



Vidra

Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko-podravске županije

KLASA: 030-01/23-01/05

URBROJ: 2189-76-02/1-23-5

Virovitica, 05. prosinca 2023.

Na temelju članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije od 9. travnja 2018. godine (KLASA: 030-01/18-01/01; URBROJ: 2189-76-01/1-18-3) i Izmjena i dopuna Statuta od 19. lipnja 2018. godine (KLASA: 030-01/18-01/02; URBROJ: 2189-76-01/1-18-3), Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije na 9. sjednici održanoj 05. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije za 2023. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije za 2023. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Jasna Abramović, dipl. iur.





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

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu NN (114/21) i 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 9. sjednici održanoj 05. prosinca 2023. godine donosi

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun 2023	Povećanje / smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
Prihodi poslovanja	894.757,42	-47.752,45	847.004,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	894.757,42	-47.752,45	847.004,97
Rashodi poslovanja	908.859,22	-16.455,32	892.403,90
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.013,67	53.682,58	79.696,25
UKUPNO RASHODA	934.872,89	37.227,26	972.100,15
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-40.115,47	-84.979,71	-125.095,18

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	40.115,47	84.979,71	125.095,18
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	40.115,47	84.979,71	125.095,18

RAČUN FINANCIRANJA

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

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

Članak 2.

U članku 2. OPĆI I POSEBNI DIO Financijskog plana Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i izvorima financiranja čine Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu kako slijedi:



Proračun 2023 - I. Rebalans I. OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Proračun 2023			Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
	1	2	3		
					EUR

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	894.757,42	-47.752,45	847.004,97
6 PRIHODI POSLOVANJA	894.757,42	-47.752,45	847.004,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	934.872,89	37.227,26	972.100,15
3 RASHODI POSLOVANJA	908.859,22	-16.455,32	892.403,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.013,67	53.682,58	79.696,25
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-40.115,47	-84.979,71	-125.095,18

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	40.115,47	84.979,71	125.095,18
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	40.115,47	84.979,71	125.095,18
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
6	Prihodi poslovanja	894.757,42	-47.752,45	847.004,97
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	494.757,45	-45.955,32	448.802,13
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.552,84	2.552,84
67	Prihodi iz proračuna	399.999,97	-4.349,97	395.650,00
SVEUKUPNO		894.757,42	-47.752,45	847.004,97



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I.	
				Rebalans	Rebalans
3	Rashodi poslovanja	908.859,22	-16.455,32	892.403,90	
31	Rashodi za zaposlene	693.892,09	26.702,72	720.594,81	
32	Materijalni rashodi	214.953,86	-43.235,41	171.718,45	
34	Financijski rashodi	13,27	77,37	90,64	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.013,67	53.682,58	79.696,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.013,67	53.682,58	79.696,25	
SVEUKUPNO		934.872,89	37.227,26	972.100,15	



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
1	Opći prihodi i primici	399.999,97	-4.349,97	395.650,00
11	Opći prihodi i primici	399.999,97	-4.349,97	395.650,00
5	Pomoći	494.757,45	-45.955,32	448.802,13
52	Pomoći	494.757,45	-46.257,45	448.500,00
53	Pomoći - projekt: B-Light	0,00	302,13	302,13
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	2.552,84	2.552,84
70	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	2.552,84	2.552,84
SVEUKUPNO		894.757,42	-47.752,45	847.004,97



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
0	0 -	40.115,47	-40.115,47	0,00
0	0 -	40.115,47	-40.115,47	0,00
1	Opći prihodi i primici	399.999,97	-4.345,01	395.654,96
11	Opći prihodi i primici	399.999,97	-4.345,01	395.654,96
5	Pomoći	494.757,45	79.134,90	573.892,35
51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	0,00	2.532,31	2.532,31
52	Pomoći	494.757,45	34.705,79	529.463,24
53	Pomoći - projekt: B-Light	0,00	41.896,80	41.896,80
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	2.552,84	2.552,84
70	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	2.552,84	2.552,84
SVEUKUPNO		934.872,89	37.227,26	972.100,15



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv funkcije	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
04	Ekonomski poslovi	934.872,89	37.227,26	972.100,15
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	934.872,89	37.227,26	972.100,15
	SVEUKUPNO	934.872,89	37.227,26	972.100,15



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
	0000	0,00	0,00	0,00
	000	0,00	0,00	0,00



Proračun 2023 - I. Rebalans

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
#Type!		0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00



