

Prijedlog financijskog plana Razvojne agencije VTA za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

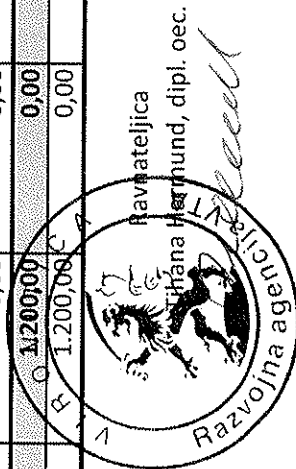
POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
UKUPNI PRIHODI					
Izvor	PRIHODI IZ PRORAČUNA		1.606.890,00	1.610.840,00	1.618.140,00
P0003	67111	Prilog iz proračuna Grada Virovitice	1.602.140,00	1.610.790,00	1.618.140,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ-a		0,00	0,00	0,00
P0247	63414	Pomoći iz HZZ-a za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI		50,00	50,00	50,00
P0251	64132	Prihodi na depozite po viđenju	50,00	50,00	50,00
P0246	66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.500,00	0,00	0,00
P0271	63811	Tek. pom. iz drža. proračuna tem. prijenosa EU sredstava - Korak	3.500,00	0,00	0,00
Izvor	PRENESENI VIŠAK/MANJAK		1.200,00	0,00	0,00
P0263	92211	Višak prihoda poslovanja	1.200,00	0,00	0,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
UKUPNI RASHODI					
RAZDJELOVI	07	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ	1.606.890,00	1.610.790,00	1.618.140,00
GLAVA	02	RAZVOJNE AGENCIJE	1.606.890,00	1.610.790,00	1.618.140,00
Glavni program	A06	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.606.890,00	1.610.790,00	1.618.140,00
Program	1000	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.601.990,00	1.610.790,00	1.618.140,00
Aktivnost	A100004	TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA	1.601.990,00	1.610.790,00	1.618.140,00
Korisnik		RAZVOJNA AGENCIJA VTA			
Izvor	PRIHODI IZ PRORAČUNA		1.601.940,00	1.610.740,00	1.618.090,00
R1299	31111	Plaće zaposlenika	953.692,00	970.000,00	1.003.400,00
R1897	31211	Bonus za uspješan rad	20.000,00	20.000,00	16.000,00
R1573	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	13.000,00	16.000,00	23.000,00
R1300	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	144.580,00	147.000,00	150.500,00
R1301	31322	Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	4.186,00	4.350,00	4.500,00
R1302	31332	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.951,00	17.300,00	17.600,00

R1304	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	16.000,00	16.000,00	10.000,00
R1702	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	4.000,00	4.000,00	3.000,00
R1305	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1704	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo	1.000,00	1.000,00	0,00
R1532	32121	Naknada za prijevoz na posao i sa posla	89.741,00	91.500,00	93.000,00
R1306	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	10.000,00	9.000,00
R1538	32211	Uredski materijal i toneri	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R1541	32212	Literatura	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R1534	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	3.000,00	2.000,00
R1535	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.000,00	3.000,00	2.000,00
R1545	32231	Električna energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R1546	32233	Plin	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R1804	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R2022	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.000,00	1.000,00
R1679	32251	Sitni inventar	5.000,00	3.000,00	3.000,00
R1985	32252	Auto gume	3.200,00	0,00	0,00
R1539	32311	Usluge telefona i telefaksa	17.000,00	17.000,00	17.000,00
R1533	32313	Poštarina	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R1805	32319	Parkirne karte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1597	32321	Tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1803	32323	Usluge tekućeg i invest. održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R1682	32329	Ostale usl. tek. i inv. od.	3.000,00	3.000,00	2.000,00
R1678	32332	Tisak, natječaji i oglasi	350,00	350,00	350,00
R1307	32333	Izložbeni prostor na sajmu	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R1308	32334	Promidžbeni materijali	4.000,00	2.000,00	2.000,00
R1705	32339	RTV pristojba	960,00	960,00	960,00
R2044	32339	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	0,00
R1548	32341	Opsrba vodom	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R1779	32349	Komunalna naknada	6.900,00	6.900,00	6.900,00
R1544	32352	Najam poslovnog prostora	73.500,00	73.500,00	73.500,00
R1866	32379	Intelektualne usluge	78.000,00	78.000,00	58.500,00
R2005	32379	Procjene i planovi zaštite i spašavanja	2.000,00	2.000,00	1.000,00
R1863	32389	Računalne usluge	8.600,00	8.600,00	8.600,00
R2020	32389	Ostale računalne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R1536	32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.000,00	3.000,00	3.000,00
R1806	32394	Registracija prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1598	32395	Usluge čišćenja prostorija	19.000,00	19.000,00	19.000,00

