 5.737,26	168.937,26	- 3,52
	311	Plaće (Bruto)	5.000,00	- 7.721,09	12.721,09	- 154,42
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	- 7.721,09	7.721,09	0,00
R0001	31111	Plaće za zaposlene	0,00	- 7.721,09	7.721,09	0,00
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	- 7.721,09	7.721,09	0,00
	3112	Plaće u naravi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R0266	31129	Ostale plaće u naravi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	158.200,00	3.000,00	155.200,00	1,90
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	158.200,00	3.000,00	155.200,00	1,90
R0262	31212	Nagrade zaposlenicima	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
R0263	31213	Darovi	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
R0264	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
	312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
R0265	31216	Regres za godišnji odmor	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	- 1.016,17	1.016,17	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	- 1.016,17	1.016,17	0,00
R0075	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	- 1.016,17	1.016,17	0,00
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	- 1.016,17	1.016,17	0,00
	32	Materijalni rashodi	675.527,98	106.752,91	568.775,07	15,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	341.050,10	61.885,36	279.164,74	18,15
	3211	Službena putovanja	15.000,00	119,00	14.881,00	0,79
R0131	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	15.000,00	119,00	14.881,00	0,79
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	119,00	- 119,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	276.050,10	43.656,36	232.393,74	15,81
R0152	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	276.050,10	43.656,36	232.393,74	15,81
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	43.656,36	- 43.656,36	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	18.110,00	31.890,00	36,22
R0162	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50.000,00	18.110,00	31.890,00	36,22
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	18.110,00	- 18.110,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.601,72	0,00	20.601,72	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.601,72	0,00	12.601,72	0,00
R0225	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	12.601,72	0,00	12.601,72	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
R0011	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R0012	32251	Sitni inventar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	258.676,16	37.700,91	220.975,25	14,57
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R0200	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	148.676,16	0,00	148.676,16	0,00
R0367	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	148.676,16	0,00	148.676,16	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.000,00	37.700,91	17.299,09	68,55
R0018	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	55.000,00	37.700,91	17.299,09	68,55
	323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	37.700,91	- 37.700,91	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
R0181	32379	Ostale intelektualne usluge-zaštita na radu; zaštita osobnih podataka	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.200,00	7.166,64	48.033,36	12,98
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	7.166,64	37.833,36	15,93
R0021	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	45.000,00	7.166,64	37.833,36	15,93
	329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	7.166,64	- 7.166,64	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
R0346	32955	Novčana Naknada poslodavca zbog nezapošavanja osoba s invaliditetom	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
	34	Financijski rashodi	9.500,00	1.780,67	7.719,33	18,74
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R0337	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	1.780,67	5.719,33	23,74
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	1.780,67	4.219,33	29,68
R0027	34311	Usluge banaka	6.000,00	1.780,67	4.219,33	29,68
	343110	Usluge banaka	0,00	1.780,67	- 1.780,67	0,00
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
R0360	34321	Negativne tečajne razlike	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R0366	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.800,00	24.049,35	- 6.249,35	135,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	24.049,35	- 6.249,35	135,11
	422	Postrojenja i oprema	17.800,00	24.049,35	- 6.249,35	135,11
	4221	Uredska oprema i namještaj	17.800,00	23.995,35	- 6.195,35	134,81
R0345	42212	Uredski namještaj	17.800,00	23.995,35	- 6.195,35	134,81
	422120	Uredski namještaj	0,00	23.995,35	- 23.995,35	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	54,00	- 54,00	0,00
R0230	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	54,00	- 54,00	0,00
	422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	54,00	- 54,00	0,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	229.443,07	47.458,03	181.985,04	20,68
	3	Rashodi poslovanja	222.693,07	45.275,70	177.417,37	20,33
	31	Rashodi za zaposlene	163.887,91	31.953,95	131.933,96	19,50
