

## PLAN ZAGORSKE RAZVOJNE AGENICJE 2021

### RADNI DIO

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS      | PROMJENA (%)    | NOVI IZNOS          |
|-----------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                       |                | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>7.434.718,02</b> | <b>1.004.397,38</b> | <b>13,51</b>    | <b>8.439.115,40</b> |
| P0037                 | 9221           | Višak prihoda  | 25.817,27           | 0,00                | 0,00            | 25.817,27           |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.1.</b>    | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.158.789,86</b> | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.158.789,87</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>1.158.789,86</b> | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.158.789,87</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>1.158.789,86</b> | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.158.789,87</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>  | <b>782.469,40</b>   | <b>71.980,47</b>    | <b>9,20</b>     | <b>854.449,87</b>   |
| P0001                 | 67111          | Prihodi poslovanja   | 782.469,40          | 71.980,47           | 9,20            | 854.449,87          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>   | <b>6.527,67</b>     | <b>- 81,36</b>      | <b>- 1,25</b>   | <b>6.446,31</b>     |
| P0018                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja              | 6.527,67            | - 81,36             | - 1,25          | 6.446,31            |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>  | <b>169.920,06</b>   | <b>- 20.912,72</b>  | <b>- 12,31</b>  | <b>149.007,34</b>   |
| P0023                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja              | 169.920,06          | - 20.912,72         | - 12,31         | 149.007,34          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100011</b> | <b>BAIF</b>  | <b>60.644,93</b>    | <b>- 420,00</b>     | <b>- 0,69</b>   | <b>60.224,93</b>    |
| P0035                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja              | 60.644,93           | - 420,00            | - 0,69          | 60.224,93           |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100012</b> | <b>PT2</b>   | <b>139.227,80</b>   | <b>- 50.566,38</b>  | <b>- 36,32</b>  | <b>88.661,42</b>    |
| P0039                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja              | 139.227,80          | - 50.566,38         | - 36,32         | 88.661,42           |
| <b>Izvor</b>          | <b>3.1.</b>    | <b>VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| P0025                 | 64132          | Kamate na depozite po viđenju  | 3.500,00            | 0,00                | 0,00            | 3.500,00            |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.2.</b>    | <b>MINISTARSTVO PK</b>   | <b>696.725,75</b>   | <b>- 623.025,22</b> | <b>- 89,42</b>  | <b>73.700,53</b>    |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>696.725,75</b>   | <b>- 623.025,22</b> | <b>- 89,42</b>  | <b>73.700,53</b>    |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>696.725,75</b>   | <b>- 623.025,22</b> | <b>- 89,42</b>  | <b>73.700,53</b>    |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>   | <b>73.700,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>73.700,53</b>    |
| P0024                 | 63612          | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 73.700,53           | 0,00                | 0,00            | 73.700,53           |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>  | <b>623.025,22</b>   | <b>- 623.025,22</b> | <b>- 100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| P0029                 | 63612          | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 623.025,22          | - 623.025,22        | - 100,00        | 0,00                |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.3.</b>    | <b>PROJEKTI EU PK</b>  | <b>2.340.369,77</b> | <b>1.609.451,80</b> | <b>68,77</b>    | <b>3.949.821,57</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>2.340.369,77</b> | <b>1.609.451,80</b> | <b>68,77</b>    | <b>3.949.821,57</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>2.340.369,77</b> | <b>1.609.451,80</b> | <b>68,77</b>    | <b>3.949.821,57</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>   | <b>2.218.515,60</b> | <b>1.613.023,26</b> | <b>72,71</b>    | <b>3.831.538,86</b> |
| P0020                 | 63231          | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                       | 2.218.515,60        | 1.613.023,26        | 72,71           | 3.831.538,86        |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS      | PROMJENA (%)   | NOVI IZNOS          |
|-----------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100011</b> | <b>BAIF</b>  | <b>121.854,17</b>   | <b>- 3.571,46</b>   | <b>- 2,93</b>  | <b>118.282,71</b>   |
| P0038                 | 63931          | BAIF-prijenos  | 121.854,17          | - 3.571,46          | - 2,93         | 118.282,71          |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.7.</b>    | <b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>   | <b>3.207.002,39</b> | <b>- 296.499,59</b> | <b>- 9,25</b>  | <b>2.910.502,80</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>3.207.002,39</b> | <b>- 296.499,59</b> | <b>- 9,25</b>  | <b>2.910.502,80</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>3.207.002,39</b> | <b>- 296.499,59</b> | <b>- 9,25</b>  | <b>2.910.502,80</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100006</b> | <b>ENTER</b>   | <b>268.437,77</b>   | <b>210.146,90</b>   | <b>78,29</b>   | <b>478.584,67</b>   |