Proračun 2023 - I. Rebalans II. POSEBNI DIO

Račun	Naziv računa	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
RAZDJEL: 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU				
GLAVA: 00902 VIDRA - Agencija za razvoj VPŽ		934.872,89	37.227,26	972.100,15
Program: 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ				
Akt/projekt: Administracija I upravljanje (VIDRA - opći prihodi)				
A100019				
Izvor: 110 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	399.999,97	-1.792,17	398.207,80
31	Rashodi za zaposlene	399.999,97	-4.349,97	395.650,00
32	Materijalni rashodi	399.999,97	-4.349,97	395.650,00
		311.650,41	18.944,40	330.594,81
		88.336,29	-23.366,78	64.969,51
		13,27	72,41	85,68
		0,00	4,96	4,96
Izvor: 111 Opći prihodi i primici - od kamata				
3	Rashodi poslovanja	0,00	4,96	4,96
34	Financijski rashodi	0,00	4,96	4,96
Izvor: 700 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig				
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.552,84	2.552,84
		0,00	2.552,84	2.552,84
		0,00	2.552,84	2.552,84
Akt/projekt: PROJEKT: VIDRA-TEC 2				
T700169				
Izvor: 0 -				
		40.115,47	-40.115,47	0,00
3 Rashodi poslovanja				
		20.207,05	-20.207,05	0,00
		20.207,05	-20.207,05	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
		19.908,42	-19.908,42	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	-19.908,42	0,00
Izvor: 511	Pomoći - projekt: Europe Direct	0,00	2.532,31	2.532,31
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.532,31	2.532,31
32	Materijalni rashodi	0,00	2.532,31	2.532,31
Izvor: 525	Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2	454.641,99	27.793,13	482.435,12
3	Rashodi poslovanja	453.314,76	-4.059,64	449.255,12
31	Rashodi za zaposlene	382.241,68	7.758,32	390.000,00
32	Materijalni rashodi	71.073,08	-11.817,96	59.255,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	31.852,77	33.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	31.852,77	33.180,00
Izvor: 526	Pomoći - projekt: VIDRA-TEC 2 Fond za sufinan.	40.115,46	6.912,66	47.028,12
3	Rashodi poslovanja	35.337,44	-1.645,57	33.691,87
32	Materijalni rashodi	35.337,44	-1.645,57	33.691,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.778,02	8.558,23	13.336,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.778,02	8.558,23	13.336,25
Izvor: 530	Pomoći - projekt: B-Light	0,00	41.896,80	41.896,80
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.716,80	8.716,80
32	Materijalni rashodi	0,00	8.716,80	8.716,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.180,00	33.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.180,00	33.180,00
SVEUKUPNO		934.872,89	37.227,26	972.100,15

Obrazloženje Prijedloga I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Ukupni rashodi iznose 972.100,15 eura, a ukupni prihodi iznose 847.004,97 eura, razlika je 125.095,18 eura što predstavlja preneseni višak iz ranijih godina.

Povećanje ukupnog Financijskog plana rashoda iznosi 37.227,26 eura. Izmjena unutar pozicija samog programa 1001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE je smanjenje za 1.792,17 eura, iz izvora 110 smanjenje iznosi 4.349,97 eura, na povećanje iz izvora 700 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranjaza 2.552,84 eura, što predstavlja prihod s naslova osiguranja, refundacije štete i ostale štete iz ranijih godina, a utrošit će se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, te izvor 110 iz viška 2022. godine koji će se utrošiti na podmirenje rashoda za negativne tečajne razlike povećanje u iznosu od 4,96 eura. Unutar programa 1001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE nalaze se i troškovi djelatnice koja je izaslana na rad u Bruxeless, što uključuje njenu bruto plaću, materijalna prava, trošak najma stana i ostale materijalne rashode. U ovoj godini predviđeni su troškovi na razini cijele godine.

U projektu VIDRA-TEC II imamo povećanje od 39.019,43 eura na razini rashoda, te sada iznosi 573.892,35 eura. Na projekt smo rasporedili višak iz 2022. godine prema odluci o rasporedu rezultata kako slijedi iz izvora 511 Pomoći – Projekt EDIC 2.532,31 eura, iz izvora 525 Pomoći – projekt VIDRA-TEC 2, izvor 526 Pomoći – projekt: VIDRA TEC 2 Fond za sufinanciranje 47.028, 12 eura i izvor 530 Pomoći – projekt: B-Light 41.594, 67 eura. Višak će se najvećim dijelom utrošiti na nabavu nefinancijske imovine.

Struktura izvora financiranja: osnivač VPŽ nam osigurava ukupno 395.650,00 eura za redovno poslovanje. Prihod po projektu VIDRA-TEC II od MRRFEU je planiran 448.802,13 eura, te Izvor 700 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranjaza 2.552,84 eura.

Članak 3.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije www.ravidra.hr.

KLASA:030-01/23-01/5

URBROJ:2189-76-01/1-23-4

05. prosinac 2023. godine

Predsjednica upravnog vijeća:

Jasna Abramović, dipl. iur.