R1802	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R1550	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R1537	32931	Poslovna suradnja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
R1703	32931	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
R1891	32941	Članarine	80,00	80,00	80,00	80,00
R2021	32951	Upravne i administrativne pristojbe (biljezi)	200,00	200,00	200,00	200,00
R1599	32953	Javnobijelžničke pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1890	32959	Porez na motorna vozila	400,00	400,00	400,00	400,00
R1681	34312	Usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R1543	42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00
R1693	42212	Uredski namještaj	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R1542	42222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1694	42271	Ostali uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			50,00	50,00	50,00	50,00
R1941	32379	Ostale intelektualne usluge	50,00	50,00	50,00	50,00
R2047	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 POMAGAČI U NASTAVI			3.500,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt 1100001 Korak u život jednakih mogućnosti - faza II			3.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			3.500,00	0,00	0,00	0,00
R2101	31111	Plaće zaposlenika	2.758,00	0,00	0,00	0,00
R2102	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	420,00	0,00	0,00	0,00
R2103	31322	Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	14,00	0,00	0,00	0,00
R2104	31332	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49,00	50,00	50,00	50,00
R2105	32121	Naknada za prijevoz na posao i sa posla	259,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 POTICANJE ZAPOSILJAVANJA			1.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE			1.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI IZ PRORAČUNA			200,00	0,00	0,00	0,00
R1706	32411	Naknade troškova službenog puta - stručno osposobljavanje	200,00	0,00	0,00	0,00
R1707	32412	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R1708	32923	Premije osiguranja zaposlenih - stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	0,00	0,00	0,00
R1942	32412	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRENESENI VIŠAK/MANJAK			1.200,00	0,00	0,00	0,00
R2023	32412	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	1.200,00	0,00	0,00	0,00

U Virovitici, 06. rujna 2016. godine



**Obrazloženje uz Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
godinu
Razvojne agencije VTA**

Razvojna agencija VTA osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Virovitice, a osnivač i vlasnik Agencije je Grad Virovitica. Sukladno tome, glavna je zadaća Agencije raditi u interesu osnivača kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata i ostalih strateških dokumenata. Osim toga, djelatnosti Razvojne agencije VTA uključuju i pisanje projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice. U nastavku se daje obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu, a čije su izmjene i dopune donesene u lipnju ove godine.

U 2017. godini planiraju se *Ukupni prihodi* u iznosu od 1.606.890,00 kuna od čega se 1.602.140,00 kuna, odnosno 99,70% odnosi na *Prihode iz proračuna Grada Virovitice*, a ostatak od 1.200,00 kuna odnosi se na *Preneseni višak* iz pomoći od Zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te 3.500,00 kuna na *Tekuće pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*. *Ukupni prihodi* povećavaju se u odnosu na 2016. godinu za 168.670,00 kuna.

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.595.440,00 kuna iz Prihoda iz proračuna, od čega se najveći dio odnosi na *Rashode za zaposlene* i to 1.155.650,00 kuna, odnosno 72%. Budući da se u 2016. godini povećao broj otvorenih natječaja, a jednako se očekuje i u sljedećim godinama, dok je sve veći broj projekata u provedbi što iziskuje mnogo vremena i rada, planiraju se produžiti ugovori već zaposlenim djelatnicima na određeno vrijeme. Također, provedba Integriranog razvojnog programa Virovitice „5 do 12 za Dvorac“ zahtjeva vrlo velik angažman te se isti razlozi odražavaju na povećanje svih stavki financijskog plana. U Agenciji je trenutno zaposleno na određeno vrijeme 8 djelatnika (od kojih je troje na stručnom osposobljavanju) kojima krajem godine ističu ugovori te se pojedinicima isti planiraju produžiti. Ne planiraju se nova zapošljavanja niti novi ugovori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Materijalni rashodi čine 27% ukupnih rashoda poslovanja, tj. 435.730,00 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, troškove materijala i energije, usluge i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 10.000,00 kn, što se odnosi na računala i uredski namještaj. U odnosu na 2016. godinu, povećani su za 2.500,00 kuna radi kupnje novog prijenosnog računala.

Ukupni rashodi planiraju se u jednakim iznosima kao i ukupni prihodi, a primitaka i izdataka Agencija nema.

Izradila:

Stručna suradnica za gospodarski razvoj
Margareta Ptiček, mag. oec.



Ravnateljica:

Tihana Harmund, dipl. oec.