| P0009                 | 63811          | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava                      | 268.437,77          | 210.146,90          | 78,29          | 478.584,67          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>  | <b>2.938.564,62</b> | <b>- 506.646,49</b> | <b>- 17,24</b> | <b>2.431.918,13</b> |
| P0027                 | 63811          | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava                      | 2.938.564,62        | - 506.646,49        | - 17,24        | 2.431.918,13        |
| <b>Izvor</b>          | <b>8.1.</b>    | <b>OSTALO</b>  | <b>2.512,98</b>     | <b>157,05</b>       | <b>6,25</b>    | <b>2.670,03</b>     |
| P0032                 | 63911          | Prijenos između proračunskih korisnika   | 2.512,98            | 157,05              | 6,25           | 2.670,03            |
| <b>Izvor</b>          | <b>8.2.</b>    | <b>Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>314.313,33</b>   | <b>100,00</b>  | <b>314.313,33</b>   |
| P0030                 | 84431          | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 0,00                | 314.313,33          | 100,00         | 314.313,33          |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS      | PROMJENA (%)   | NOVI IZNOS          |
|-----------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                       |                | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  | <b>7.434.718,02</b> | <b>1.004.397,38</b> | <b>13,51</b>   | <b>8.439.115,40</b> |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.1.</b>    | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.158.789,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.158.789,87</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>1.158.789,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.158.789,87</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>1.158.789,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.158.789,87</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>  | <b>782.469,40</b>   | <b>71.899,11</b>    | <b>9,19</b>    | <b>854.368,51</b>   |
| R0001                 | 31111          | Plaće za zaposlene   | 13.572,02           | 24.813,29           | 182,83         | 38.385,31           |
| R0266                 | 31129          | Ostale plaće u naravi  | 0,00                | 15.000,00           | 100,00         | 15.000,00           |
| R0262                 | 31212          | Nagrade zaposlenicima  | 55.000,00           | 0,00                | 0,00           | 55.000,00           |
| R0263                 | 31213          | Darovi   | 70.000,00           | - 6.000,00          | - 8,57         | 64.000,00           |
| R0264                 | 31215          | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj                                     | 12.000,00           | 0,00                | 0,00           | 12.000,00           |
| R0265                 | 31216          | Regres za godišnji odmor   | 33.000,00           | 13.000,00           | 39,39          | 46.000,00           |
| R0075                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 2.239,38            | 4.094,20            | 182,83         | 6.333,58            |
| R0131                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja   | 30.000,00           | - 15.000,00         | - 50,00        | 15.000,00           |
| R0152                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla   | 257.958,00          | 4.991,62            | 1,94           | 262.949,62          |
| R0162                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji   | 82.000,00           | 0,00                | 0,00           | 82.000,00           |
| R0225                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00         | 10.000,00           |
| R0007                 | 32231          | Električna energija  | 5.000,00            | - 5.000,00          | - 100,00       | 0,00                |
| R0008                 | 32233          | Plin   | 10.000,00           | - 10.000,00         | - 100,00       | 0,00                |
| R0009                 | 32234          | Motorni benzin i dizel gorivo  | 5.000,00            | - 5.000,00          | - 100,00       | 0,00                |
| R0011                 | 32244          | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                   | 10.000,00           | - 7.000,00          | - 70,00        | 3.000,00            |
| R0012                 | 32251          | Sitni inventar   | 10.000,00           | - 5.000,00          | - 50,00        | 5.000,00            |
| R0013                 | 32311          | Usluge telefona, telefaksa   | 23.000,00           | - 23.000,00         | - 100,00       | 0,00                |
| R0200                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                | 50.000,00           | 100,00         | 50.000,00           |
| R0017                 | 32355          | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva                                       | 3.000,00            | - 3.000,00          | - 100,00       | 0,00                |
| R0018                 | 32361          | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                             | 45.000,00           | 10.000,00           | 22,22          | 55.000,00           |
| R0181                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge-zaštita na radu; zaštita osobnih podataka              | 0,00                | 24.000,00           | 100,00         | 24.000,00           |
| R0021                 | 32911          | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća        | 45.000,00           | 0,00                | 0,00           | 45.000,00           |
| R0346                 | 32955          | Novčana Naknada poslodavca zbog nezapošavanja osoba s invaliditetom                | 10.200,00           | 5.000,00            | 49,02          | 15.200,00           |
