



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA 2018. GOD.

POSEBNI DIO - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Ostvareno 31.12.2018. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	1.485.000,00	1.417.224,64	95,44
GLAVA 00101 Izv. 1 2 4	REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	1.485.000,00	1.417.224,64	95,44
Program 1001	REGIONALNI RAZVOJ	1.485.000,00	1.417.224,64	95,44
Akt. A100101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	750.000,00	750.170,00	100,02
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	534.603,88	111,38
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	397.296,34	110,36
3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	397.296,34	110,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	66.644,85	133,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	66.644,85	133,29
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	70.662,69	100,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.000,00	63.678,57	101,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	6.984,12	99,77
32	Materijalni rashodi	215.500,00	183.481,02	85,14
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	49.729,26	97,51
3211	Službena putovanja	7.000,00	11.442,26	163,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	36.131,00	120,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.156,00	53,90
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	36.919,56	64,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	19.231,63	91,58
3223	Energija	30.000,00	14.878,02	49,59
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	2.809,91	46,83
323	Rashodi za usluge	90.000,00	85.331,16	94,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.500,00	20.544,57	100,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	23.699,36	131,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	6.062,50	121,25
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.708,33	74,17
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	966,57	4,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	440,00	22,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.175,00	
3239	Ostale usluge	19.500,00	28.734,83	147,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	11.501,04	65,72
3292	Premije osiguranja	2.500,00	1.843,52	73,74
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.523,71	50,47
3294	Članarine i norme	5.000,00	80,00	1,60

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA 2018. GOD.

POSEBNI DIO - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Ostvareno 31.12.2018. 4	Indeks 4/3 5
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.380,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.673,31	73,47
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.782,10	178,21
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.782,10	178,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.782,10	178,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	30.303,00	62,48
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	5.334,00	11,00
4221	Uredska oprema i namještaj	41.000,00	5.334,00	13,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	24.969,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	24.969,00	
Akt. A100102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ VLASTITIH PRIHODA) Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	60.000,00	71.333,58	118,89
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	63.356,58	211,19
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	53.418,58	213,67
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	53.418,58	213,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	750,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	9.188,00	183,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	8.279,89	184,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	908,11	181,62
32	Materijalni rashodi	30.000,00	7.977,00	26,59
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.977,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.977,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00
Akt. A100106	REGIONALNI RAZVOJ Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000,00	147.273,91	58,91
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	135.497,91	71,31
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	115.612,56	72,26
3111	Plaće za redovan rad	160.000,00	115.612,56	72,26
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	19.885,35	66,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	17.919,93	66,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	1.965,42	65,51
32	Materijalni rashodi	60.000,00	11.776,00	19,63
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.776,00	58,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	11.776,00	58,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA 2018. GOD.

POSEBNI DIO - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2018 3	Ostvareno 31.12.2018. 4	Indeks 4/3 5
Akt. T100103	PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	350.000,00	370.232,40	105,78
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	285.243,78	97,35
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	243.382,13	101,41
3111	Plaće za redovan rad	240.000,00	243.382,13	101,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	41.861,65	85,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.000,00	37.724,18	87,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	4.137,47	68,96
32	Materijalni rashodi	57.000,00	84.988,62	149,10
323	Rashodi za usluge	55.000,00	84.765,60	154,12
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	80.065,60	200,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	4.700,00	31,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	223,02	11,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	223,02	11,15
Akt. T100104	PROJEKT OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	60.000,00	64.681,62	107,80
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	63.481,62	107,60
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	54.165,22	108,33
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	54.165,22	108,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.750,00	9.316,40	120,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.950,00	8.395,60	120,80
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800,00	920,80	115,10
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.200,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.200,00	120,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.200,00	120,00
Akt. T100105	PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR POŽEGA Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.000,00	13.533,13	90,22
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	13.533,13	90,22
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	13.533,13	90,22
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	13.533,13	90,22
UKUPNO		1.485.000,00	1.417.224,64	95,44