

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. G**

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.3.2023.

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | PLANIRANO         | REALIZIRANO       | RAZLIKA           |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>789.479,00</b> | <b>149.821,28</b> | <b>639.657,72</b> |
|                       | <b>9</b>       | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>13.936,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.936,00</b>  |
|                       | <b>92</b>      | <b>Rezultat poslovanja</b>   | <b>13.936,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.936,00</b>  |
|                       | <b>922</b>     | <b>Višak/manjak prihoda</b>  | <b>13.936,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.936,00</b>  |
| P0037                 | 9221           | Višak prihoda  | 13.936,00         | 0,00              | 13.936,00         |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.1.</b>    | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>217.157,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>192.157,00</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>217.157,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>192.157,00</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>217.157,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>192.157,00</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>  | <b>152.101,00</b> | <b>14.145,48</b>  | <b>137.955,52</b> |
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>152.101,00</b> | <b>14.145,48</b>  | <b>137.955,52</b> |
|                       | <b>67</b>      | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                      | <b>152.101,00</b> | <b>14.145,48</b>  | <b>137.955,52</b> |
|                       | <b>671</b>     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>152.101,00</b> | <b>14.145,48</b>  | <b>137.955,52</b> |
| P0001                 | 67111          | Prihodi poslovanja   | 152.101,00        | 14.145,48         | 137.955,52        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>  | <b>23.331,00</b>  | <b>4.645,92</b>   | <b>18.685,08</b>  |
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>23.331,00</b>  | <b>4.645,92</b>   | <b>18.685,08</b>  |
|                       | <b>67</b>      | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                      | <b>23.331,00</b>  | <b>4.645,92</b>   | <b>18.685,08</b>  |
|                       | <b>671</b>     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>23.331,00</b>  | <b>4.645,92</b>   | <b>18.685,08</b>  |
| P0023                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                | 23.331,00         | 4.645,92          | 18.685,08         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100012</b> | <b>PT2</b>   | <b>28.425,00</b>  | <b>6.208,60</b>   | <b>22.216,40</b>  |
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>28.425,00</b>  | <b>6.208,60</b>   | <b>22.216,40</b>  |
|                       | <b>67</b>      | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                      | <b>28.425,00</b>  | <b>6.208,60</b>   | <b>22.216,40</b>  |
|                       | <b>671</b>     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>28.425,00</b>  | <b>6.208,60</b>   | <b>22.216,40</b>  |
| P0039                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                | 28.425,00         | 6.208,60          | 22.216,40         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100013</b> | <b>CRO-SI-SAFE</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.300,00</b>  |
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.300,00</b>  |
|                       | <b>67</b>      | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                      | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.300,00</b>  |
|                       | <b>671</b>     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.300,00</b>  |
| P0044                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                | 13.300,00         | 0,00              | 13.300,00         |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.2.</b>    | <b>PREFINANCIRANJE EU PROJEKATA</b>  | <b>101.623,00</b> | <b>72.272,41</b>  | <b>29.350,59</b>  |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | PLANIRANO         | REALIZIRANO      | RAZLIKA           |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>101.623,00</b> | <b>72.272,41</b> | <b>29.350,59</b>  |
|                       | <b>67</b>      | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                      | <b>101.623,00</b> | <b>72.272,41</b> | <b>29.350,59</b>  |
|                       | <b>671</b>     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>101.623,00</b> | <b>72.272,41</b> | <b>29.350,59</b>  |
| P0042                 | 67111          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                | 101.623,00        | 72.272,41        | 29.350,59         |
| <b>Izvor</b>          | <b>3.1.</b>    | <b>VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>1.827,00</b>   | <b>11,01</b>     | <b>1.815,99</b>   |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>1.827,00</b>   | <b>11,01</b>     | <b>1.815,99</b>   |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>1.827,00</b>   | <b>11,01</b>     | <b>1.815,99</b>   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>  | <b>1.827,00</b>   | <b>11,01</b>     | <b>1.815,99</b>   |
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>1.827,00</b>   | <b>11,01</b>     | <b>1.815,99</b>   |
|                       | <b>64</b>      | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>1.827,00</b>   | <b>11,01</b>     | <b>1.815,99</b>   |
|                       | <b>641</b>     | <b>Prihodi od financijske imovine</b>  | <b>465,00</b>     | <b>11,01</b>     | <b>453,99</b>     |
| P0025                 | 64132          | Kamate na depozite po viđenju  | 465,00            | 11,01            | 453,99            |
|                       | <b>642</b>     | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>  | <b>1.362,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.362,00</b>   |