| R0337                 | 34233          | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.000,00            | 0,00                | 0,00           | 7.000,00            |
| R0027                 | 34311          | Usluge banaka  | 6.000,00            | 0,00                | 0,00           | 6.000,00            |
| R0360                 | 34321          | Negativne tečajne razlike  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00           | 5.000,00            |
| R0366                 | 38118          | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00           | 1.000,00            |
| R0229                 | 42211          | Računala i računalna oprema  | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,00          | 15.000,00           |
| R0345                 | 42212          | Uredski namještaj  | 15.000,00           | - 10.000,00         | - 66,67        | 5.000,00            |
| R0230                 | 42222          | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji   | 11.500,00           | 0,00                | 0,00           | 11.500,00           |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>   | <b>6.527,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>6.527,67</b>     |
| R0091                 | 31111          | Plaće za zaposlene   | 1.248,16            | 0,00                | 0,00           | 1.248,16            |
| R0096                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 205,95              | 0,00                | 0,00           | 205,95              |
| R0160                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla   | 193,65              | 0,00                | 0,00           | 193,65              |
| R0222                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                                    | 247,16              | 0,00                | 0,00           | 247,16              |
| R0198                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja   | 657,00              | 0,00                | 0,00           | 657,00              |
| R0179                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge  | 3.975,75            | 0,00                | 0,00           | 3.975,75            |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>  | <b>169.920,06</b>   | <b>- 20.912,72</b>  | <b>- 12,31</b> | <b>149.007,34</b>   |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO         | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA (%)   | NOVI IZNOS        |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| R0267                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 104.181,52        | - 6.823,53         | - 6,55         | 97.357,99         |
| R0268                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 17.189,95         | - 1.125,88         | - 6,55         | 16.064,07         |
| R0271                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 900,00            | - 225,00           | - 25,00        | 675,00            |
| R0272                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                                  | 2.328,59          | 0,00               | 0,00           | 2.328,59          |
| R0273                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 225,00            | 0,00               | 0,00           | 225,00            |
| R0300                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine   | 15.359,56         | - 4.109,56         | - 26,76        | 11.250,00         |
| R0274                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 270,00            | - 270,00           | - 100,00       | 0,00              |
| R0275                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 23.255,44         | - 7.008,75         | - 30,14        | 16.246,69         |
| R0301                 | 32391          | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 1.350,00          | - 1.350,00         | - 100,00       | 0,00              |
| R0276                 | 42211          | Računala i računalna oprema   | 4.860,00          | 0,00               | 0,00           | 4.860,00          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100011</b> | <b>BAIF</b>   | <b>60.644,94</b>  | <b>- 420,01</b>    | <b>- 0,69</b>  | <b>60.224,93</b>  |
| R0348                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 23.295,86         | - 330,44           | - 1,42         | 22.965,42         |
| R0349                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 3.843,82          | - 54,52            | - 1,42         | 3.789,30          |
| R0354                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 7.567,50          | 0,00               | 0,00           | 7.567,50          |
| R0355                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 2.470,33          | - 35,05            | - 1,42         | 2.435,28          |
| R0350                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine   | 3.967,43          | 0,00               | 0,00           | 3.967,43          |
| R0356                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 19.500,00         | 0,00               | 0,00           | 19.500,00         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100012</b> | <b>PT2</b>  | <b>139.227,80</b> | <b>- 50.566,38</b> | <b>- 36,32</b> | <b>88.661,42</b>  |
| R0361                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 99.210,56         | - 43.404,62        | - 43,75        | 55.805,94         |
| R0362                 | 31212          | Nagrade   | 2.100,00          | 0,00               | 0,00           | 2.100,00          |