	311	Plaće (Bruto)	140.676,32	27.975,16	112.701,16	19,89
	3111	Plaće za redovan rad	140.676,32	27.975,16	112.701,16	19,89
R0267	31111	Plaće za zaposlene	140.676,32	27.975,16	112.701,16	19,89
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	27.975,16	- 27.975,16	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	313	Doprinosi na plaće	23.211,59	3.978,79	19.232,80	17,14
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.211,59	3.978,79	19.232,80	17,14
R0268	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.211,59	3.978,79	19.232,80	17,14
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.978,79	- 3.978,79	0,00
	32	Materijalni rashodi	58.805,16	13.321,75	45.483,41	22,65
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.581,25	90,00	6.491,25	1,37
	3211	Službena putovanja	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
R0271	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.656,25	90,00	3.566,25	2,46
R0272	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.656,25	90,00	3.566,25	2,46
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	90,00	- 90,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.497,66	6.798,55	21.699,11	23,86
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	506,25	81,00	425,25	16,00
R0273	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	506,25	81,00	425,25	16,00
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	81,00	- 81,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	27.991,41	6.365,63	21.625,78	22,74
R0300	32229	Ostali materijal i sirovine	27.991,41	6.365,63	21.625,78	22,74
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	6.365,63	- 6.365,63	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	351,92	- 351,92	0,00
R0368	32251	Sitni inventar	0,00	351,92	- 351,92	0,00
	322510	Sitni inventar	0,00	351,92	- 351,92	0,00
	323	Rashodi za usluge	23.726,25	6.433,20	17.293,05	27,11
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.093,75	0,00	3.093,75	0,00
R0274	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.093,75	0,00	3.093,75	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.788,75	3.487,50	16.301,25	17,62
R0275	32379	Ostale intelektualne usluge	19.788,75	3.487,50	16.301,25	17,62
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	3.487,50	- 3.487,50	0,00
	3239	Ostale usluge	843,75	2.945,70	- 2.101,95	349,12
R0301	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	843,75	2.945,70	- 2.101,95	349,12
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	2.945,70	- 2.945,70	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750,00	2.182,33	4.567,67	32,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00	2.182,33	4.567,67	32,33
	422	Postrojenja i oprema	6.750,00	2.182,33	4.567,67	32,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.750,00	2.182,33	4.567,67	32,33
R0276	42211	Računala i računalna oprema	6.750,00	2.182,33	4.567,67	32,33
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.182,33	- 2.182,33	0,00
Tekući projekt	T100011	BAIF	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
	3	Rashodi poslovanja	13.491,63	0,00	13.491,63	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	9.624,00	0,00	9.624,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	8.260,94	0,00	8.260,94	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	8.260,94	0,00	8.260,94	0,00
R0348	31111	Plaće za zaposlene	8.260,94	0,00	8.260,94	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.363,06	0,00	1.363,06	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.363,06	0,00	1.363,06	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R0349	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.363,06	0,00	1.363,06	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.867,63	0,00	3.867,63	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
	3211	Službena putovanja	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00
R0354	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	876,00	0,00	876,00	0,00
R0355	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	876,00	0,00	876,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	882,63	0,00	882,63	0,00
	3222	Materijal i sirovine	882,63	0,00	882,63	0,00
R0350	32229	Ostali materijal i sirovine	882,63	0,00	882,63	0,00
Tekući projekt	T100012	PT2	197.503,34	49.472,44	148.030,90	25,05
	3	Rashodi poslovanja	197.503,34	49.472,44	148.030,90	25,05
	31	Rashodi za zaposlene	178.445,84	46.419,94	132.025,90	26,01
	311	Plaće (Bruto)	148.022,18	39.845,44	108.176,74	26,92
	3111	Plaće za redovan rad	148.022,18	39.845,44	108.176,74	26,92
R0361	31111	Plaće za zaposlene	148.022,18	39.845,44	108.176,74	26,92
	31110	Plaće za zaposlene	0,00	39.845,44	- 39.845,44	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
R0362	31212	Nagrade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
R0363	31216	Regres za godišnji odmor	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	24.423,66	6.574,50	17.849,16	26,92
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.423,66	6.574,50	17.849,16	26,92
R0364	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.423,66	6.574,50	17.849,16	26,92
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.574,50	- 6.574,50	0,00