| P0045                 | 64225          | Prihodi od zakupa poslovnih objekata   | 1.362,00          | 0,00             | 1.362,00          |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.7.</b>    | <b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>   | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>   | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>  | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
|                       | <b>6</b>       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
|                       | <b>63</b>      | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
|                       | <b>638</b>     | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>  | <b>454.936,00</b> | <b>52.537,86</b> | <b>402.398,14</b> |
| P0027                 | 63811          | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                              | 454.936,00        | 52.537,86        | 402.398,14        |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO         | REALIZIRANO       | RAZLIKA           |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>789.479,00</b> | <b>161.439,01</b> | <b>628.039,99</b> |
| <b>Izvor</b>          | <b>1.1.</b>    | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>217.160,00</b> | <b>37.134,08</b>  | <b>180.025,92</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>217.160,00</b> | <b>37.134,08</b>  | <b>180.025,92</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>217.160,00</b> | <b>37.134,08</b>  | <b>180.025,92</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>   | <b>152.105,00</b> | <b>21.591,97</b>  | <b>130.513,03</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>150.579,00</b> | <b>21.591,97</b>  | <b>128.987,03</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>93.626,00</b>  | <b>14.465,71</b>  | <b>79.160,29</b>  |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>64.995,00</b>  | <b>11.759,64</b>  | <b>53.235,36</b>  |
| R0001                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 47.476,00         | 8.547,78          | 38.928,22         |
| R0395                 | 31126          | Dnevni obroci   | 17.519,00         | 3.211,86          | 14.307,14         |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>20.798,00</b>  | <b>1.980,00</b>   | <b>18.818,00</b>  |
| R0263                 | 31213          | Darovi  | 13.830,00         | 1.980,00          | 11.850,00         |
| R0265                 | 31216          | Regres za godišnji odmor  | 6.968,00          | 0,00              | 6.968,00          |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>7.833,00</b>   | <b>726,07</b>     | <b>7.106,93</b>   |
| R0075                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 | 7.833,00          | 726,07            | 7.106,93          |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>55.891,00</b>  | <b>6.823,01</b>   | <b>49.067,99</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>32.139,00</b>  | <b>5.310,14</b>   | <b>26.828,86</b>  |
| R0131                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja  | 3.982,00          | 210,90            | 3.771,10          |
| R0152                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                                      | 19.894,00         | 4.974,24          | 14.919,76         |
| R0162                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji  | 8.263,00          | 125,00            | 8.138,00          |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                      | <b>2.547,00</b>   | <b>44,05</b>      | <b>2.502,95</b>   |
| R0006                 | 32212          | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                | 821,00            | 0,00              | 821,00            |
| R0225                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                             | 398,00            | 0,00              | 398,00            |
| R0011                 | 32244          | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 664,00            | 0,00              | 664,00            |
| R0012                 | 32251          | Sitni inventar  | 664,00            | 44,05             | 619,95            |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>14.403,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.403,00</b>  |
| R0014                 | 32313          | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)  | 265,00            | 0,00              | 265,00            |
| R0015                 | 32329          | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 133,00            | 0,00              | 133,00            |
| R0400                 | 32354          | Licence   | 2.827,00          | 0,00              | 2.827,00          |
| R0018                 | 32361          | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                      | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          |
| R0181                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge-zaštita na radu; zaštita osobnih podataka       | 3.878,00          | 0,00              | 3.878,00          |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>6.802,00</b>   | <b>1.468,82</b>   | <b>5.333,18</b>   |
| R0021                 | 32911          | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 5.309,00          | 1.468,82          | 3.840,18          |
| R0025                 | 32941          | Tuzemne članarine   | 0,00              | - 3.850,00        | 3.850,00          |
| R0373                 | 32941          | Tuzemne članarine   | 0,00              | 3.850,00          | - 3.850,00        |
| R0346                 | 32955          | Novčana Naknada poslodavca zbog nezapošjavanja osoba s invaliditetom        | 1.493,00          | 0,00              | 1.493,00          |
|                       | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.062,00</b>   | <b>303,25</b>     | <b>758,75</b>     |
|                       | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>1.062,00</b>   | <b>303,25</b>     | <b>758,75</b>     |
| R0027                 | 34311          | Usluge banaka   | 1.062,00          | 303,25            | 758,75            |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>1.526,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.526,00</b>   |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                     | <b>1.526,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.526,00</b>   |
|                       | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>1.526,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.526,00</b>   |
