

KLASA: 400-08/18-01/01

URBR: 2196/1-16-04-01/1-18-2

**PRVA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.  
GODINU  
RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE**

ke županije - Rebalans proračuna br.1 - 2018.god

Prog./ Proj./Akt.	Izvor	FUNKCI JSKA	Račun A	Vrsta rashoda / izdataka	PLAN 2018.	POVEĆANJA	SMANJENJA	NOVI PLAN 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Opći prihodi; 03 Vlastiti prihodi; 04 Prihodi za posebne namjene; 05 Pomoći; 06 Ugovori, donacije; 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 08 Namjenski primici od zaduživanja								
			UKUPNO		4.872.707,39			5.052.582,39
			RAZDIJEL 001-		4.872.707,39			5.052.582,39
			GLAVA 001.01:		4.872.707,39			5.052.582,39
		01		Funkcijska klasifikacija:				
P1001	01.03.05		PROGRAM : RAVSŽ		2.694.554,07			2.736.829,07
A1001.01			RAVŠ	Aktivnost: Redovna djelatnost RA VSŽ	2.694.554,07			2.736.829,07
			3	RASHODI POSLOVANJA	2.694.554,07			2.736.829,07
			31	Rashodi za zaposlene	1.764.846,57		52.600,00	1.749.146,57
			311	Plaće (Bruto)	1.483.925,29		44.880,00	1.411.046,56
			312	Ostali rashodi za zaposlene	58.500,00	36.900,00		95.400,00
			313	Doprinosi na plaće	222.421,28		7.720,00	242.700,01
			32	Materijalni rashodi	903.707,50			905.507,50
			321	Naknade troškova zaposlenicima	550.207,50			550.207,50
			322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00			45.000,00
			323	Rashodi za usluge	200.500,00	19.400,00	17.600,00	202.300,00
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00			48.000,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00			60.000,00
			34	Financijski rashodi	0,00	17.600,00		17.600,00
			343	Ostali financijski rashodi	0,00	17.600,00		17.600,00
K1001.01	03			Kapitalni projekt: Nabava software-a				
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	7.900,00		33.900,00
			412	Nematerijalna imovina	26.000,00	7.900,00		33.900,00
K1001.02	07		5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	30.675,00		30.675,00
			51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	28.000,00		28.000,00
			518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	28.000,00		28.000,00
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.875,00		1.875,00
			545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trg. društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	1.875,00		1.875,00
P1002	05		PROGRA		2.178.153,32			2.315.753,32
T1002.01	05		3	PROJEKT TEHNIČKA POMOĆ	588.184,96			588.184,96
			31	Rashodi za zaposlene	282.028,85			282.028,85
			311	Plaće (Bruto)	240.638,95			240.638,95
			313	Doprinosi na plaće	41.389,90			41.389,90
			32	Materijalni rashodi	306.156,11			306.156,11
			321	Naknade troškova zaposlenicima	164.080,00			164.080,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00			0,00
			323	Rashodi za usluge	33.200,00			33.200,00
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00			57.000,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00			13.500,00
T1002.02	05		3	PROJEKT SAFERPLAY	18.967,50			18.967,50
			31	Rashodi za zaposlene	9.967,50			9.967,50
			311	Plaće (Bruto)	8.504,69			8.504,69
			313	Doprinosi na plaće	1.462,81			1.462,81
			32	Materijalni rashodi	9.000,00			9.000,00
			321	Naknade troškova zaposlenicima	2.700,00			2.700,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00			0,00
			323	Rashodi za usluge	6.300,00			6.300,00
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00
T1002.03	05		3	PROJEKT MADE IN DANUBE	674.368,36			674.368,36
			31	Rashodi za zaposlene	388.368,08			388.368,08
			311	Plaće (Bruto)	331.372,08			331.372,08
			313	Doprinosi na plaće	56.996,00			56.996,00
			32	Materijalni rashodi	286.000,28			286.000,28
			321	Naknade troškova zaposlenicima	37.019,48			37.019,48
			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00			0,00
			323	Rashodi za usluge	36.520,05			36.520,05
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.460,75			212.460,75

T1002 04	05	<b>3 PROJEKT SUKE</b>	<b>106.260,00</b>		<b>106.260,00</b>
		<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>92.400,00</b>		<b>92.400,00</b>
		311 Plaće (Bruto)	78.839,59		78.839,59
		313 Dopnosi na plaće	13.560,41		13.560,41
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.860,00</b>		<b>13.860,00</b>
		321 Naknade troškova zaposlenicima	0,00		0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
		323 Rashodi za usluge	0,00		0,00
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.860,00		13.860,00
T1002 05	05	<b>3 MRIFEU</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
		<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>
		311 Plaće (Bruto)	409.556,31		409.556,31
		313 Dopnosi na plaće	70.443,69		70.443,69
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.400,00</b>
		321 Naknade troškova zaposlenicima	0,00		0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
		323 Rashodi za usluge	0,00		0,00
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.600,00	10.400,00
		<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
		381 Tekuće donacije	0,00	9.600,00	9.600,00
T1002 06	01	<b>3 LPZ</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
		321 Naknade troškova zaposlenicima	800,00		800,00
		323 Rashodi za usluge	1.800,00		1.800,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		400,00
T1002 07	01	<b>3 ONE STOP SERVICE CENTER</b>	<b>287.372,50</b>		<b>287.372,50</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>287.372,50</b>		<b>287.372,50</b>
		321 Naknade troškova zaposlenicima	134.000,00		134.000,00
		323 Rashodi za usluge	153.372,50		153.372,50
T1002 07	05	<b>3 ANDRAGOG</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
		<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
		311 Plaće (Bruto)	0,00	15.529,00	15.529,00
		313 Dopnosi na plaće	0,00	2.671,00	2.671,00
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>287.372,50</b>		<b>287.372,50</b>
		321 Naknade troškova zaposlenicima	<b>287.372,50</b>		<b>287.372,50</b>
		322 Rashodi za materijal i energiju	134.000,00		134.000,00
		323 Rashodi za usluge	153.372,50		153.372,50
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
T1002 08	05	<b>3 SIGURNIM KORAKOM DO VLASTITOG POSLA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>119.400,00</b>
		<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400,00</b>
		311 Plaće (Bruto)	0,00	67.747,44	67.747,44
		313 Dopnosi na plaće	0,00	11.625,56	11.625,56
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		321 Naknade troškova zaposlenicima	0,00		0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
		323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
		<b>4 Rashodi na nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
		<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
		<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