	32	Materijalni rashodi	19.057,50	3.052,50	16.005,00	16,02
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.057,50	3.052,50	16.005,00	16,02
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.057,50	3.052,50	16.005,00	16,02
R0365	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.057,50	3.052,50	16.005,00	16,02
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	3.052,50	- 3.052,50	0,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Program	1001	Regionalni razvoj	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
R0163	31212	Nagrade	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	535.367,16	110.735,38	424.631,78	20,68
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	535.367,16	110.735,38	424.631,78	20,68
Program	1001	Regionalni razvoj	535.367,16	110.735,38	424.631,78	20,68
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	535.367,16	110.735,38	424.631,78	20,68
	3	Rashodi poslovanja	519.617,16	105.643,29	413.973,87	20,33

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	31	Rashodi za zaposlene	382.405,11	74.559,21	307.845,90	19,50
	311	Plaće (Bruto)	328.244,73	65.275,36	262.969,37	19,89
	3111	Plaće za redovan rad	328.244,73	65.275,36	262.969,37	19,89
R0313	31111	Plaće za zaposlene	328.244,73	65.275,36	262.969,37	19,89
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	65.275,36	- 65.275,36	0,00
	313	Doprinosi na plaće	54.160,38	9.283,85	44.876,53	17,14
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.160,38	9.283,85	44.876,53	17,14
R0314	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.160,38	9.283,85	44.876,53	17,14
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.283,85	- 9.283,85	0,00
	32	Materijalni rashodi	137.212,05	31.084,08	106.127,97	22,65
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.356,25	210,00	15.146,25	1,37
	3211	Službena putovanja	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
R0315	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.531,25	210,00	8.321,25	2,46
R0316	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.531,25	210,00	8.321,25	2,46
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	210,00	- 210,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	66.494,55	15.863,28	50.631,27	23,86
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.494,55	15.042,14	51.452,41	22,62
R0318	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	66.494,55	15.042,14	51.452,41	22,62
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	15.042,14	- 15.042,14	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	821,14	- 821,14	0,00
R0369	32251	Sitni inventar	0,00	821,14	- 821,14	0,00
	322510	Sitni inventar	0,00	821,14	- 821,14	0,00
	323	Rashodi za usluge	55.361,25	15.010,80	40.350,45	27,11
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.218,75	0,00	7.218,75	0,00
R0319	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.218,75	0,00	7.218,75	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	46.173,75	8.137,50	38.036,25	17,62
R0320	32379	Ostale intelektualne usluge	46.173,75	8.137,50	38.036,25	17,62
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	8.137,50	- 8.137,50	0,00
	3239	Ostale usluge	1.968,75	6.873,30	- 4.904,55	349,12
R0321	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.968,75	6.873,30	- 4.904,55	349,12
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	6.873,30	- 6.873,30	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.750,00	5.092,09	10.657,91	32,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.750,00	5.092,09	10.657,91	32,33
	422	Postrojenja i oprema	15.750,00	5.092,09	10.657,91	32,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	15.750,00	5.092,09	10.657,91	32,33
R0322	42211	Računala i računalna oprema	15.750,00	5.092,09	10.657,91	32,33
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	5.092,09	- 5.092,09	0,00
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	53.966,52	1.542.572,14	- 1.488.605,62	2.858,39
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	53.966,52	1.542.572,14	- 1.488.605,62	2.858,39
Program	1001	Regionalni razvoj	53.966,52	1.542.572,14	- 1.488.605,62	2.858,39
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	0,00	1.542.572,14	- 1.542.572,14	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.542.572,14	- 1.542.572,14	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.137.902,84	- 1.137.902,84	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	1.137.902,84	- 1.137.902,84	0,00
	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	1.137.902,84	- 1.137.902,84	0,00
R0342	36111	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	0,00	1.137.902,84	- 1.137.902,84	0,00
	361110	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	0,00	1.137.902,84	- 1.137.902,84	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	404.669,30	- 404.669,30	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	404.669,30	- 404.669,30	0,00
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	404.669,30	- 404.669,30	0,00
R0343	38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	404.669,30	- 404.669,30	0,00
	381310	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	404.669,30	- 404.669,30	0,00
