

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE siječanj - lipanj 2024 god.**  
**po IF Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002**

**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA**

**Izvor financiranja 1 Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002**

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvršenje 1-6mj 2023	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-6mj 2024	Indeks	Indeks
1		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>728.210,87</b>	<b>1.133.184,69</b>	<b>1.086.931,81</b>	<b>149</b>	<b>96</b>
636	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>109.231,63</b>	<b>169.977,71</b>	<b>163.039,79</b>	<b>149</b>	<b>96</b>
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S * MZO 15%	107.740,51	169.978	119.028,01	110	70
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.491,12		44.011,78	2.952	
638	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>618.979,24</b>	<b>963.206,98</b>	<b>923.892,02</b>	<b>149</b>	<b>96</b>
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava * EU 85%	610.529,56	963.206,98	674.491,96	110	70
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.449,68		249.400,06	2.952	
<b>UKUPNO PRIHODI *Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 - klasa 6</b>		<b>728.210,87</b>	<b>1.133.184,69</b>	<b>1.086.931,81</b>	<b>274</b>	<b>96</b>
92	Rezultat poslovanja	833.438,91				
9222	Manjak prihoda 2023	125.015,84				
9222	Manjak prihoda 2023	708.423,07				
<b>VIŠKOVI * Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti</b>		<b>833.438,91</b>				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002</b>		<b>728.210,87</b>	<b>1.133.184,69</b>	<b>1.086.931,81</b>	<b>278</b>	<b>56</b>

**RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA 5.4.1 \* MZO - 15 %**

**I. Izvor financiranja Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002**

Račun rashoda/	Naziv računa	Izvršenje 1-6mj 2023	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-6mj 2024	Indeks	Indeks
1		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>29.655,61</b>				
3111	Plaće za redovan rad	29.655,61				
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>721,32</b>				
3121	Rashodi/zaposleni	721,32				
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.893,17</b>				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.893,17				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.021,74</b>				
3211	Službena putovanja	3.151,07				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	407,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	460,24				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3,42				
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.082,23</b>				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57,51				
3222	Materijal i sirovine	622,85				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					

3225	Sitni inventar					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.401,86				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.757,20</b>		<b>18,14</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530,06				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.036,93				
3235	Zakupnine i najamnine	13.030,97		18,14		
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.639,92				
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge	30.519,32				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>592,41</b>				
3293	Reprezentacija	56,25				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536,16				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3,21</b>				
3431	Usluge platnog prometa	3,21				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.058,72</b>	<b>17.621,15</b>	<b>16.381,76</b>	<b>324</b>	<b>93</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.058,72	17.621,15	16.381,76		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, udruženjima, neprofitnim organizacijama i EU sudovima					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.451,76</b>	<b>20.975,73</b>	<b>16.302,83</b>	<b>62</b>	<b>78</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.508,60	6.115,80	5.874,50		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.943,16	14.859,93	9.587,27		
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		841,06		
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.790,66</b>	<b>6.364,99</b>	<b>6.032,44</b>	<b>159</b>	<b>95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.790,66	6.364,99	6.032,44		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj					
4227	Postrojenja i oprema	1.491,12				
4231(8)	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
4262	Ulaganja u računalne programe					
<b>UKUPNO</b>		<b>163.519,13</b>	<b>44.961,87</b>	<b>38.735,17</b>	<b>24</b>	<b>86</b>

### RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA 5.5.1 \* EU - 85 %

#### I. Izvor financiranja Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002

Kaćun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje 1-6mj 2023	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-6mj 2024	Indeks	Indeks
	1	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>199.863,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>168.048,48</b>				
3111	Plaće za redovan rad	168.048,48				
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.087,47</b>				
3121	Rashodi/zaposleni	4.087,47				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>27.727,96</b>				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.727,96				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>518.236,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.789,84</b>				
3211	Službena putovanja	17.856,07				

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.306,35				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.608,05				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19,38				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.799,29</b>				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	325,91				
3222	Materijal i sirovine	3.529,51				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225	Sitni inventar					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.943,88				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>446.290,77</b>	<b>0,00</b>	<b>102,79</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.003,66				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.875,92				
3235	Zakupnine i najamnine	73.842,14		102,79		
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.626,22				
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge	172.942,84				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.356,97</b>				
3293	Reprezentacija	318,75				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.038,22				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijsko rashodi</b>	<b>18,16</b>				
3431	Usluge platnog prometa	18,16				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>28.666,03</b>	<b>99.853,20</b>	<b>92.829,93</b>	<b>324</b>	<b>93</b>
3522	Subvencije trgovacima i obrtnicima i za trgovinu i obrtni poslovanje					
3531	Subvencije trgovacima i obrtnicima, za trgovinu i obrtni poslovanje	28.666,03	99.853,20	92.829,93		
<b>36</b>	<b>Tekuće pomoći u inozemstvu i unutar države</b>	<b>149.893,21</b>	<b>118.862,45</b>	<b>92.382,79</b>	<b>62</b>	<b>78</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima u drugim državama					
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.548,70	34.656,17	33.288,83		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	124.344,51	84.206,28	54.327,95		
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.766,01		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.480,40</b>	<b>36.068,26</b>	<b>34.183,72</b>	<b>159</b>	<b>95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu					
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	21.480,40	36.068,26	34.183,72		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.449,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj					
4227	Postrojenja i oprema	8.449,68				
4231(8)	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
4262	Ulaganja u računalne programe					
<b>UKUPNO</b>		<b>926.608,28</b>	<b>254.783,91</b>	<b>219.499,23</b>	<b>24</b>	<b>86</b>