

PLAN ZAGORSKE RAZVOJNE AGENICJE 2021

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	7.017.532,37	417.185,65	5,94	7.434.718,02
P0037	922	Višak prihoda	0,00	25.817,27	100,00	25.817,27
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.028.789,99	129.999,87	12,64	1.158.789,86
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.028.789,99	129.999,87	12,64	1.158.789,86
Program	1001	Regionalni razvoj	1.028.789,99	129.999,87	12,64	1.158.789,86
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	812.478,93	- 30.009,53	- 3,69	782.469,40
P0001	671	Prihodi poslovanja	812.478,93	- 30.009,53	- 3,69	782.469,40
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	3.752,03	2.775,64	73,98	6.527,67
P0018	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.752,03	2.775,64	73,98	6.527,67
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	151.914,10	18.005,96	11,85	169.920,06
P0023	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	151.914,10	18.005,96	11,85	169.920,06
Tekući projekt	T100011	BAIF	60.644,93	0,00	0,00	60.644,93
P0035	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	60.644,93	0,00	0,00	60.644,93
Tekući projekt	T100012	PT2	0,00	139.227,80	100,00	139.227,80
P0039	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	139.227,80	100,00	139.227,80
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program	1001	Regionalni razvoj	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
P0025	641	Kamate na depozite po viđenju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	696.725,75	0,00	0,00	696.725,75
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	696.725,75	0,00	0,00	696.725,75
Program	1001	Regionalni razvoj	696.725,75	0,00	0,00	696.725,75
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	73.700,53	0,00	0,00	73.700,53
P0024	636	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	73.700,53	0,00	0,00	73.700,53
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	623.025,22	0,00	0,00	623.025,22
P0029	636	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	623.025,22	0,00	0,00	623.025,22
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	2.340.369,77	0,00	0,00	2.340.369,77
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.340.369,77	0,00	0,00	2.340.369,77
Program	1001	Regionalni razvoj	2.340.369,77	0,00	0,00	2.340.369,77
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	2.218.515,60	0,00	0,00	2.218.515,60
P0020	632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.218.515,60	0,00	0,00	2.218.515,60

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt	T100011	BAIF	121.854,17	0,00	0,00	121.854,17
P0036	632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	121.854,17	- 121.854,17	- 100,00	0,00
P0038	639	BAIF-prijenos	0,00	121.854,17	100,00	121.854,17
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.945.633,88	261.368,51	8,87	3.207.002,39
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.945.633,88	261.368,51	8,87	3.207.002,39
Program	1001	Regionalni razvoj	2.945.633,88	261.368,51	8,87	3.207.002,39
Tekući projekt	T100006	ENTER	400.000,00	- 131.562,23	- 32,89	268.437,77
P0009	638	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	400.000,00	- 131.562,23	- 32,89	268.437,77
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	2.545.633,88	392.930,74	15,44	2.938.564,62
P0027	638	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.545.633,88	392.930,74	15,44	2.938.564,62
Izvor	8.1.	OSTALO	2.512,98	0,00	0,00	2.512,98
P0032	639	Prijenos između proračunskih korisnika	2.512,98	0,00	0,00	2.512,98