| R0230                 | 42222          | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji                                    | 1.526,00          | 0,00              | 1.526,00          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>   | <b>23.331,00</b>  | <b>4.648,41</b>   | <b>18.682,59</b>  |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO        | REALIZIRANO     | RAZLIKA          |
|-----------------------|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>21.876,00</b> | <b>4.642,51</b> | <b>17.233,49</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>16.728,00</b> | <b>3.666,59</b> | <b>13.061,41</b> |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>14.359,00</b> | <b>3.201,25</b> | <b>11.157,75</b> |
| R0267                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 14.359,00        | 3.201,25        | 11.157,75        |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>2.369,00</b>  | <b>465,34</b>   | <b>1.903,66</b>  |
| R0268                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 2.369,00         | 465,34          | 1.903,66         |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.148,00</b>  | <b>975,92</b>   | <b>4.172,08</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>590,00</b>    | <b>18,94</b>    | <b>571,06</b>    |
| R0271                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 179,00           | 18,94           | 160,06           |
| R0272                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                                  | 411,00           | 0,00            | 411,00           |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>3.064,00</b>  | <b>808,48</b>   | <b>2.255,52</b>  |
| R0273                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 75,00            | 21,83           | 53,17            |
| R0300                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine   | 2.989,00         | 786,65          | 2.202,35         |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.494,00</b>  | <b>148,50</b>   | <b>1.345,50</b>  |
| R0402                 | 32334          | Promidžbeni materijali  | 299,00           | 0,00            | 299,00           |
| R0274                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 37,00            | 0,00            | 37,00            |
| R0275                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 1.083,00         | 148,50          | 934,50           |
| R0301                 | 32391          | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 75,00            | 0,00            | 75,00            |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>1.455,00</b>  | <b>5,90</b>     | <b>1.449,10</b>  |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>1.455,00</b>  | <b>5,90</b>     | <b>1.449,10</b>  |
|                       | <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>1.306,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.306,00</b>  |
| R0403                 | 42121          | Uredski objekti   | 1.306,00         | 0,00            | 1.306,00         |
|                       | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>149,00</b>    | <b>5,90</b>     | <b>143,10</b>    |
| R0276                 | 42211          | Računala i računalna oprema   | 149,00           | 5,90            | 143,10           |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100012</b> | <b>PT2</b>  | <b>28.425,00</b> | <b>6.366,42</b> | <b>22.058,58</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>28.425,00</b> | <b>6.366,42</b> | <b>22.058,58</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>24.077,00</b> | <b>5.526,42</b> | <b>18.550,58</b> |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>19.755,00</b> | <b>4.743,71</b> | <b>15.011,29</b> |
| R0361                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 19.755,00        | 4.743,71        | 15.011,29        |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.062,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.062,00</b>  |
| R0362                 | 31212          | Nagrade   | 730,00           | 0,00            | 730,00           |
| R0363                 | 31216          | Regres za godišnji odmor  | 332,00           | 0,00            | 332,00           |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>3.260,00</b>  | <b>782,71</b>   | <b>2.477,29</b>  |
| R0364                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 3.260,00         | 782,71          | 2.477,29         |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.348,00</b>  | <b>840,00</b>   | <b>3.508,00</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>4.348,00</b>  | <b>840,00</b>   | <b>3.508,00</b>  |
| R0365                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 4.348,00         | 840,00          | 3.508,00         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100013</b> | <b>CRO-SI-SAFE</b>  | <b>13.299,00</b> | <b>4.527,28</b> | <b>8.771,72</b>  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>13.299,00</b> | <b>4.527,28</b> | <b>8.771,72</b>  |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.693,00</b>  | <b>1.012,13</b> | <b>680,87</b>    |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>1.431,00</b>  | <b>868,78</b>   | <b>562,22</b>    |
| R0374                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 1.431,00         | 868,78          | 562,22           |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>26,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>26,00</b>     |
| R0375                 | 31212          | Nagrade   | 26,00            | 0,00            | 26,00            |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                | PLANIRANO        | REALIZIRANO      | RAZLIKA          |
|-----------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                               | <b>236,00</b>    | <b>143,35</b>    | <b>92,65</b>     |
| R0377                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 236,00           | 143,35           | 92,65            |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>11.606,00</b> | <b>3.515,15</b>  | <b>8.090,85</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                     | <b>741,00</b>    | <b>133,55</b>    | <b>607,45</b>    |