U Vinkovcima, 12.06.2018.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije - Rebalans proračuna br.1 - 2018.god

OS.RN	PRIHODI	PLAN 2018.	Povećanja	Smanjenja	Novi plan 2018.
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.872.707,39</b>	<b>179.875,00</b>		<b>5.052.582,39</b>
6	Prihodi poslovanja	4.872.707,39	179.875,00		5.052.582,39
63	Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	1.907.780,82	0,00		2.045.380,82
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00	0,00		20.000,00
638	Prihodi od pomoći iz drž. Proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.887.780,82	137.600,00		2.025.380,82
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	267.346,57	19.275,00		286.621,57
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	267.346,57	19.275,00		286.621,57
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.697.580,00	0,00	0,00	2.697.580,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.697.580,00	0,00	0,00	2.697.580,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	23.000,00		23.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		23.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00		23.000,00

U Vinkovcima, 12.06.2018.



## PRIOLOG REBALANSU PRORAČUNA BR. 1

Rebalans proračuna, promjena financijskog plana, donešen je 12.06.2018. godine, a radi nastanka novih obveza i provedbe 2 nova projekta.

Projekti koji su utjecali na promjenu financijskog plana su projekt Andragog i Sigurnim korakom do vlastitog posla.

Po projektu Andragog povećanje proračuna je u iznosu 18.200,00 kn koji je cijeli namijenjen za rashode za zaposlene, i to u iznosu 15.529,00 kn za poziciju Plaće (bruto), i 2.671,00 kn za poziciju Doprinosi na plaće.

Po projektu Sigurnim korakom do vlastitog posla povećanje proračuna je u iznosu 119.400,00 kn od kojih je 79.400,00 kn namijenjeno za rashode za zaposlene, pozicije Plaće (Bruto) 67.747,44 kn i pozicije Doprinosi na plaće 11.625,56 kn, a ostalih 40.000,00 kn pozicija Rashodi za usluge 10.000,00 kn i Postrojenja i oprema 30.000,00 kn.

Na projektu Sigurnim korakom do vlastitog posla imamo novo zapošljavanje, te je ta osoba 100% na projektu, odnosno za novozaposlenu osobu osigurana su sredstva u 100% - tnom iznosu za plaće, koja do kraja godine iznose 45.000,00 kn.

Iz toga proizlazi da na osnovu ta dva projekta imamo smanjenje proračuna u iznosu 52.600,00 kn na poziciji Rashodi za zaposlene, odnosno 44.880,00 kn na poziciji Plaće (Bruto) i 7720,00 kn na poziciji Doprinosi na plaće.

Navedeni iznos od 52.600,00kn preraspodijelit ćemo na pozicije na kojima je došlo do povećanja proračuna.

Povećanje proračuna u iznosu 36.900,00 kn na poziciji Ostali rashodi za zaposlene odnosi se na isplatu jubilarnih nagrada, a podmirit će se preraspodjelom sredstava s pozicije Rashodi za zaposlene, Plaće (Bruto).

Na poziciji Rashodi za usluge imamo povećanje 19.400,00 kn koje se odnosi na anuitete za operativni lizing za kupnju automobila, a podmirit će se preraspodjelom sredstava s pozicije Rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće, te s pozicije Vlastitih prihoda.

Na poziciji Ostali financijski rashodi imamo povećanje u iznosu 17.600,00 kn koje će se podmiriti preraspodjelom s pozicije Rashodi za usluge.

Na poziciji Nematerijalna imovina imamo povećanje u iznosu 7.900,00kn koja će se podmiriti preraspodjelom s pozicije Rashodi za zaposlene, Plaće (Bruto).

Na poziciji Izdaci za depozite i jamčevne pologe imamo povećanje u iznosu 28.000,00kn koje će se podmiriti preraspodjelom s pozicije Rashodi za zaposlene, Plaće (Bruto), Doprinosi na plaće, te Prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Na poziciji Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora imamo povećanje u iznosu 1.875,00 kn koje će se podmiriti iz Vlastitih prihoda.

Na projektu MRRFEU imamo povećanje na poziciji Tekuće donacije u iznosu 9.600,00kn koje će se podmiriti preraspodjelom s pozicije Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U Vinkovcima, 12.06.2018.

