

KLASA: 030-01/23-01/6

URBROJ: 2189-76-02/1-23-6

Virovitica, 21. prosinca 2023.

Na temelju članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske 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-podravske županije na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Članak 1.

Usvajaju se I. Izmjene i dopune financijskog plana VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čine I. Izmjene i dopune financijskog plana VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Jasna Abramović, dipl. iur.





Na temelju članka 46. Zakona o proračunu NN (114/21) i članka 13. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije od 9. travnja 2018. godine, Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije na 10. sjednici održanoj 05. prosinca 2023. godine donosi

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravске županije za 2023. godinu sastoji se od:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	EUR			
	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans	
1	2	3	4	

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA



Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podavske županije
Augusta Šenoa 1, Virovitica
OIB: 62056168103

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU 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 VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(GH) GODINE	40.115,47	84.979,71	125.095,18
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(GH) 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

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-podravске županije za 2023. godinu kako slijedi

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				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	894.757,42	-47.752,45	847.004,97
		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
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

II. POSEBNI DIO

Račun	Naziv računa	Proračun 2023	Povećanje Smanjenje	Proračun 2023 - I. Rebalans
RAZDIJEL: 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU				
GLAVA: 00902 VIDRA - Agencija za razvoj VPŽ				
Program: 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ				
Akt/projekt: Administracija i upravljanje (VIDRA - opći prihodi)		399.999,97	-1.792,17	398.207,80
A100019				
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		399.999,97	-4.349,97	395.650,00
3 Rashodi poslovanja		399.999,97	-4.349,97	395.650,00
31 Rashodi za zaposlene		311.650,41	18.944,40	330.594,81
32 Materijalni rashodi		88.336,29	-23.366,78	64.969,51
34 Financijski rashodi		13,27	72,41	85,68
Izvor: 111 Opći prihodi i primici - od kamata		0,00	4,96	4,96
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		0,00	2.552,84	2.552,84
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.552,84	2.552,84
32 Materijalni rashodi		0,00	2.552,84	2.552,84
Akt/projekt: PROJEKT: VIDRA-TEC 2		534.872,92	39.019,43	573.892,35
T700169				
Izvor: 0 -		40.115,47	-40.115,47	0,00
3 Rashodi poslovanja		20.207,05	-20.207,05	0,00
32 Materijalni rashodi		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 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 izasлана na rad u Bruxelles, 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 iznos od 33.935,12 eura, 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.

I. Izmjene i dopune 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:030-01/23-01/6
URBROJ:2189-76-01/1-23-3

21. prosinac 2023. godine

Predsjednica upravnog vijeća:

Jasna Abramović, dipl. iur.