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.017.532,37	417.185,65	5,94	7.434.718,02
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.028.789,88	129.999,99	12,64	1.158.789,87
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	1.028.789,88	129.999,99	12,64	1.158.789,87
Program	1001	Regionalni razvoj	1.028.789,88	129.999,99	12,64	1.158.789,87
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	812.478,81	- 30.009,41	- 3,69	782.469,40
R0001	311	Plaće za zaposlene	123.636,76	- 110.064,74	- 89,02	13.572,02
R0262	312	Nagrade zaposlenicima	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
R0263	312	Darovi	46.276,59	23.723,41	51,26	70.000,00
R0264	312	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
R0265	312	Regres za godišnji odmor	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
R0075	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.400,06	- 18.160,68	- 89,02	2.239,38
R0131	321	Ostali rashodi za službena putovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0152	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	259.165,40	- 1.207,40	- 0,47	257.958,00
R0162	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	72.000,00	10.000,00	13,89	82.000,00
R0007	322	Električna energija	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0008	322	Plin	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R0009	322	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0011	322	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
R0012	322	Sitni inventar	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R0225	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0013	323	Usluge telefona, telefaksa	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
R0017	323	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
R0018	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	34.000,00	11.000,00	32,35	45.000,00
R0021	329	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0346	329	Novčana Naknada poslodavca zbog nezapošavanja osoba s invaliditetom	15.000,00	- 4.800,00	- 32,00	10.200,00
R0337	342	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0027	343	Usluge banaka	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0360	343	Negativne tečajne razlike	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0366	381	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R0229	422	Računala i računalna oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R0230	422	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	20.000,00	- 8.500,00	- 42,50	11.500,00
R0345	422	Uredski namještaj	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	3.752,04	2.775,63	73,98	6.527,67
R0091	311	Plaće za zaposlene	1.248,16	0,00	0,00	1.248,16
R0096	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205,95	0,00	0,00	205,95
R0160	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	194,40	- 0,75	- 0,39	193,65
R0222	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	247,28	- 0,12	- 0,05	247,16
R0179	323	Ostale intelektualne usluge	1.406,25	2.569,50	182,72	3.975,75
R0198	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	450,00	207,00	46,00	657,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	151.914,10	18.005,96	11,85	169.920,06
R0267	311	Plaće za zaposlene	93.141,69	11.039,83	11,85	104.181,52
R0268	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.368,38	1.821,57	11,85	17.189,95
R0271	321	Ostali rashodi za službena putovanja	3.150,00	- 2.250,00	- 71,43	900,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0272	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.328,59	0,00	0,00	2.328,59
R0273	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.475,00	- 2.250,00	- 90,91	225,00
R0300	322	Ostali materijal i sirovine	13.500,00	1.859,56	13,77	15.359,56
R0274	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	270,00	0,00	0,00	270,00
R0275	323	Ostale intelektualne usluge	17.990,44	5.265,00	29,27	23.255,44
R0301	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.375,00	- 2.025,00	- 60,00	1.350,00
R0276	422	Računala i računalna oprema	315,00	4.545,00	1.442,86	4.860,00
Tekući projekt	T100011	BAIF	60.644,93	0,01	0,00	60.644,94
R0348	311	Plaće za zaposlene	23.295,86	0,00	0,00	23.295,86
R0349	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.843,82	0,00	0,00	3.843,82
R0354	321	Ostali rashodi za službena putovanja	7.567,50	0,00	0,00	7.567,50
R0355	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.470,32	0,01	0,00	2.470,33
R0350	322	Ostali materijal i sirovine	3.967,43	0,00	0,00	3.967,43
R0356	323	Ostale intelektualne usluge	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Tekući projekt	T100012	PT2	0,00	139.227,80	100,00	139.227,80
R0361	311	Plaće za zaposlene	0,00	99.210,56	100,00	99.210,56
R0362	312	Nagrade	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
R0363	312	Regres za godišnji odmor	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
R0364	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	16.369,74	100,00	16.369,74
R0365	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	20.047,50	100,00	20.047,50
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program	1001	Regionalni razvoj	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost	A100001	Redovno poslovanje	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0163	312	Nagrade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO PK	363.797,96	47.913,41	13,17	411.711,37
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	363.797,96	47.913,41	13,17	411.711,37