Tekući projekt	T100011	BAIF	53.966,52	0,00	53.966,52	0,00
	3	Rashodi poslovanja	53.966,52	0,00	53.966,52	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	38.496,00	0,00	38.496,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	33.043,78	0,00	33.043,78	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	33.043,78	0,00	33.043,78	0,00
R0351	31111	Plaće za zaposlene	33.043,78	0,00	33.043,78	0,00
	313	Doprinosi na plaće	5.452,22	0,00	5.452,22	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.452,22	0,00	5.452,22	0,00
R0352	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.452,22	0,00	5.452,22	0,00
	32	Materijalni rashodi	15.470,52	0,00	15.470,52	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00
	3211	Službena putovanja	8.436,00	0,00	8.436,00	0,00
R0357	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	8.436,00	0,00	8.436,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00
R0358	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.530,52	0,00	3.530,52	0,00
	3222	Materijal i sirovine	3.530,52	0,00	3.530,52	0,00
R0353	32229	Ostali materijal i sirovine	3.530,52	0,00	3.530,52	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.333.924,64	897.718,53	3.436.206,11	20,71
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	4.333.924,64	897.718,53	3.436.206,11	20,71
Program	1001	Regionalni razvoj	4.333.924,64	897.718,53	3.436.206,11	20,71
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	4.333.924,64	897.718,53	3.436.206,11	20,71
	3	Rashodi poslovanja	4.206.424,64	856.496,80	3.349.927,84	20,36
	31	Rashodi za zaposlene	3.095.660,46	603.574,62	2.492.085,84	19,50
	311	Plaće (Bruto)	2.657.219,28	528.419,54	2.128.799,74	19,89
	3111	Plaće za redovan rad	2.657.219,28	528.419,54	2.128.799,74	19,89
R0277	31111	Plaće za zaposlene	2.657.219,28	528.419,54	2.128.799,74	19,89
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	528.419,54	- 528.419,54	0,00
	313	Doprinosi na plaće	438.441,18	75.155,08	363.286,10	17,14
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	438.441,18	75.155,08	363.286,10	17,14
R0278	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	438.441,18	75.155,08	363.286,10	17,14
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.155,08	- 75.155,08	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.110.764,18	252.922,18	857.842,00	22,77
	321	Naknade troškova zaposlenima	124.312,50	2.307,75	122.004,75	1,86
	3211	Službena putovanja	55.250,00	607,75	54.642,25	1,10

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R0281	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	55.250,00	607,75	54.642,25	1,10
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	607,75	- 607,75	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.062,50	1.700,00	67.362,50	2,46
R0282	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	69.062,50	1.700,00	67.362,50	2,46
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.700,00	- 1.700,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	538.289,18	129.098,43	409.190,75	23,98
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.562,50	1.530,00	8.032,50	16,00
R0283	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.562,50	1.530,00	8.032,50	16,00
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	1.530,00	- 1.530,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	528.726,68	120.239,72	408.486,96	22,74
R0308	32229	Ostali materijal i sirovine	528.726,68	120.239,72	408.486,96	22,74
	322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	120.239,72	- 120.239,72	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.328,71	- 7.328,71	0,00
R0370	32251	Sitni inventar	0,00	7.328,71	- 7.328,71	0,00
	322510	Sitni inventar	0,00	7.328,71	- 7.328,71	0,00
	323	Rashodi za usluge	448.162,50	121.516,00	326.646,50	27,11
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.437,50	0,00	58.437,50	0,00
R0284	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	58.437,50	0,00	58.437,50	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	373.787,50	65.875,00	307.912,50	17,62
R0285	32379	Ostale intelektualne usluge	373.787,50	65.875,00	307.912,50	17,62
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	65.875,00	- 65.875,00	0,00
	3239	Ostale usluge	15.937,50	55.641,00	- 39.703,50	349,12
R0309	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.937,50	55.641,00	- 39.703,50	349,12
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	55.641,00	- 55.641,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	41.221,73	86.278,27	32,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	41.221,73	86.278,27	32,33
	422	Postrojenja i oprema	127.500,00	41.221,73	86.278,27	32,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	127.500,00	41.221,73	86.278,27	32,33
R0286	42211	Računala i računalna oprema	127.500,00	41.221,73	86.278,27	32,33
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	41.221,73	- 41.221,73	0,00
Izvor	8.2.	Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
Program	1001	Regionalni razvoj	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00
R0329	54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	314.313,33	0,00	314.313,33	0,00