| R0378                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                    | 211,00           | 3,12             | 207,88           |
| R0379                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                  | 530,00           | 130,43           | 399,57           |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>1.026,00</b>  | <b>964,73</b>    | <b>61,27</b>     |
| R0380                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja         | 711,00           | 793,35           | - 82,35          |
| R0381                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine                             | 315,00           | 171,38           | 143,62           |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>9.839,00</b>  | <b>2.416,87</b>  | <b>7.422,13</b>  |
| R0382                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                  | 7,00             | 0,00             | 7,00             |
| R0383                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge                             | 9.832,00         | 2.416,87         | 7.415,13         |
| <b>Izvor</b>          | <b>3.1.</b>    | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                 | <b>1.827,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.827,00</b>  |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>                                     | <b>1.827,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.827,00</b>  |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>                                | <b>1.827,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.827,00</b>  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>Redovno poslovanje</b>                               | <b>1.827,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.827,00</b>  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>465,00</b>    |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>465,00</b>    |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>465,00</b>    |
| R0163                 | 31212          | Nagrade   | 465,00           | 0,00             | 465,00           |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>1.362,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.362,00</b>  |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.362,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.362,00</b>  |
|                       | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>1.362,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.362,00</b>  |
| R0401                 | 42211          | Računala i računalna oprema                             | 1.362,00         | 0,00             | 1.362,00         |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.2.</b>    | <b>MINISTARSTVO PK</b>                                  | <b>54.436,00</b> | <b>10.846,37</b> | <b>43.589,63</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>                                     | <b>54.436,00</b> | <b>10.846,37</b> | <b>43.589,63</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>                                | <b>54.436,00</b> | <b>10.846,37</b> | <b>43.589,63</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>   | <b>54.436,00</b> | <b>10.846,37</b> | <b>43.589,63</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>51.040,00</b> | <b>10.832,59</b> | <b>40.207,41</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>39.033,00</b> | <b>8.555,39</b>  | <b>30.477,61</b> |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>33.505,00</b> | <b>7.469,59</b>  | <b>26.035,41</b> |
| R0313                 | 31111          | Plaće za zaposlene                                      | 33.505,00        | 7.469,59         | 26.035,41        |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                               | <b>5.528,00</b>  | <b>1.085,80</b>  | <b>4.442,20</b>  |
| R0314                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 5.528,00         | 1.085,80         | 4.442,20         |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>12.007,00</b> | <b>2.277,20</b>  | <b>9.729,80</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                     | <b>1.376,00</b>  | <b>44,24</b>     | <b>1.331,76</b>  |
| R0315                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                    | 418,00           | 44,24            | 373,76           |
| R0316                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                      | 958,00           | 0,00             | 958,00           |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>7.147,00</b>  | <b>1.886,46</b>  | <b>5.260,54</b>  |
| R0318                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja         | 174,00           | 50,94            | 123,06           |
| R0371                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine                             | 6.973,00         | 1.835,52         | 5.137,48         |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>3.484,00</b>  | <b>346,50</b>    | <b>3.137,50</b>  |
| R0404                 | 32334          | Promidžbeni materijali                                  | 697,00           | 0,00             | 697,00           |
| R0319                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                  | 87,00            | 0,00             | 87,00            |

| POZICIJA              | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO         | REALIZIRANO      | RAZLIKA           |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| R0320                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 2.526,00          | 346,50           | 2.179,50          |
| R0321                 | 32391          | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 174,00            | 0,00             | 174,00            |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>3.396,00</b>   | <b>13,78</b>     | <b>3.382,22</b>   |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>3.396,00</b>   | <b>13,78</b>     | <b>3.382,22</b>   |
|                       | <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>3.048,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.048,00</b>   |
| R0405                 | 42121          | Uredski objekti   | 3.048,00          | 0,00             | 3.048,00          |
|                       | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>348,00</b>     | <b>13,78</b>     | <b>334,22</b>     |
