



REPUBLIKA HRVATSKA
RAZVOJNA AGENCIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/20-01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/3-20-10
U Vinkovcima, 27.12.2020.

**DRUGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
GODINU
RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE**

OBRAZLOŽENJE DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu RA VSŽ izrađena je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br.26/10 i 120/13), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te uputama dobivenih od Službe za poslove proračuna i javnih financija VSŽ Klasa: 400-08/20-01/18, Urbroj: 2196/1-05-20-1 od 17. studenog 2020.g. Ovom izmjenom prestaje važiti Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g. Klasa: 400-08/20-01/01, Urbroj: 2196/1-16-03/3-20-3 koja je usvojena na sjednici Upravnog vijeća 01.10.2020. godine

Druga izmjena usvojena je na sjednici upravnog vijeća 23.prosinca 2020.g., nakon koje prestaje važiti Drugi prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g. RA VSŽ OKLASA: 400-08/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/3-20-9 od 24.11.2020.g.

Financijski plan za 2020. godinu Razvojne agencije VSŽ KLASA: 400-08/18-01/02, UR BROJ:2196/1-16-03/3-20-2 povećava se za 260.172, kn te iznosi ukupno 7.881.079 00 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

Navedeno povećanje se odnosi na tekući projekt T100206 LPZ, sukladno provedenim aktivnostima povećale su se stavke u ukupnom iznosu od 260.172,00 kn sve iz izvora financiranja 5 (Pomoći iz EU).

Na Redovnoj djelatnosti RA VSŽ (aktivnost A100101) na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene nastalo je smanjenje u iznosu 37.000,00 kn izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici uz istovremeno povećanje podskupine 311 Plaće (bruto) u iznosu 37.000,00 kn izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi., te na podskupini 422 Postrojenja i oprema nastalo je povećanje u iznosu 17.577,00 kn izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici uz istovremeno smanjenje podskupine 422 na projektu Tehnička pomoć II (T100213) u istom iznosu 17.577,00 kn izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici.

Na projektu Tehnička pomoć II (T100213) izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici povećana je podskupina 412 Nematerijalna imovina u iznosu od 3.000,00 kn uz istovremeno smanjenje podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3.000,00 kn.

Na projektu Tehnička pomoć II (T100213) Izvor financiranja 5 Pomoći povećana je podskupina 412 Nematerijalna imovina u iznosu od 16.000,00 kn uz istovremeno smanjenje podskupine 321 Službena putovanja u iznosu od 16.000,00 kn.

Na projektu RCK II (T100214) zamijenjeni su izvori financiranja. Na svim podskupinama izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici zamijenjeni su s izvorom financiranja 5 Pomoći.

Na projektu Regionalni centar za digitalizaciju i razvoj (T100215) podskupina 323 Rashodi za usluge umanjena je za iznos 17.850,00 kn izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici uz istovremeno povećanje podskupine 323 za iznos 17.850,00 kn izvor financiranja 5 Pomoći

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA u 2020. GODINI (DRUGA PROMJENA FINACIJSKOG PLANA)

Oznaka iz računskog plana	Izvor financiranja	Plan 2020	Povećanje	Smanjenje	Novi plan nakon 1. izmjene i dopune financijskog plana
631	5	255.000		36.000,00	219.000,00
636	5		72.000,00		72.000,00
638	5	4.513.308	371.843,00		4.885.151,00
641	3		550,00		550,00
661	3		37.000,00		37.000,00
663	5	54.000		22.950,00	31.050,00
671	1	2.798.599,00		161.571,00	2.637.028,00
Ukupno		7.620.907,00			7.881.779,00