| R0363                 | 31216          | Regres za godišnji odmor  | 1.500,00          | 0,00               | 0,00           | 1.500,00          |
| R0364                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 16.369,74         | - 7.161,76         | - 43,75        | 9.207,98          |
| R0365                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 20.047,50         | 0,00               | 0,00           | 20.047,50         |
| <b>Izvor</b>          | <b>3.1.</b>    | <b>VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| R0163                 | 31212          | Nagrade   | 3.500,00          | 0,00               | 0,00           | 3.500,00          |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.2.</b>    | <b>MINISTARSTVO PK</b>  | <b>411.711,37</b> | <b>- 48.796,35</b> | <b>- 11,85</b> | <b>362.915,02</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>411.711,37</b> | <b>- 48.796,35</b> | <b>- 11,85</b> | <b>362.915,02</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>411.711,37</b> | <b>- 48.796,35</b> | <b>- 11,85</b> | <b>362.915,02</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>  | <b>15.231,22</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>15.231,22</b>  |
| R0251                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 2.912,37          | 0,00               | 0,00           | 2.912,37          |
| R0252                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 480,54            | 0,00               | 0,00           | 480,54            |
| R0255                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 451,85            | 0,00               | 0,00           | 451,85            |
| R0256                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 576,71            | 0,00               | 0,00           | 576,71            |
| R0259                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 1.533,00          | 0,00               | 0,00           | 1.533,00          |
| R0257                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 9.276,75          | 0,00               | 0,00           | 9.276,75          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>   | <b>396.480,15</b> | <b>- 48.796,35</b> | <b>- 12,31</b> | <b>347.683,80</b> |
| R0313                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 243.090,21        | - 15.921,56        | - 6,55         | 227.168,65        |
| R0314                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 40.109,89         | - 2.627,06         | - 6,55         | 37.482,83         |
| R0315                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 2.100,00          | - 525,00           | - 25,00        | 1.575,00          |
| R0316                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                                  | 5.433,38          | 0,00               | 0,00           | 5.433,38          |
| R0318                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 36.363,98         | - 9.588,98         | - 26,37        | 26.775,00         |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS      | PROMJENA (%)   | NOVI IZNOS          |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| R0319                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 630,00              | - 630,00            | - 100,00       | 0,00                |
| R0320                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 54.262,69           | - 16.353,75         | - 30,14        | 37.908,94           |
| R0321                 | 32391          | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 3.150,00            | - 3.150,00          | - 100,00       | 0,00                |
| R0322                 | 42211          | Računala i računalna oprema   | 11.340,00           | 0,00                | 0,00           | 11.340,00           |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.3.</b>    | <b>PROJEKTI EU PK</b>   | <b>2.208.374,80</b> | <b>1.127.985,66</b> | <b>51,08</b>   | <b>3.336.360,46</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>2.208.374,80</b> | <b>1.127.985,66</b> | <b>51,08</b>   | <b>3.336.360,46</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>2.208.374,80</b> | <b>1.127.985,66</b> | <b>51,08</b>   | <b>3.336.360,46</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>  | <b>1.965.795,10</b> | <b>1.129.665,66</b> | <b>57,47</b>   | <b>3.095.460,76</b> |
| R0090                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 23.576,32           | 0,00                | 0,00           | 23.576,32           |
| R0095                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 3.890,09            | 0,00                | 0,00           | 3.890,09            |
| R0161                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 3.657,84            | 0,00                | 0,00           | 3.657,84            |
| R0171                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 4.668,64            | 0,00                | 0,00           | 4.668,64            |
| R0199                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 12.410,00           | 0,00                | 0,00           | 12.410,00           |
| R0180                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 75.097,50           | 0,00                | 0,00           | 75.097,50           |
| R0342                 | 36111          | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU                                | 984.620,48          | 975.395,62          | 99,06          | 1.960.016,10        |
| R0343                 | 38131          | Tekuće donacije iz EU sredstava                                     | 857.874,23          | 154.270,04          | 17,98          | 1.012.144,27        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100011</b> | <b>BAIF</b>   | <b>242.579,70</b>   | <b>- 1.680,00</b>   | <b>- 0,69</b>  | <b>240.899,70</b>   |