| R0322                 | 42211          | Računala i računalna oprema   | 348,00            | 13,78            | 334,22            |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.3.</b>    | <b>PROJEKTI EU PK</b>   | <b>75.368,00</b>  | <b>25.654,66</b> | <b>49.713,34</b>  |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>75.368,00</b>  | <b>25.654,66</b> | <b>49.713,34</b>  |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>75.368,00</b>  | <b>25.654,66</b> | <b>49.713,34</b>  |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100013</b> | <b>CRO-SI-SAFE</b>  | <b>75.368,00</b>  | <b>25.654,66</b> | <b>49.713,34</b>  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>75.368,00</b>  | <b>25.654,66</b> | <b>49.713,34</b>  |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>9.596,00</b>   | <b>5.735,39</b>  | <b>3.860,61</b>   |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>8.111,00</b>   | <b>4.923,08</b>  | <b>3.187,92</b>   |
| R0385                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 8.111,00          | 4.923,08         | 3.187,92          |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>147,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>147,00</b>     |
| R0387                 | 31213          | Darovi  | 147,00            | 0,00             | 147,00            |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.338,00</b>   | <b>812,31</b>    | <b>525,69</b>     |
| R0386                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 1.338,00          | 812,31           | 525,69            |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>65.772,00</b>  | <b>19.919,27</b> | <b>45.852,73</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>4.195,00</b>   | <b>756,81</b>    | <b>3.438,19</b>   |
| R0388                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 1.193,00          | 17,68            | 1.175,32          |
| R0389                 | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                              | 3.002,00          | 739,13           | 2.262,87          |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>5.819,00</b>   | <b>5.466,83</b>  | <b>352,17</b>     |
| R0390                 | 32219          | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 4.032,00          | 4.495,65         | - 463,65          |
| R0391                 | 32229          | Ostali materijal i sirovine   | 1.787,00          | 971,18           | 815,82            |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>55.758,00</b>  | <b>13.695,63</b> | <b>42.062,37</b>  |
| R0392                 | 32339          | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 42,00             | 0,00             | 42,00             |
| R0393                 | 32379          | Ostale intelektualne usluge   | 55.716,00         | 13.695,63        | 42.020,37         |
| <b>Izvor</b>          | <b>5.7.</b>    | <b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                                  | <b>440.688,00</b> | <b>87.803,90</b> | <b>352.884,10</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>440.688,00</b> | <b>87.803,90</b> | <b>352.884,10</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>Regionalni razvoj</b>  | <b>440.688,00</b> | <b>87.803,90</b> | <b>352.884,10</b> |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100009</b> | <b>ZeZ II</b>   | <b>440.688,00</b> | <b>87.803,90</b> | <b>352.884,10</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>437.868,00</b> | <b>87.692,38</b> | <b>350.175,62</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>315.986,00</b> | <b>69.258,04</b> | <b>246.727,96</b> |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>271.233,00</b> | <b>60.468,19</b> | <b>210.764,81</b> |
| R0277                 | 31111          | Plaće za zaposlene  | 271.233,00        | 60.468,19        | 210.764,81        |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>44.753,00</b>  | <b>8.789,85</b>  | <b>35.963,15</b>  |
| R0278                 | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | 44.753,00         | 8.789,85         | 35.963,15         |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>121.882,00</b> | <b>18.434,34</b> | <b>103.447,66</b> |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>11.140,00</b>  | <b>358,04</b>    | <b>10.781,96</b>  |
| R0281                 | 32119          | Ostali rashodi za službena putovanja                                | 3.384,00          | 358,04           | 3.025,96          |
| R0282                 | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                                  | 7.756,00          | 0,00             | 7.756,00          |

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO        | REALIZIRANO      | RAZLIKA          |
|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
|          | <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>57.860,00</b> | <b>15.271,30</b> | <b>42.588,70</b> |
| R0283    | 32219      | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                     | 1.410,00         | 412,35           | 997,65           |
| R0308    | 32229      | Ostali materijal i sirovine   | 56.450,00        | 14.858,95        | 41.591,05        |
|          | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>52.882,00</b> | <b>2.805,00</b>  | <b>50.077,00</b> |
| R0406    | 32334      | Promidžbeni materijali  | 5.641,00         | 0,00             | 5.641,00         |
| R0407    | 32334      | Promidžbeni materijali  | 24.678,00        | 0,00             | 24.678,00        |
| R0284    | 32339      | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 705,00           | 0,00             | 705,00           |
| R0285    | 32379      | Ostale intelektualne usluge   | 20.448,00        | 2.805,00         | 17.643,00        |
| R0309    | 32391      | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 1.410,00         | 0,00             | 1.410,00         |
|          | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>2.820,00</b>  | <b>111,52</b>    | <b>2.708,48</b>  |
|          | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>2.820,00</b>  | <b>111,52</b>    | <b>2.708,48</b>  |
|          | <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>2.820,00</b>  | <b>111,52</b>    | <b>2.708,48</b>  |
| R0286    | 42211      | Računala i računalna oprema   | 2.820,00         | 111,52           | 2.708,48         |