



REPUBLIKA HRVATSKA
RAZVOJNA AGENCIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/20--01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/3-20-3
U Vinkovcima, 17.09.2020.

**PRVA 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-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

Prva izmjena i dopuna financijskog plana RA VSŽ za razdoblje 2020. godine 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) . Ovom izmjenom prestaje važiti Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g. Klasa: 400-08/20-01/01, Urbroj: 2196/1-16-03/3-20-2 usvojena je na sjednici Upravnog vijeća 02.06.2020. godine

Financijski plan za 2020. godinu Razvojne agencije VSŽ KLASA: 400-08/18-01/02, UR BROJ:2196/1-16-03/3-19-7 povećava se za 155.499,00 kn te iznosi ukupno 7.620.907,00 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

Ovom promjenom dopunjava se Financijski plan za 2020. godinu jer se planiraju nove projektne aktivnosti.

Iz izvora financiranja Opći prihodi i primici planiraju se slijedeći projekti:

1. Centar kompetencija Lanac zdrave hrane.

U prosincu 2017. godine prijavljen je projekt "Centar kompetencija Lanac zdrave hrane" na poziv KK.01.2.2.03 Podrška razvoju Centara kompetencija. Svrha projekta je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centra i provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora unutar prioriternih tematskih i podtematskih područja S3, a koji uključuju učinkovitu suradnju. Projekt predviđa opremanje, uspostavljanje i razvoj Centra primijenjenih bioznanosti Lanac zdrave hrane d.o.o. kao istraživačke, razvojne i obrazovne platforme klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora u Republici Hrvatskoj.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije u projekt je uključena kroz ulogu suradnika na projektu zajedno s još 2 suradnika te 20 partnera s područja Osječko-baranjske, Virovitičko-podravске i Vukovarsko-srijemske županije. Uloga navedenih suradnika na projektu jeste provedba horizontalnih aktivnosti projekta što uključuje diseminaciju rezultata znanstvenih istraživanja te njihovu disperziju u realni sektor s područja navedenih županija. Horizontalne aktivnosti uključuju provedbu edukativnih, savjetodavnih i aktivnosti informiranja (npr. usluge vanjskih predavača, najam prostora i tehničke opreme, osvježenje i prehrana za sudionike) na način i u opsegu koji će se utvrditi posebnim Ugovorima o partnerstvu, a nakon sklapanja Ugovora o financiranju projekta.

Projekt je tijekom 2018. i 2019. godine prolazio kroz nekoliko faza evaluacije te su se kriteriji prihvatljivosti korisnika, partnera i sudionika promijenila, naime troškovi horizontalnih aktivnosti čiji su nositelji razvojni dionici u projektu (RA VSŽ, JUŽRA i Centar za poduzetništvo Osijek) proglašena neprihvatljivim. S obzirom da je projekt u završnoj fazi evaluacije, Upravljačko tijelo (MINGO) zatražilo je Izjave za troškove provedbe horizontalnih aktivnosti u iznosu od 250.000,00 kn s PDV-om (zajedno za sva 3 suradnika) s čvršćim dokazom vlastitog učešća, odnosno s stavkom proračuna i rezerviranim iznosom).

Slijedom navedenoga, RA VSŽ dužna je osigurati sredstva za potrebe provedbe projekta u vremenu trajanja istoga te u Izjavi navesti stavku proračuna s rezerviranim iznosom, odnosno, osigurati 83.333,33 kn s PDV-om za projektne aktivnosti koje će se provoditi do kraja 2022. godine, što bi predstavljalo 27.777,77 kn s PDV-om po godini.

S obzirom da je na području Vukovarsko-srijemske županije u provedbi projekt "Regionalni centar kompetentnosti u sektoru poljoprivrede" kojim će se ulagati u infrastrukturu i opremu regionalnog centra kompetentnosti kao mjesta izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u kojemu će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. Projektom je zamišljeno potaknuti suradnju obrazovnih

institucija s gospodarskim i civilnim sektorom te postići usklađivanje obrazovnog sustava sa realnim potrebama u prehrambeno-prerađivačkom sektoru i sektoru poljoprivrede u pogledu osiguranja adekvatnih i dostatnih ljudskih resursa.

Osim Regionalnog centra kompetentnosti, Vukovarko-srijemska županija provodi i projekte izgradnje Javnih sustava navodnjavanja na ukupno 2.810 ha te projekte izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalne klaonice, Centra za preradu GMO free soje te projekt Panonskog centra za pametnu poljoprivredu. Stoga, sudjelovanje RA VSŽ u projektu uspostave Centra kompetencija Lanac zdrave hrane pridonosi važnosti te uvezuje sve razvojne projekte iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije s područja Vukovarsko-srijemske županije.

2. Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi faza II

Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi faza II u okviru Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci. Cilj projekta je unaprijediti strukovne programe te programe za odrasle kroz izradu i poboljšanje standarda zanimanja, te stručno usavršiti odgojno-obrazovne radnike. RCK će postati mjesto u kojem će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u poljoprivredi. Predviđeni početak projekta je u srpnju 2020. godine s trajanjem do prosinca 2023 godine. RA VSŽ sudjeluje kao partner na projektu s ukupnim troškovima od 712.044, kn.