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKJE ŽUPANIJE									
3										
4										
5	DRUGI PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU									
6										
7										
8	Aktivnost (int. šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Rebalans	Povećanje/smanjenje plana	Povećanje / smanjenje plana u %		
9	1	2	3	4	5	6	7	8		
10	A100101	Redovna djelatnost RA VSŽ			1.852.828,00	-17.577,00	-1.870.405,00	-100,95		
12	1	Opći prihodi			1.852.828,00	19.423,00	-1.833.405,00	-98,95		
14		A1001011	311	Plaće (Bruto)	645 432,00		-645 432,00	-100,00		
15		A1001011	312	Ostali rashodi za zaposlene	517 500,00	37 000,00	-480 500,00	-92,85		
16		A1001011	313	Doprinosi na plaće	104 798,00		-104 798,00	-100,00		
17		A1001011	321	Naknade troškova zaposlenima	149 700,00		-149 700,00	-100,00		
18		A1001011	322	Rashodi za materijal i energiju	63 400,00		-63 400,00	-100,00		
19		A1001011	323	Rashodi za usluge	225 500,00		-225 500,00	-100,00		
20		A1001011	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	110 500,00		-110 500,00	-100,00		
21		A1001011	343	Ostali finacijski rashodi	19 100,00		-19 100,00	-100,00		
22		A1001011	422	Postrojenja i oprema	16 900,00	-17 577,00	-34 477,00	-204,01		
24	3	Vlastiti prihodi			0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00		
26		A1001013	311	Plaće (Bruto)	0,00	-30 043,00	-30 043,00	0,00		
27		A1001013	313	Doprinosi na plaće	0,00	-4 957,00	-4 957,00	0,00		
28		A1001013	323	Rashodi za usluge	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
31	T100206	LPZ			290.100,00	-260.172,00	-550.272,00	-189,68		
33	5	Pomoći			290.100,00	-260.172,00	-550.272,00	-189,68		
35		T100206 561	311	Plaće (Bruto)	98 828,00	-115 172,00	-112 000,00	-115,67		
36		T100206 561	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00		
37		T100206 561	313	Doprinosi na plaće	15 972,00	-19 000,00	-34 972,00	-218,96		
38		T100206 561	321	Naknade troškova zaposlenima	12 000,00		-12 000,00	-100,00		
39		T100206 561	322	Rashodi za materijal i energiju	19 600,00		-19 600,00	-100,00		
40		T100206 561	323	Rashodi za usluge	107 500,00		-107 500,00	-100,00		
41		T100206 561	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	19 200,00		-19 200,00	-100,00		
42		T100206 561	353	Subvencije trgovačkim društvim	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00		
43		T100206 561	361	Tekuće donacije	19 000,00	-80 000,00	-99 000,00	-521,05		
44		T100206 561	412	Nematerijalna imovina	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00		
45		T100206 561	422	Postrojenja i oprema	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00		
48	T100208	ANDRAGOG			54.000,00	0,00	-54.000,00	-100,00		
50	5	Pomoći			54.000,00	0,00	-54.000,00	-100,00		
52		T100208 5	311	Plaće (Bruto)	46 352,00		-46 352,00	-100,00		
53		T100208 5	313	Doprinosi na plaće	7 648,00		-7 648,00	-100,00		
56	T100213	PROJEKT TEHNIČKA POMOĆ II			5.268.480,00	17.577,00	-5.250.903,00	-99,67		
58	1	Opći prihodi			790.272,00	17.577,00	-772.695,00	-97,78		
60		T100213 1	311	Plaće (Bruto)	479 808,00		-479 808,00	-100,00		
61		T100213 1	313	Doprinosi na plaće	84 872,00		-84 872,00	-100,00		
62		T100213 1	321	Naknade troškova zaposlenima	72 000,00	3 000,00	-69 000,00	-95,83		
63		T100213 1	322	Rashodi za materijal i energiju	15 450,00		-15 450,00	-100,00		
64		T100213 1	323	Rashodi za usluge	97 215,00		-97 215,00	-100,00		
65		T100213 1	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	8 550,00		-8 550,00	-100,00		
66		T100213 1	412	Nematerijalna imovina	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00		
67		T100213 1	422	Postrojenja i oprema	32 577,00	17 577,00	-15 000,00	-46,04		
69	5	Pomoći			4.478.208,00	0,00	-4.478.208,00	-100,00		
71		T100213 561	311	Plaće (Bruto)	2 745 882,00		-2 745 882,00	-100,00		
72		T100213 561	313	Doprinosi na plaće	453 038,00		-453 038,00	-100,00		
73		T100213 561	321	Naknade troškova zaposlenima	408 000,00	16 000,00	-392 000,00	-96,08		
74		T100213 561	322	Rashodi za materijal i energiju	87 550,00		-87 550,00	-100,00		
75		T100213 561	323	Rashodi za usluge	550 885,00		-550 885,00	-100,00		
76		T100213 561	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	48 450,00		-48 450,00	-100,00		
77		T100213 561	412	Nematerijalna imovina	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00		
78		T100213 561	422	Postrojenja i oprema	184 603,00		-184 603,00	-100,00		
81	T100214	RCK II			106.721,00	0,00	-106.721,00	-100,00		
83	1	Opći prihodi			106.721,00	106.721,00	0,00	0,00		
85		T100214 1	311	Plaće (Bruto)	75 928,00	75 928,00	0,00	0,00		
86		T100214 1	312	Ostali rashodi za zaposlene	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
87		T100214 1	313	Doprinosi na plaće	12 527,00	12 527,00	0,00	0,00		

8	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
9	Aktivnost(int. šifra)	Izvori			Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Rebalans	Povećanje/smanjenje plana	Povećanje / smanjenje plana u %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88		T100214 1			322	Rashodi za materijal i energiju	11.268,00	11.268,00	0,00	0,00
89		T100214 1			323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
91		5	Pomoći				0,00	-106.721,00	-106.721,00	0,00
93		T100214 5			311	Plaće (Bruto)	0,00	-75.928,00	-75.928,00	0,00
94		T100214 5			312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
95		T100214 5			313	Doprinosi na plaće	0,00	-12.527,00	-12.527,00	0,00
96		T100214 5			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-11.268,00	-11.268,00	0,00
97		T100214 5			323	Rashodi za usluge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
100	T100215	RC ZA DIGITALIZACIJU I RAZVOJ					21.000,00	0,00	-21.000,00	-100,00
102		1	Opći prihodi				21.000,00	17.850,00	-3.150,00	-15,00
104		T100215 1			323	Rashodi za usluge	21.000,00	17.850,00	-3.150,00	-15,00
106		5	Pomoći				0,00	-17.850,00	-17.850,00	0,00
108		T100215 5			323	Rashodi za usluge	0,00	-17.850,00	-17.850,00	0,00
111	T100216	CK LANAC ZDRAVE HRANE					27.778,00	0,00	-27.778,00	-100,00
113		1	Opći prihodi				27.778,00	0,00	-27.778,00	-100,00
115		T100216 1			323	Rashodi za usluge	27.778,00		27.778,00	-100,00
119	SVEUKUPNO:						7.620.907,00	-260.172,00	-7.881.079,00	-103,41

