



REPUBLIKA HRVATSKA  
RAZVOJNA AGENCIJA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/18-01/02  
URBROJ: 2196/1-16-04/2-19-3  
U Vinkovcima, 09.04.2019. godine

**PRVA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.  
GODINU  
RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKJE ŽUPANIJE  
PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA 2019. GODINE

Verzija plana: R19 Plan rashoda 2019.

Aktivnost (int. šifra)	Izvori	Konto 3. razina	Naziv Konto 3. razina	Plan	Rebalans	Povećanje/smanjenje plana	Povećanje / smanjenje plana u %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A100101</b>	<b>Redovna djelatnost RA VSŽ</b>			<b>3.113.800,00</b>	<b>3.494.406,00</b>	<b>380.606,00</b>	<b>12,22</b>
	<b>1</b>	<b>Opći prihodi</b>		<b>2.993.876,00</b>	<b>3.374.482,00</b>	<b>380.606,00</b>	<b>12,71</b>
	A10010 1	311	Plaće za redovan rad	2.120.595,00	2.263.175,00	142.580,00	6,72
	A10010 1	311	Plaće u naravi	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
	A10010 1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	A10010 1	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	363.000,00	386.526,00	23.526,00	6,48
	A10010 1	321	Službena putovanja	44.276,00	44.276,00	0,00	0,00
	A10010 1	321	Naknade za prijevoz, za rad na	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00
	A10010 1	321	Stručno usavršavanje zaposle	12.000,00	52.000,00	40.000,00	333,33
	A10010 1	321	Ostale naknade troškova zapc	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	322	Uredski materijal i ostali mate	37.000,00	44.000,00	7.000,00	18,92
	A10010 1	322	Energija	38.000,00	43.500,00	5.500,00	14,47
	A10010 1	322	Materijal i dijelovi za tekuće i ir	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	322	Sini inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Usluge telefona, pošte i prijev	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Usluge tekućeg i investicijsko;	11.000,00	41.000,00	30.000,00	272,73
	A10010 1	323	Usluga promidžbe i informlar	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Komunalne usluge	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00
	A10010 1	323	Zakupnine i najamnine	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Zdravstvene i veterinarske uslu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Računalne usluge	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	323	Ostale usluge	21.000,00	45.000,00	24.000,00	114,29
	A10010 1	324	Naknade troškova osobama i.	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	A10010 1	329	Naknade za rad predstavnički	33.400,00	83.400,00	50.000,00	149,70
	A10010 1	343	Bankarske usluge i usluge pla	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
	A10010 1	343	Negativne tečajne razlike i raz	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	A10010 1	343	Ostali nespomenuti financijsk	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>119.924,00</b>	<b>119.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	A10010 3	312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	A10010 3	321	Službena putovanja	38.924,00	38.924,00	0,00	0,00
<b>K100101</b>	<b>KAPITALNI PROJEKTI</b>			<b>102.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2,20</b>
	<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>102.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2,20</b>
	K10010 3	422	Uredska oprema i namještaj	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	K10010 3	422	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	K10010 3	422	Uređaji, strojevi i oprema za o:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	K10010 3	545	Otplata glavnice primitjenih zaj	2.250,00	0,00	-2.250,00	-100,00
<b>T100201</b>	<b>PROJEKT TEHNIČKA POMOĆ</b>			<b>186.180,00</b>	<b>186.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Opći prihodi</b>		<b>17.947,00</b>	<b>17.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020 1	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	17.947,00	17.947,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>168.233,00</b>	<b>168.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020 5	311	Plaće za redovan rad	104.343,00	104.343,00	0,00	0,00
	T10020 5	321	Službena putovanja	13.765,00	13.765,00	0,00	0,00
	T10020 5	323	Usluge promidžbe i informlar	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
	T10020 5	323	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

Aktivnost (int. šifra)	Izvori	Konto 3. razina	Naziv Konto 3. razina	Plan	Rebalans	Povećanje/smanjenje plana	Povećanje / smanjenje plana u %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T100203</b>	<b>PROJEKT MADE IN DANUBE</b>			<b>174.788,00</b>	<b>174.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>174.788,00</b>	<b>174.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020:5	311	Plaće za redovan rad	121.767,00	121.767,00	0,00	0,00
	T10020:5	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	20.943,00	20.943,00	0,00	0,00
	T10020:5	321	Službena putovanja	16.778,00	16.778,00	0,00	0,00
	T10020:5	323	Intelektualna i osobne usluge	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
<b>T100204</b>	<b>PROJEKT SLIKA</b>			<b>68.775,00</b>	<b>68.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>68.775,00</b>	<b>68.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020:5	311	Plaće za redovan rad	58.681,00	58.681,00	0,00	0,00
	T10020:5	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	10.094,00	10.094,00	0,00	0,00
<b>T100206</b>	<b>LPZ</b>			<b>1.214.324,00</b>	<b>1.214.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>1.214.324,00</b>	<b>1.214.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020:5	311	Plaće za redovan rad	123.484,00	123.484,00	0,00	0,00
	T10020:5	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00
	T10020:5	321	Službena putovanja	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
	T10020:5	322	Uredski materijal i ostali mate	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	T10020:5	323	Usluge promidžbe i informirar	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00
	T10020:5	324	Naknade troškova osobama i:	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00
	T10020:5	329	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	T10020:5	329	Ostali nespomenuti rashodi p	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	T10020:5	386	Kapitalne pomoći iz EU sreds	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>T100207</b>	<b>ONE STOP SERVICE CENTER</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Opći prihodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020:1	321	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020:5	323	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>T100208</b>	<b>ANDRAGOG</b>			<b>36.370,00</b>	<b>36.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>36.370,00</b>	<b>36.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10020:5	311	Plaće za redovan rad	21.146,00	21.146,00	0,00	0,00
	T10020:5	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	15.224,00	15.224,00	0,00	0,00
<b>T100210</b>	<b>DANUBE TRANSFER CENTER -DTC</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Opći prihodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10021:1	321	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10021:5	323	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>T100212</b>	<b>PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUC</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	T10021:5	311	Plaće za redovan rad	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00
	T10021:5	313	Doprinosi za obvezno zdravstv	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
<b>T100213</b>	<b>PROJEKT TEHNIČKA POMOĆ II</b>			<b>0,00</b>	<b>432.010,00</b>	<b>432.010,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>432.010,00</b>	<b>432.010,00</b>	<b>0,00</b>
	T10021:5	311	Plaće za redovan rad		336.489,00	336.489,00	0,00
	T10021:5	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.521,00	55.521,00	0,00
	K10010:5	422	Uredska oprema i namještaj		40.000,00	40.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>4.926.487,00</b>	<b>5.736.853,00</b>	<b>810.366,00</b>	<b>16,45</b>