3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj, planirani početak projekta je u drugom dijelu 2020. godine, a završetak u 2022. godini. Svrha projekta je ishođenje projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj. RA VSŽ sudjeluje kao partner na projektu s ukupnim troškovima od 28.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA u 2020. GODINI

Oznaka iz računskog plana	Izvor financiranja	Plan 2020	Povećanje	Smanjenje	Novi plan nakon 1. izmjene i dopune financijskog plana
631	5	255.000			255.000,00
636	5				
638	5	4.513.308			4.513.308,00
641	3				0,00
661	3				0,00
663	5	54.000			54.000,00
671	1	2.643.100,00	155.499,00		2.798.599,00
Ukupno		7.465.408,00	155.499,00		7.620.907,00

Povećanja prihoda usklađena su s dinamikom projektnih aktivnosti.

Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Čota, mag. iur.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKJE ŽUPANIJE									
3	Prve izmjene i dopune financijskog plana u 2020. godini									
4	Plan rashoda u 2020. godini									
5										
6	Aktivnost(int. šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. 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			1.852.828,00	0,00	-1.852.828,00	-100,00		
10	1	Opći prihodi			1.852.828,00	0,00	-1.852.828,00	-100,00		
12		1	311	Plaće	645.432,00		-645.432,00	-100,00		
13		1	312	Ostali rashodi za zaposlene	517.500,00		-517.500,00	-100,00		
14		1	313	Doprinosi na plaće	104.796,00		-104.796,00	-100,00		
15		1	321	Naknade troškova zaposlenima	149.700,00		-149.700,00	-100,00		
16		1	322	Rashodi za materijal i energiju	63.400,00		-63.400,00	-100,00		
17		1	323	Rashodi za usluge	225.500,00		-225.500,00	-100,00		
18		1	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	110.500,00		-110.500,00	-100,00		
19		1	343	Ostali financijski rashodi	19.100,00		-19.100,00	-100,00		
20		1	422	Postrojenja i oprema	16.900,00		-16.900,00	-100,00		
23	T100201	LPZ			290.100,00	0,00	-290.100,00	-100,00		
25	561	85% EU sredstva			290.100,00	0,00	-290.100,00	-100,00		
27		561	311	Plaće	96.828,00		-96.828,00	-100,00		
28		561	313	Doprinosi na plaće	15.972,00		-15.972,00	-100,00		
29		561	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		-12.000,00	-100,00		
30		561	322	Rashodi za materijal i energiju	19.600,00		-19.600,00	-100,00		
31		561	323	Rashodi za usluge	107.500,00		-107.500,00	-100,00		
32		561	329	Ostali nespomenuti rashodi pos.	19.200,00		-19.200,00	-100,00		
33		561	381	Tekuće donacije	19.000,00		-19.000,00	-100,00		
36	T100202	ANDRAGOG			54.000,00	0,00	-54.000,00	-100,00		
38	5	Pomoći			54.000,00	0,00	-54.000,00	-100,00		
40		5	311	Plaće	46.352,00		-46.352,00	-100,00		
41		5	313	Doprinosi na plaće	7.648,00		-7.648,00	-100,00		
44	T100203	PROJEKT TEHNIČKA POMOĆ II			5.268.480,00	0,00	-5.268.480,00	-100,00		
46	1	Opći prihodi			790.272,00	0,00	-790.272,00	-100,00		
48		1	311	Plaće	479.808,00		-479.808,00	-100,00		
49		1	313	Doprinosi na plaće	64.672,00		-64.672,00	-100,00		
50		1	321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00		-72.000,00	-100,00		
51		1	322	Rashodi za materijal i energiju	15.450,00		-15.450,00	-100,00		
52		1	323	Rashodi za usluge	97.215,00		-97.215,00	-100,00		
53		1	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	8.550,00		-8.550,00	-100,00		
54		1	422	Postrojenja i oprema	32.577,00		-32.577,00	-100,00		
56	561	85% EU sredstva			4.478.208,00	0,00	-4.478.208,00	-100,00		
58		561	311	Plaće	2.745.682,00		-2.745.682,00	-100,00		
59		561	313	Doprinosi na plaće	453.038,00		-453.038,00	-100,00		
60		561	321	Naknade troškova zaposlenima	408.000,00		-408.000,00	-100,00		
61		561	322	Rashodi za materijal i energiju	67.550,00		-67.550,00	-100,00		
62		561	323	Rashodi za usluge	550.885,00		-550.885,00	-100,00		
63		561	329	Ostali nespomenuti rashodi pos	48.450,00		-48.450,00	-100,00		
64		561	422	Postrojenja i oprema	184.603,00		-184.603,00	-100,00		
67	T100204	RCK II			0,00	-106.721,00	-106.721,00	0,00		
69	1	Opći prihodi			0,00	-106.721,00	-106.721,00	0,00		
71		1	311	Plaće	0,00	-75.926,00	-75.926,00	0,00		
72		1	312	Ostali rashodi za zaposlene		-5.000,00	-5.000,00	0,00		
73		1	313	Doprinosi na plaće		-12.527,00	-12.527,00	0,00		
74		1	322	Rashodi za materijal i energiju		-11.268,00	-11.268,00	0,00		
75		1	323	Rashodi za usluge		-2.000,00	-2.000,00	0,00		
78	T100205	RC ZA DIGITALIZACIJU I RAZVOJ			0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00		
80	1	Opći prihodi			0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00		
82		1	323	Rashodi za usluge		-21.000,00	-21.000,00	0,00		
85	T100206	CK LANAC ZDRAVE HRANE			0,00	-27.778,00	-27.778,00	0,00		
87	1	Opći prihodi			0,00	-27.778,00	-27.778,00	0,00		
89		1	323	Rashodi za usluge	0,00	-27.778,00	-27.778,00	0,00		
93	SVEUKUPNO:				7.465.408,00	-155.499,00	-7.620.907,00	-102,08		