



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

Na temelju članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije od 9. travnja 2018. godine, Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije na 19. sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine donosi

I. Izmjene i dopunne financijskog plana za 2021. godinu NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu sastoji se od:

| | Financijski plan 2021 | Povećanje / smanjenje | 1. REBALANS 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| Prihodi poslovanja | 7.324.816,23 kn | -789.472,57 kn | 6.535.343,66 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 7.324.816,23 kn | -789.472,57 kn | 6.535.343,66 kn |
| Rashodi poslovanja | 6.159.568,08 kn | -228.230,66 kn | 5.931.337,42 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.899.350,00 kn | -165.727,87 kn | 1.733.622,13 kn |
| UKUPNO RASHODA | 8.058.918,08 kn | -393.958,53 kn | 7.664.959,55 kn |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -734.101,85 kn | -395.514,04 kn | -1.129.615,89 kn |

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 734.101,85 kn | 395.514,04 kn | 1.129.615,89 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 734.101,85 kn | 395.514,04 kn | 1.129.615,89 kn |

RAČUN FINANCIRANJA

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
|---|----------------|----------------|----------------|

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i primici te rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji čine I. Izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu kako slijedi:



1. REBALANS 2021 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

| Polozicija | Račun | Naziv računa | Plan 2021 | Povećanje/Smanjenje | Rebalans |
|---|---------|--|--------------|---------------------|--------------|
| RAZDJEL: 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU | | | | | |
| | | | 8.058.918,08 | -393.958,53 | 7.664.959,55 |
| GLAVA: 00902 VIDRA - Agencija za razvoj VPŽ | | | | | |
| | | | 8.058.918,08 | -393.958,53 | 7.664.959,55 |
| Program: 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ | | | | | |
| | | | 8.058.918,08 | -393.958,53 | 7.664.959,55 |
| Akt/projekt: Administracija i upravljanje (VIDRA - opći prihodi) | | | | | |
| | A100019 | | 4.334.101,85 | -906.842,30 | 3.427.259,55 |
| Izvor: 0 - | | | | | |
| | | | 734.101,85 | 373.693,22 | 1.107.795,07 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | | |
| | | | 734.101,85 | 373.693,22 | 1.107.795,07 |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 734.101,85 | 373.693,22 | 1.107.795,07 |
| Izvor: 110 Opći prihodi i primici | | | | | |
| | | | 3.600.000,00 | -1.305.090,00 | 2.294.910,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | |
| | | | 2.138.072,30 | -737.000,00 | 1.401.072,30 |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 1.640.000,00 | -649.000,00 | 991.000,00 |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 261.072,30 | 38.000,00 | 299.072,30 |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 237.000,00 | -126.000,00 | 111.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | |
| | | | 429.379,55 | -84.238,91 | 345.140,64 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 220.379,55 | -50.379,55 | 170.000,00 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 49.000,00 | -7.000,00 | 42.000,00 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 121.000,00 | -12.500,00 | 108.500,00 |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | -13.359,36 | 24.640,64 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.300,00 | -3.800,00 | 12.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.300,00 | -3.800,00 | 12.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 997.148,15 | -460.951,09 | 536.197,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 997.148,15 | -460.951,09 | 536.197,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.100,00 | -18.100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.100,00 | -18.100,00 | 0,00 |
| Izvor: 111 Opći prihodi i primici - od kamata | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Izvor: 600 Donacije | | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 |
| Izvor: 700 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | | 0,00 | 21.820,82 | 21.820,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 21.820,82 | 21.820,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 21.820,82 | 21.820,82 |
| Akt/projekt: PROJEKT: PP Light shema T700163 | | 124.816,23 | 82.883,77 | 207.700,00 |
| Izvor: 530 Pomoći - projekt: B-Light | | 124.816,23 | 82.883,77 | 207.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 97.116,23 | 82.883,77 | 180.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.361,57 | 63.638,43 | 147.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.754,66 | 19.245,34 | 33.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Akt/projekt: PROJEKT: VIDRA-TEC 2 T700169 | | 3.600.000,00 | 430.000,00 | 4.030.000,00 |
| Izvor: 110 Opći prihodi i primici | | 0,00 | 197.090,00 | 197.090,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 197.090,00 | 197.090,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 177.090,00 | 177.090,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Izvor: 310 Vlastiti prihodi | | 92.400,00 | 12.760,00 | 105.160,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 92.400,00 | -17.240,00 | 75.160,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 92.400,00 | -17.240,00 | 75.160,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor: 525 Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 | | 3.060.000,00 | 365.500,00 | 3.425.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.560.000,00 | 516.130,00 | 3.076.130,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.197.424,89 | 432.575,11 | 2.630.000,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 362.575,11 | 83.554,89 | 446.130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 490.000,00 | -140.630,00 | 349.370,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 301.120,00 | -113.750,00 | 187.370,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 55.000,00 | 6.000,00 | 61.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 133.880,00 | -32.880,00 | 101.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 526 Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan. | | 447.600,00 | -145.350,00 | 302.250,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 302.600,00 | -59.980,00 | 242.620,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 25.000,00 | -4.000,00 | 21.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 221.720,00 | -55.600,00 | 166.120,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.880,00 | -380,00 | 55.500,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 140.000,00 | -80.370,00 | 59.630,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 140.000,00 | -80.370,00 | 59.630,00 |
| | SVEUKUPNO | 8.058.918,08 | -393.958,53 | 7.664.959,55 |