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije - Prva izmjena i dopuna plana prihoda - 2019.god

OS.RN	PRIHODI	PLAN 2019.	Povećanja	Smanjenja	Novi plan 2019. (1. rebalans)
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.926.487,00</b>	<b>1.310.366,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.736.853,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.926.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736.853,00</b>
63	Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	2.704.313,00	432.010,00	500.000,00	2.636.323,00
638	Prihodi od pomoći iz drž. Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.704.313,00	432.010,00	500.000,00	2.636.323,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	222.174,00	0,00	0,00	222.174,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	222.174,00	0,00	0,00	222.174,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.000.000,00	878.356,00	0,00	2.878.356,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i proračunskih korisnika	2.000.000,00	878.356,00	0,00	2.878.356,00

Prva promjena financijskog plana za 2019.g. donesena je zbog povećanog obima posla uslijed kojeg je potrebno zaposliti novih osam djelatnika, 6 djelatnika će raditi na novom projektu TEHNIČKA POMOĆ II. Prva promjena financijskog plana usvojena je na sjednici Upravnog vijeća dana 08.04.2019.g.

### Obrazloženje Plana rashoda 2019. godine

Ovom promjenom mijenjaju se slijedeće stavke na strani rashoda financijskog plana za 2019. godinu:

#### Pozicija Redovna djelatnost RA VSŽ i Kapitalni projekti

Plaće za redovan rad konto 311 povećanje u iznosu od 142.580,00 kn (plaća za dvoje djelatnika koji se ne financiraju iz projekta TEHNIČKA POMOĆ II i 15 % sufinanciranje plaća šest djelatnika iz projekta TEHNIČKA POMOĆ II).

Ostali rashodi za zaposlene konto 312 povećanje u iznosu od 78.000,00 kn ( neoporezive naknade do 2.500,00kn).

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje konto 313 povećanje u iznosu od 23.526,00 kn,

Stručno usavršavanje zaposlenika konto 321 povećanje u iznosu od 40.000,00 kn

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi konto 322 povećanje u iznosu od 7.000,00 kn,

Energija konto 322 povećanje u iznosu od 5.000,00 kn (povećani troškovi režija zbog potrebe korištenja većeg uredskog prostora),

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja konto 323 povećanje u iznosu od 30.000,00 kn (adaptacija uredskog prostora),

Komunalne usluge konto 323 povećanje u iznosu od 10.000,00 kn (povećani troškovi režija zbog potrebe korištenja većeg uredskog prostora),

Ostale usluge konto 323 povećanje u iznosu od 24.000,00 kn (usluge čišćenja zbog povećanja korištenja uredskog prostora, usluge kopiranja i sl.),

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa konto 324 smanjenje u iznosu od 30.000,00 kn iz razloga jer su na tom kontu bile planirane naknade za rad upravnog vijeća , a u ovom rebalansu te naknade će biti planirane na kontu 329.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja konto 329 povećanje u iznosu od 50.000,00 kn odnosi se na troškove upravnog vijeća (30.000,00 kn prijenos s konta 324 , zatim povećanje od 20.000,00 kn zbog povećanog broja članova upravnog vijeća),

Otplata glavnice primljenih zajmova konto 545 smanjenje u iznosu od 2.250,00 kn je iz razloga jer je zajam otplaćen na kraju 2018.g.

## Pozicija: Projekt TEHNIČKA POMOĆ II

Plaće za redovan rad konto 311 povećanje u iznosu od 336.489,00 kn

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje konto 313 povećanje u iznosu od 55.521,00 kn,

Uredska oprema i namještaj konto 422 povećanje u iznosu od 40.000,00 kn

Nakon svih ovih promjena ukupno povećanje rashoda financijskog plana je u iznosu 810.366,00 kn

### Obrazloženje Plana prihoda 2019. godine

Razvojna agencija Vukovarsko srijemske županije u prvoj promjeni Financijskog plana za 2019.g. planira slijedeća povećanja prihoda:

1. Prihodi od pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prihodi od projekta TEHNIČKA POMOĆ II) konto 638 izvor 5 u iznosu od 432.010,00 kn,
2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika konto 671 izvor 1 u iznosu od 878.356,00 kn, ti prihodi potrebni su za financiranje novonastalih rashoda prikazanih u planu rashoda u iznosu od 378.356,00 kn, te zamjena za prihode u iznosu od 500.000,00 kn koji se neće ostvariti iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (smanjenje prihoda na kontu 638 izvor 5 pomoći).

Ravnatelj RA VSŽ

Ilija Čota, mag.iur.

