



Vidra

Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravške županije

KLASA: 030-01/18-01/05

URBROJ: 2189-76-01/1-18-7

Virovitica, 18. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravške županije, od 09. travnja 2018. godine, Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravške županije na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju II izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravške županije za 2018. godinu

Članak 1.

Usvajaju se II izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravške županije za 2018. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čine II izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravške županije za 2018. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Jasna Abramović, dipl. iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
VIDRA - Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravske županije

II izmjene i dopune financijskog plana 2018.

2018.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
RAZDJEL 001	VIDRA - regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije	5.673.986,73
GLAVA 00101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.569.607,15
Program 1001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.569.607,15
Akt. A700051 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Funkcija: 0 -	2.500.000,00
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.474.049,23
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.990,62
313	Doprinosi na plaće	172.965,66
32	Materijalni rashodi	656.242,95
321	Naknade troškova zaposlenima	307.763,18
322	Rashodi za materijal i energiju	63.082,00
323	Rashodi za usluge	208.439,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.924,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.034,31
34	Financijski rashodi	6.850,00
343	Ostali financijski rashodi	6.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.950,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.950,77
422	Postrojenja i oprema	25.950,77
Akt. A700113 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda Funkcija: 0 -	1.069.607,15
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	1.069.607,15
31	Rashodi za zaposlene	821.919,98
311	Plaće (Bruto)	674.986,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.041,85
313	Doprinosi na plaće	100.891,34
32	Materijalni rashodi	237.687,17
321	Naknade troškova zaposlenima	129.400,93
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100,00
323	Rashodi za usluge	50.676,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.173,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.336,62
34	Financijski rashodi	8.000,00

II izmjene i dopune financijskog plana 2018.

2018.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00
GLAVA 00102	PROJEKTI	2.104.379,58
Program 1006	PROJEKTI MINISTARSTAVA	265.994,37
Akt. T700164	PROJEKT: NRS do 2030. i provedba Programa LRP	265.994,37
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	265.994,37
3	Rashodi poslovanja	265.994,37
31	Rashodi za zaposlene	216.211,76
311	Plaće (Bruto)	197.024,08
313	Doprinosi na plaće	19.187,68
32	Materijalni rashodi	38.079,20
322	Rashodi za materijal i energiju	230,43
323	Rashodi za usluge	7.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.148,77
38	Ostali rashodi	11.703,41
381	Tekuće donacije	11.703,41
Program 1007	PROJEKTI EU	1.838.385,21
Akt. T700148	PROJEKT: Europe Direct	258.461,20
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	258.461,20
3	Rashodi poslovanja	258.461,20
31	Rashodi za zaposlene	118.051,20
311	Plaće (Bruto)	100.726,39
313	Doprinosi na plaće	17.324,81
32	Materijalni rashodi	140.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.025,00
323	Rashodi za usluge	116.635,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750,00
Akt. T700154	PROJEKT: LIFE+	34.821,52
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	34.821,52
3	Rashodi poslovanja	34.821,52
31	Rashodi za zaposlene	14.921,52
311	Plaće (Bruto)	12.731,69
313	Doprinosi na plaće	2.189,83
32	Materijalni rashodi	19.900,00
323	Rashodi za usluge	19.900,00
Akt. T700161	PROJEKT: VIDRA-TEC	564.551,12
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	564.551,12
3	Rashodi poslovanja	564.551,12
31	Rashodi za zaposlene	364.910,22
311	Plaće (Bruto)	311.356,80
313	Doprinosi na plaće	53.553,42

II izmjene i dopune financijskog plana 2018.