| R0351                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 93.183,45           | - 1.321,75          | - 1,42         | 91.861,70           |
| R0352                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 15.375,27           | - 218,09            | - 1,42         | 15.157,18           |
| R0357                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 30.270,00           | 0,00                | 0,00           | 30.270,00           |
| R0358                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 9.881,28            | - 140,16            | - 1,42         | 9.741,12            |
| R0353                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine   | 15.869,70           | 0,00                | 0,00           | 15.869,70           |
| R0359                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 78.000,00           | 0,00                | 0,00           | 78.000,00           |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.7.</b>    | <b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                                  | <b>3.478.038,86</b> | <b>- 87.001,73</b>  | <b>- 2,50</b>  | <b>3.391.037,13</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>3.478.038,86</b> | <b>- 87.001,73</b>  | <b>- 2,50</b>  | <b>3.391.037,13</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>3.478.038,86</b> | <b>- 87.001,73</b>  | <b>- 2,50</b>  | <b>3.391.037,13</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100006</b> | <b>ENTER</b>  | <b>268.437,77</b>   | <b>308.016,35</b>   | <b>114,74</b>  | <b>576.454,12</b>   |
| R0347                 | 36931          | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna      | 268.437,77          | 308.016,35          | 114,74         | 576.454,12          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>   | <b>3.209.601,09</b> | <b>- 395.018,08</b> | <b>- 12,31</b> | <b>2.814.583,01</b> |
| R0277                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 1.967.873,16        | - 128.888,88        | - 6,55         | 1.838.984,28        |
| R0278                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 324.699,07          | - 21.266,66         | - 6,55         | 303.432,41          |
| R0281                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 17.000,00           | - 4.250,00          | - 25,00        | 12.750,00           |
| R0282                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                                  | 43.984,44           | 0,00                | 0,00           | 43.984,44           |
| R0283                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 4.250,00            | 0,00                | 0,00           | 4.250,00            |
| R0308                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine   | 290.125,04          | - 77.625,04         | - 26,76        | 212.500,00          |
| R0284                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 5.100,00            | - 5.100,00          | - 100,00       | 0,00                |
| R0285                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 439.269,38          | - 132.387,50        | - 30,14        | 306.881,88          |
| R0309                 | 32391          | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 25.500,00           | - 25.500,00         | - 100,00       | 0,00                |
| R0286                 | 42211          | Računala i računalna oprema   | 91.800,00           | 0,00                | 0,00           | 91.800,00           |
| <b>Izvor</b>          | <b>8.1.</b>    | <b>OSTALO</b>   | <b>71.701,88</b>    | <b>12.209,80</b>    | <b>17,03</b>   | <b>83.911,68</b>    |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>71.701,88</b>    | <b>12.209,80</b>    | <b>17,03</b>   | <b>83.911,68</b>    |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>71.701,88</b>    | <b>12.209,80</b>    | <b>17,03</b>   | <b>83.911,68</b>    |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100010</b> | <b>ABECEDA</b>  | <b>71.701,88</b>    | <b>12.209,80</b>    | <b>17,03</b>   | <b>83.911,68</b>    |
| R0310                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 1.875,71            | 0,00                | 0,00           | 1.875,71            |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO         | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS        |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| R0311                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 309,49            | 0,00           | 0,00         | 309,49            |
| R0312                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja  | 327,78            | 0,00           | 0,00         | 327,78            |
| R0344                 | 36931          | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava       | 69.188,90         | 12.209,80      | 17,65        | 81.398,70         |
| <b>Izvor</b>          | <b>8.2.</b>    | <b>Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata</b>  | <b>102.601,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>102.601,24</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>102.601,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>102.601,24</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>102.601,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>102.601,24</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100007</b> | <b>Ride&amp;Bike</b>   | <b>102.601,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>102.601,24</b> |
| R0328                 | 54431          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor | 102.601,24        | 0,00           | 0,00         | 102.601,24        |