



REPUBLIKA HRVATSKA
RAZVOJNA AGENCIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/21--01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/2-21-25 M.J.
U Vinkovcima, 23.12.2021.

**DRUGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
GODINU
RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKJE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKJE ŽUPANIJE**

II. izmjene i dopune financijskog plana RA VSŽ za razdoblje 2021. godine izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu, (Narodne novine 187/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br.26/10, 120/13, 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19, 108/20) i na temelju uputa Službe za poslove proračuna i javnih financija VSŽ Klasa:400-08/21-01/18, Urbroj: 2196/1-05-21-1 zaprimljenih 12. studenog 2021.g.

Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2021.g. donose se u svrhu usklađenja planiranih vrijednosti s dinamikom dosadašnjeg izvršenja, te planiranih vrijednosti do kraja 2021.g.

U odnosu na 1. izmjenju i dopunu financijskog plana za 2021.g. nema odstupanja u ukupnom iznosu financijskog plana. Ukupno planirani rashodi i prihodi ostaju 7.247.844,00 kn.

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici ne mijenjaju se ovom izmjenom i ostaju u planiranom iznosu od 2.615.372,00 kn.

Ostali rashodi do ukupnog iznosa financirati će se iz namjenskih prihoda i viška poslovanja.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

Odstupanja po programima i projektima u odnosu na 1. izmjenju i dopunu financijskog plana za 2021.g. iz izvora financiranja 1. Opći prihodi i primici su slijedeća:

Rashodi na Redovnoj djelatnost RA VSŽ ukupno su povećani za 139.900,00 kn, uz istovremeno smanjenje rashoda u istom iznosu na projektu Tehnička pomoć 2.

Redovna djelatnost RA VSŽ

Podskupina		I. izmjena 2021.g.	II. izmjena 2021.g. povećanje/smanjenje	Novi plan 2021.g. II izmjena
311	Plaće bruto	712.100,00	112.900,00	825.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	308.600,00		308.600,00
313	Doprinosi na plaće	113.678,00	27.000,00	140.678,00
321	Naknada troškova zaposlenima	111.200,00		111.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.100,00		116.100,00
323	Rashodi za usluge	311.400,00	-56.500,00	254.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00		81.000,00
343	Ostali financijski rashodi	14.150,00	-1.500,00	12.650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	17.000,00		17.000,00
412	Nematerijalna imovina		70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-12.000,00	23.000,00
	Ukupno	1.820.228,00	139.900,00	1.960.128,00

Podskupina 311 i 313:

Zbog posljedica pandemije COVID-19 povećao se broj djelatnika koji su na bolovanju pa njihove bruto plaće i doprinosi na plaće ne mogu biti financirani iz projekta Tehnička pomoć 2 nego iz redovne djelatnosti.

Podskupina 323:

Rashodi za usluge ukupno su smanjeni za 56.500,00 kn i to prema analitici u nastavku:

Konto		I. izmjena 2021.g.	II. izmjena 2021.g. povećanje/smanjenje	Novi plan 2021.g. II izmjena
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	11.500,00	15.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	-75.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.500,00	-10.000,00	4.500,00
3234	Komunalne usluge	19.000,00		19.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	75.400,00	-5.100,00	70.300,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	25.000,00	26.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	-6.000,00	5.000,00
3238	Računalne usluge	25.000,00		25.000,00
3239	Ostale usluge	66.900,00	3.100,00	70.000,00
	Ukupno	311.400,00	-56.500,00	254.900,00

Usluge telefona usklađene su prema izvršenju po izvorima, zdravstvene usluge povećane za obavezno testiranje djelatnika na COVID-19.

Smanjenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 75.000,00 kn odnosi se na usluge adaptacije poslovnog prostora koja je bila planirana na tom kontu, a ovom izmjenom planira se na kontu 4124 ulaganja na tuđoj imovini u iznosu od 70.000,00 kn.