2018.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
32	Materijalni rashodi	199.640,90
321	Naknade troškova zaposlenima	56.951,45
322	Rashodi za materijal i energiju	35.240,00
323	Rashodi za usluge	99.449,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Akt. T700162	PROJEKT: DVORAC JANKOVIĆ	116.032,77
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	116.032,77
31	Rashodi za zaposlene	116.032,77
311	Plaće (Bruto)	99.004,11
313	Doprinosi na plaće	17.028,66
Akt. T700163	PROJEKT: PP Light shema	303.256,45
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	303.256,45
31	Rashodi za zaposlene	268.456,45
311	Plaće (Bruto)	236.999,67
313	Doprinosi na plaće	31.456,78
32	Materijalni rashodi	34.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.550,00
323	Rashodi za usluge	2.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.625,00
Akt. T700165	PROJEKT: I-DARE	91.300,62
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	91.300,62
31	Rashodi za zaposlene	88.259,37
311	Plaće (Bruto)	24.822,72
313	Doprinosi na plaće	4.269,58
32	Materijalni rashodi	59.167,07
321	Naknade troškova zaposlenima	12.206,16
322	Rashodi za materijal i energiju	4.792,05
323	Rashodi za usluge	36.423,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.745,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.041,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.041,25
422	Postrojenja i oprema	3.041,25
Akt. T700166	PROJEKT: Dravska priča	27.632,56
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	27.632,56
31	Rashodi za zaposlene	27.632,56
311	Plaće (Bruto)	23.577,23
313	Doprinosi na plaće	4.055,33
Akt. T700167	PROJEKT: Pozitivne vibracije	326.141,42
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	
3	Rashodi poslovanja	326.141,42
		264.641,42

II izmjene i dopune financijskog plana 2018.

2018.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
31	Rashodi za zaposlene	44.552,56
311	Plaće (Bruto)	38.014,14
313	Doprinosi na plaće	6.538,42
32	Materijalni rashodi	220.088,86
322	Rashodi za materijal i energiju	15.717,78
323	Rashodi za usluge	182.396,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.975,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500,00
422	Postrojenja i oprema	61.500,00
Akt. T700168	PROJEKT: RUPO-Jačanje ruralnog poduzetništva	116.187,55
Izv. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	116.187,55
3	Rashodi poslovanja	116.187,55
31	Rashodi za zaposlene	65.697,47
311	Plaće (Bruto)	56.055,85
313	Doprinosi na plaće	9.641,62
32	Materijalni rashodi	50.490,08
322	Rashodi za materijal i energiju	10.390,08
323	Rashodi za usluge	40.100,00
UKUPNO		5.673.986,73





REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
VIDRA - Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravske županije

II izmjene i dopune financijskog plana 2018

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
RAZDJEL 001	VIDRA - regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije	5.673.986,73
GLAVA 00101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.569.607,15
Program 1001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.569.607,15
Akt. A700051 Izv. [][][][][][][][][]	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.500.000,00
Izvor: 00	Funkcija: 0 - (ništa)	
6	Prihodi poslovanja	2.500.000,00
67	Prihodi iz proračuna	2.500.000,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.500.000,00
Akt. A700113 Izv. [][][][][][][][][]	Administracija i upravljanje iz vlastitih prihoda	1.069.607,15
Izvor: 00	Funkcija: 0 - (ništa)	
6	Prihodi poslovanja	1.069.607,15
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	22.000,00
64	Prihodi od imovine	160,50
641	Prihodi od financijske imovine	160,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.047.446,65
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.047.446,65
GLAVA 00102	PROJEKTI	2.104.379,58
Program 1006	PROJEKTI MINISTARSTAVA	265.994,37
Akt. T700164 Izv. [][][][][][][][][]	PROJEKT: NRS do 2030. i provedba Programa LRP	265.994,37
Izvor: 00	Funkcija: 0 - (ništa)	
6	Prihodi poslovanja	265.994,37
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	265.994,37
636	63600	265.994,37
Program 1007	PROJEKTI EU	1.838.385,21
Akt. T700148 Izv. [][][][][][][][][]	PROJEKT: Europe Direct	258.461,20
Izvor: 00	Funkcija: 0 - (ništa)	
6	Prihodi poslovanja	258.461,20
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	129.230,60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	129.230,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	129.230,60
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	129.230,60