1. REBALANS 2021

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

| Pozicija | Račun | Naziv računa | Plan 2021 | Povećanje/Smanjenje | Rebalans |
|--|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RAZDJEI: 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU | | | 7.324.816,23 | -789.472,57 | 6.535.343,66 |
| GLAVA: 00902 VIDRA - Agencija za razvoj VPŽ | | | 7.324.816,23 | -789.472,57 | 6.535.343,66 |
| Program: 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ | | | 7.324.816,23 | -789.472,57 | 6.535.343,66 |
| Akt/projekt: Administracija i upravljanje (VIDRA - opći prihodi) A100019 | | | 3.600.000,00 | -1.302.356,34 | 2.297.643,66 |
| Izvor: 110 Opći prihodi i primici | | | 3.599.800,00 | -1.304.890,00 | 2.294.910,00 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | | 3.599.800,00 | -1.304.890,00 | 2.294.910,00 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | | 3.599.800,00 | -1.304.890,00 | 2.294.910,00 |
| Izvor: 111 Opći prihodi i primici - od kamata | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor: 730 Naknada od osiguranja | | | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 |
| Akt/projekt: PROJEKT: PP Light shema T700163 | | | 124.816,23 | 82.883,77 | 207.700,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Izvor: 530 Pomoći - projekt: B-Light | 124.816,23 | 82.883,77 | 207.700,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 124.816,23 | 82.883,77 | 207.700,00 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 124.816,23 | 82.883,77 | 207.700,00 |
| Akt/projekt: PROJEKT: VIDRA-TEC 2 T700169 | 3.600.000,00 | 430.000,00 | 4.030.000,00 |
| Izvor: 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 197.090,00 | 197.090,00 |
| 67 Prihodi iz proračuna | 0,00 | 197.090,00 | 197.090,00 |
| 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | 0,00 | 197.090,00 | 197.090,00 |
| Izvor: 310 Vlastiti prihodi | 92.400,00 | 12.760,00 | 105.160,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 92.400,00 | 12.760,00 | 105.160,00 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 92.400,00 | 12.760,00 | 105.160,00 |
| Izvor: 525 Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 | 3.060.000,00 | 365.500,00 | 3.425.500,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.060.000,00 | 365.500,00 | 3.425.500,00 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.060.000,00 | 365.500,00 | 3.425.500,00 |
| Izvor: 526 Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan. | 447.600,00 | -145.350,00 | 302.250,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 447.600,00 | -145.350,00 | 302.250,00 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 447.600,00 | -145.350,00 | 302.250,00 |
| SVEUKUPNO | 7.324.816,23 | -789.472,57 | 6.535.343,66 |

Članak 3.

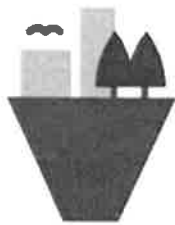
I. Izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije za 2021. godinu objavit će se na web stranicama VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije www.ravidra.hr

030-01/21-01/04
2189-76-01/1-21-4
29. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Jasna Abramović dipl.iur.





Vidra

Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravске županije

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Virovitica, prosinac 2021. godine

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije / Augusta Šenoa 1 / 33000 Virovitica, Hrvatska / Croatia
T +385 33 725 219 (centrala); +385 33 722 043 (strateško planiranje); +385 33 800 207; +385 33 638 268 (gospodarstvo); +385 33 800 247; +385 33 638 265; +385 33 638 267; +385 33 725 230 (priprema i provedba projekata); +385 33 722 071 (financije);
F +385 33 722 060 / E info@ravidra.hr/ www.ravidra.hr/ OIB 62056168103

Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Ukupni rashodi iznose 7.664.959,55 kn, a ukupni prihodi iznose 5.535.343,66 kn, razlika je 1.129.615,89 preneseni višak iz ranijih godina.

Najznačajnija izmjena odnosi se na smanjenje programa 1001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE za 906.842,30 kn zbog ušteta na većini pozicija rashoda, i dodavanje prenesenog viška iz ranijih godina, veći dio je prebačen na projekt VIDRA TEC-2.

U I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu, veliki dio programa 1001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE odnosi se na ulaganje u podrum zgrade gdje je sjedište VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije, na adresi A. Šenoje 1, to ulaganje po ugovoru ukupno iznosi 1.643.992,13 kn, od kojih 536.197,06 kn osigurava Virovitičko podravska županija, a 1.107.795,07kn VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije iz prenesenog viška iz prethodnih godina.

Projekt B LIGHT iznosi 207.700,00 kn.

Projekt VIDRA-TEC 4.030.000,00 kn. Povećan je proračun sa 3.600.000,00 kn, odnosno za 430.000,00 kn, jer je rađena izmjena ugovora u travnju ove godine, te su tom izmjenom ugovora obuhvaćena još neka radna mjesta, koja prvotnim ugovorom nisu bila obuhvaćena i samim time se pravda veći iznos plaća i neizravnih troškova.

Struktura izvora, osnivač VPŽ nam ukupno daje 2.492.000,00 kn, od toga 1.783.267,42 kn za redovno poslovanje, 536.197,07 kn ulaganje u sanaciju podruma i 197.090,00 za sufinanciranje VIDRA-TEC-a. Prihod po projektu VIDRA-TEC od MRRFEU je planirano 3.425.500,00 kn, vlastitih prihoda kojima sufinanciramo VIDRA-TEC, a koje imamo po ugovorima koji su svi završili imamo 105.160,00 kn i od Fonda za sufinanciranje projekta VIDRA-TEC 302.250,00 kn. Odnosno projekt VIDRA-TEC iznosi ukupno 4.030.000,00 kn od kojih je 85% EU financiranje 3.425.500,00 kn, a 15% je vlastito sufinanciranje 604.500,00 kn.

KLASA: 030-01/21-01/04

URBROJ: 2189-76-01/1-21-4

RAVNATELJICA


Emina Kovač