Program	1001	Regionalni razvoj	363.797,96	47.913,41	13,17	411.711,37
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	9.331,73	5.899,49	63,22	15.231,22
R0251	311	Plaće za zaposlene	2.912,37	0,00	0,00	2.912,37
R0252	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480,54	0,00	0,00	480,54
R0255	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	453,61	- 1,76	- 0,39	451,85
R0256	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.153,96	- 577,25	- 50,02	576,71
R0257	323	Ostale intelektualne usluge	3.281,25	5.995,50	182,72	9.276,75
R0259	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.050,00	483,00	46,00	1.533,00
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	354.466,23	42.013,92	11,85	396.480,15
R0313	311	Plaće za zaposlene	217.330,61	25.759,60	11,85	243.090,21
R0314	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.859,55	4.250,34	11,85	40.109,89
R0315	321	Ostali rashodi za službena putovanja	7.350,00	- 5.250,00	- 71,43	2.100,00
R0316	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.433,38	0,00	0,00	5.433,38
R0318	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	37.275,00	- 911,02	- 2,44	36.363,98
R0319	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	630,00	0,00	0,00	630,00
R0320	323	Ostale intelektualne usluge	41.977,69	12.285,00	29,27	54.262,69
R0321	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	7.875,00	- 4.725,00	- 60,00	3.150,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0322	422	Računala i računalna oprema	735,00	10.605,00	1.442,86	11.340,00
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU PK	2.184.736,17	23.638,63	1,08	2.208.374,80
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.184.736,17	23.638,63	1,08	2.208.374,80
Program	1001	Regionalni razvoj	2.184.736,17	23.638,63	1,08	2.208.374,80
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	1.942.156,47	23.638,63	1,22	1.965.795,10
R0090	311	Plaće za zaposlene	23.576,32	0,00	0,00	23.576,32
R0095	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.890,09	0,00	0,00	3.890,09
R0161	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.672,09	- 14,25	- 0,39	3.657,84
R0171	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.670,77	- 2,13	- 0,05	4.668,64
R0180	323	Ostale intelektualne usluge	26.562,50	48.535,00	182,72	75.097,50
R0199	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	3.910,00	46,00	12.410,00
R0342	361	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	984.620,48	0,00	0,00	984.620,48
R0343	381	Tekuće donacije iz EU sredstava	886.664,22	- 28.789,99	- 3,25	857.874,23
Tekući projekt	T100011	BAIF	242.579,70	0,00	0,00	242.579,70
R0351	311	Plaće za zaposlene	93.183,45	0,00	0,00	93.183,45
R0352	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.375,27	0,00	0,00	15.375,27
R0357	321	Ostali rashodi za službena putovanja	30.270,00	0,00	0,00	30.270,00
R0358	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.881,28	0,00	0,00	9.881,28
R0353	322	Ostali materijal i sirovine	15.869,70	0,00	0,00	15.869,70
R0359	323	Ostale intelektualne usluge	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.269.488,43	208.550,43	6,38	3.478.038,86
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	3.269.488,43	208.550,43	6,38	3.478.038,86
Program	1001	Regionalni razvoj	3.269.488,43	208.550,43	6,38	3.478.038,86
Tekući projekt	T100006	ENTER	400.000,00	- 131.562,23	- 32,89	268.437,77
R0347	369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000,00	- 131.562,23	- 32,89	268.437,77
Tekući projekt	T100009	ZeZ II	2.869.488,43	340.112,66	11,85	3.209.601,09
R0277	311	Plaće za zaposlene	1.759.343,45	208.529,71	11,85	1.967.873,16
R0278	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.291,60	34.407,47	11,85	324.699,07
R0281	321	Ostali rashodi za službena putovanja	59.500,00	- 42.500,00	- 71,43	17.000,00
R0282	321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	43.984,00	0,44	0,00	43.984,44
R0283	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.950,00	- 1.700,00	- 28,57	4.250,00
R0308	322	Ostali materijal i sirovine	255.000,00	35.125,04	13,77	290.125,04
R0284	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
R0285	323	Ostale intelektualne usluge	339.819,38	99.450,00	29,27	439.269,38
R0309	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	63.750,00	- 38.250,00	- 60,00	25.500,00
R0286	422	Računala i računalna oprema	46.750,00	45.050,00	96,36	91.800,00
Izvor	8.1.	OSTALO	71.701,88	0,00	0,00	71.701,88
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	71.701,88	0,00	0,00	71.701,88
Program	1001	Regionalni razvoj	71.701,88	0,00	0,00	71.701,88
Tekući projekt	T100010	ABECEDA	71.701,88	0,00	0,00	71.701,88
R0310	311	Plaće za zaposlene	1.875,71	0,00	0,00	1.875,71
R0311	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	309,49	0,00	0,00	309,49
R0312	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	327,78	0,00	0,00	327,78
R0344	369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	69.188,90	0,00	0,00	69.188,90

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	8.2.	Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	95.518,05	7.083,19	7,42	102.601,24
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	95.518,05	7.083,19	7,42	102.601,24
Program	1001	Regionalni razvoj	95.518,05	7.083,19	7,42	102.601,24
Tekući projekt	T100007	Ride&Bike	95.518,05	7.083,19	7,42	102.601,24
R0328	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	95.518,05	7.083,19	7,42	102.601,24