Projekt ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko srijemske županije (Tehnička pomoć 2)

Podskupina		I. izmjena 2021.g.	II. izmjena 2021.g. povećanje/smanjenje	Novi plan 2021.g. II izmjena
311	Plaće bruto	487.900,00	-112.900,00	375.000,00
313	Doprinosi na plaće	87.723,00	-27.000,00	60.723,00
321	Naknada troškova zaposlenima	39.443,00	-28.286,00	11.157,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.298,00		20.298,00
323	Rashodi za usluge	121.508,00	2.268,00	123.776,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.472,00	-1.532,00	10.940,00
412	Nematerijalna imovina		3.200,00	3.200,00
422	Postrojenja i oprema	17.650,00	24.350,00	42.000,00
	Ukupno	786.994,00	-139.900,00	647.094,00

Odstupanja u odnosu na planirane aktivnosti posljedica su trajanja pandemije COVID-19. Povećan je broj djelatnika koji su na bolovanju pa troškovi plaća nisu priznati kroz projekt (podskupina 311 i 313). Smanjena mogućnost putovanja i održavanja skupova prouzročila je smanjenje na skupinama 321 i 329. Provedba projektnih aktivnosti u *novim uvjetima* povećala je rashode na podskupinama 412 i 422 (nabava računalne i uredske opreme).

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.g.

Oznaka iz računskog plana	Naziv	I. izmjena 2021	Povećanje	Smanjenje	Novi plan II. izmjena
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.000	150.000		205.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.516.052		600.000	3.916.052
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		200.000		200.000
641	Prihodi od financijske imovine	20			20
652	Prihodi po posebnim propisima		20.000		20.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61.400			61.400
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror. Korisnika	2.615.372			2.615.372
9221	Višak prihoda poslovanja	230.000			230.000
Ukupno prihodi i primici za 2021.		7.477.824	370.000	600.000	7.247.824

Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Čota, mag.jur.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKO ŽUPANIJE									
3	Rashodi II. Izmjena financijskog plana za 2021. godinu									
4										
5										
6	Aktivnost(Int. šifra)	Izvori	Konto 3. razina	Naziv Konto 3. razina	Plan	Rebalans	Povećanje/smanjenje plana	Povećanje / smanjenje plana u %		
7	1	2	3	4	5	6	7	8		
8	A100101	Redovna djelatnost RA VSŽ			1.965.128,00	0,00	-1.965.128,00	-100,00		
10	1	Opći prihodi			1.965.128,00	0,00	-1.965.128,00	-100,00		
12		A100101 1	311	Plaće (Bruto)	830.000,00		-830.000,00	-100,00		
13		A100101 1	312	Ostali rashodi za zaposlene	308.800,00		-308.800,00	-100,00		
14		A100101 1	313	Doprinosi na plaće	140.678,00		-140.678,00	-100,00		
15		A100101 1	321	Naknade troškova zaposlenima	111.200,00		-111.200,00	-100,00		
16		A100101 1	322	Rashodi za materijal i energiju	116.100,00		-116.100,00	-100,00		
17		A100101 1	323	Rashodi za usluge	254.900,00		-254.900,00	-100,00		
18		A100101 1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslo	81.000,00		-81.000,00	-100,00		
19		A100101 1	343	Ostali financijski rashodi	12.850,00		-12.850,00	-100,00		
20		A100101 1	372	Ostale naknade građanima i kući	17.000,00		-17.000,00	-100,00		
21		A100101 1	412	Nematerijalna imovina	70.000,00		-70.000,00	-100,00		
22		A100101 1	422	Postrojenja i oprema	23.000,00		-23.000,00	-100,00		
25	T100208	ANDRAGOG			9.200,00	0,00	-9.200,00	-100,00		
27	5	Pomoći			9.200,00	0,00	-9.200,00	-100,00		
29		T100208 5	311	Plaće (Bruto)	6.000,00		-6.000,00	-100,00		
30		T100208 5	313	Doprinosi na plaće	1.200,00		-1.200,00	-100,00		
33	T100213	PROJEKT TEHNIČKA POMOĆ II			4.691.856,00	0,00	-4.691.856,00	-100,00		
35	1	Opći prihodi			647.094,00	0,00	-647.094,00	-100,00		
37		T100213 1	311	Plaće (Bruto)	375.000,00		-375.000,00	-100,00		
38		T100213 1	313	Doprinosi na plaće	60.723,00		-60.723,00	-100,00		
39		T100213 1	321	Naknade troškova zaposlenima	11.157,00		-11.157,00	-100,00		
40		T100213 1	322	Rashodi za materijal i energiju	20.298,00		-20.298,00	-100,00		
41		T100213 1	323	Rashodi za usluge	123.776,00		-123.776,00	-100,00		
42		T100213 1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslo	10.940,00		-10.940,00	-100,00		
43		T100213 1	412	Nematerijalna imovina	3.200,00		-3.200,00	-100,00		
44		T100213 1	422	Postrojenja i oprema	42.000,00		-42.000,00	-100,00		
46	561	85% EU sredstva			4.044.762,00	0,00	-4.044.762,00	-100,00		
48		T100213 561	311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00		-2.600.000,00	-100,00		
49		T100213 561	313	Doprinosi na plaće	247.500,00		-247.500,00	-100,00		
50		T100213 561	321	Naknade troškova zaposlenima	308.712,00		-308.712,00	-100,00		
51		T100213 561	322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00		-115.000,00	-100,00		
52		T100213 561	323	Rashodi za usluge	523.450,00		-523.450,00	-100,00		
53		T100213 561	329	Ostali nespomenuti rashodi poslo	115.000,00		-115.000,00	-100,00		
54		T100213 561	412	Nematerijalna imovina	18.100,00		-18.100,00	-100,00		
55		T100213 561	422	Postrojenja i oprema	117.000,00		-117.000,00	-100,00		
58	T100214	RCK II			445.660,00	0,00	-445.660,00	-100,00		
60	5	Pomoći			445.660,00	0,00	-445.660,00	-100,00		
62		T100214 5	311	Plaće (Bruto)	220.000,00		-220.000,00	-100,00		
63		T100214 5	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		-15.000,00	-100,00		
64		T100214 5	313	Doprinosi na plaće	15.000,00		-15.000,00	-100,00		
65		T100214 5	321	Naknade troškova zaposlenima	159.660,00		-159.660,00	-100,00		
66		T100214 5	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		-33.000,00	-100,00		
67		T100214 5	323	Rashodi za usluge	3.000,00		-3.000,00	-100,00		
70	T100215	RC ZA DIGITALIZACIJU I RAZVOJ			21.000,00	0,00	-21.000,00	-100,00		
72	1	Opći prihodi			3.150,00	0,00	-3.150,00	-100,00		
74		T100215 1	323	Rashodi za usluge	3.150,00		-3.150,00	-100,00		
76	5	Pomoći			17.850,00	0,00	-17.850,00	-100,00		
78		T100215 5	323	Rashodi za usluge	17.850,00		-17.850,00	-100,00		
81	T100217	PRONAĐENA NEET			29.000,00	0,00	-29.000,00	-100,00		
83	5	Pomoći			29.000,00	0,00	-29.000,00	-100,00		
85		T100217 5	311	Plaće (Bruto)	24.900,00		-24.900,00	-100,00		
86		T100217 5	313	Doprinosi na plaće	4.100,00		-4.100,00	-100,00		
89	T100220	Priprema Studije izvodljivosti za vertikalni			60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00		
91	5	Pomoći			60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00		
93		T100220 5	323	Rashodi za usluge	60.000,00		-60.000,00	-100,00		
96	T100222	RAZVOJ MREŽE PPI-BOND2			26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6	Aktivnost (int. šifra)	Izvori		Konto 3. razina	Naziv Konto 3. razina	Plan	Rebalans	Povećanje/smanjenje plana	Povećanje / smanjenje plana u %	
7	1	2		3	4	5	6	7	8	
98		5	Pomoći			26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00	
100		T100222 5		321	Naknade troškova zaposlenima	20 000,00		-20.000,00	-100,00	
101		T100222 5		322	Rashodi za materijal i energiju	5 000,00		-5.000,00	-100,00	
102		T100222 5		323	Rashodi za usluge	1 000,00		-1.000,00	-100,00	
106	SVEUKUPNO:					7.247.844,00	0,00	-7.247.844,00	-100,00	