II izmjene i dopune financijskog plana 2018

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
Akt. T700154	PROJEKT: LIFE+	34.821,52
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	34.821,52
6	Prihodi poslovanja	34.821,52
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.821,52
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.613,85
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.207,67
Akt. T700161	PROJEKT: VIDRA-TEC	564.551,12
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	564.551,12
6	Prihodi poslovanja	564.551,12
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	547.614,59
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	547.614,59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.936,53
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.936,53
Akt. T700162	PROJEKT: DVORAC JANKOVIĆ	116.032,77
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	116.032,77
6	Prihodi poslovanja	116.032,77
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	97.508,14
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	97.508,14
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.524,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.524,63
Akt. T700163	PROJEKT: PP Light shema	303.256,45
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	303.256,45
6	Prihodi poslovanja	303.256,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	303.256,45
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	303.256,45
Akt. T700165	PROJEKT: I-DARE	91.300,62
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	91.300,62
6	Prihodi poslovanja	91.300,62
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	77.605,53
631	Pomoći od inozemnih vlada	77.605,53
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.695,09
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.695,09
Akt. T700166	PROJEKT: Dravska priča	27.632,56
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	27.632,56
6	Prihodi poslovanja	27.632,56
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	27.632,56
639	63900	27.632,56
Akt. T700167	PROJEKT: Pozitivne vibracije	326.141,42
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	
Izvor: 00	(ništa)	326.141,42
6	Prihodi poslovanja	326.141,42
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	326.141,42
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	326.141,42
Akt. T700168	PROJEKT: RUPO-Jačanje ruralnog poduzetništva	116.187,55
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 -	

II izmjene i dopune financijskog plana 2018

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II izmjene i dopune 3
Izvor: 00 (ništa)		
6	Prihodi poslovanja	116.187,55
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	116.187,55
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	98.759,42
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.428,13
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.428,13
UKUPNO		5.673.986,73





Vidra

Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravске županije

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Virovitica, prosinac 2018. godine

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije / Augusta Šenoa 1 / 33000 Virovitica, Hrvatska / Croatia
T +385 33 725 219 (centrala); +385 33 638 266 (ured ravnatelja); +385 33 800 047, +385 33 638 267, +385 33 725 230 (priprema i provedba projekata); +385 33 800 207, +385 33 638 268 (poljoprivreda i gospodarstvo); +385 33 638 265, +385 722 043 (infrastruktura i energetika); +385 33 722 071 (financije); F +385 33 722 060 / E info@ravidra.hr/ www.ravidra.hr/ OIB 62056168103

1. PROVEDBA PROJEKATA

Osim projekata koji su u ranijem razdoblju započeli provedbu i nalaze se u Financijskom planu za 2018. i 1. izmjenama i dopunama financijskog plana 2018. godinu, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana uvrštava se novi projekt u provedbu:

NAZIV PROJEKTA:	RUPO - Jačanje ruralnog poduzetništva
Opći cilj:	„Razvojem i povećanjem broja usluga stručne i savjetodavne podrške te informiranja u Virovitičko-podravskoj županiji unaprijediti gospodarsku uspješnost malih i srednjih poduzetnika u ruralnom području.“
Specifični ciljevi:	1. 145 malih i srednjih poduzetnika informirano o novim uslugama Razvojnog agencije VIDRA 2. razvijeno 6 novih usluga za male i srednje poduzetnike 3. 94 korisnika novih usluga 4. 72 poduzeća primilo nefinancijsku potporu
Aktivnosti:	1. Informiranje malih i srednjih poduzetnika 2. Razvoj i pružanje novih usluga malim i srednjim poduzetnicima 3. Promidžba i vidljivost 4. Upravljanje projektom i administracija
Korisnici:	<u>Prijavitelj:</u> VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravške županije
Indikatori:	1. Broj novih usluga koje će PPI pružati MSP-ovima u razdoblju trajanja projekta (broj): 6 2. Broj korisnika novih usluga (broj): 94 3. Broj korisnika usluga informiranja (broj): 145 4. Proizvodno ulaganje: Broj novih poduzeća koja primaju nefinancijsku potporu (broj): 145 5. Proizvodno ulaganje: Broj novih poduzeća koja primaju potporu (broj): 22 6. Proizvodno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju potporu (broj): 1 7. Podržane organizacije za poslovnu podršku (broj): 1
Zakonska osnova:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - KK.03.1.2.05.0013
Sredstva za realizaciju:	Ukupna vrijednost projekta: 452.008,96 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi: 434.557,76 kuna Ukupno bespovratna sredstva: 369.251,51 kuna

U Virovitici, 18. prosinac 2018. godine

KLASA: 030-01/18-01/05

URBROJ: 2189-76-01/1-18-3

