



**UPRAVNO VIJEĆE**

**KLASA: 007-05/23-01/09**

**URBROJ: 2125-66-05-23-3**

**Gospić, 30. listopada 2023. godine**

**UPRAVNO VIJEĆE  
Javne Ustanove  
Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e**

**Predmet: Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove  
Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2023. godinu**

Zbog potrebe za usklađivanjem prihoda i rashoda zbog:

- Usklađivanja pojedinih aktivnosti i projekata s izvorima financiranja

Ovim III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2023. godinu se smanjuju za **39.146,00 eura** i iznose **1.207.696,00 eura**.

## Rashodi

Tablica 1 Promjene u rashodima po aktivnostima i projektima:

| Naziv aktivnosti/projekta             | Plan za 2023     | 1. Izmjene plana za 2023 | 2. Izmjene Plana za 2023 | 3. Izmjene Plana za 2023 | Razlika u odnosu na izvorni Plan |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| A2101-01 Administracija i upravljanje | 63.150           | 63.150                   | 58.325                   | 58.325                   | -4.825                           |
| A2101-02 JESEN U LICI                 | 2.650            | 2.650                    | 2.650                    | 0,00                     | -2.650                           |
| T2101-07 PRILIKA                      | 418.847          | 418.847                  | 422.147                  | 399.000                  | -19.847                          |
| T101-06 EXCOVER                       | 537.000          | 537.000                  | 526.348                  | 539.600                  | 2.600                            |
| T2101-08 MIMOSA                       | 30.500           | 37.600                   | 53.122                   | 59.650                   | 29.150                           |
| K2101-09 STREAM                       | 345.150          | 162.334                  | 182.050                  | 172.100                  | 173.050                          |
| A2101-10 STEM                         | 2.200            | 2.200                    | 2.200                    | 1.925                    | -275                             |
| <b>UKUPNO</b>                         | <b>1.399.497</b> | <b>1.223.781</b>         | <b>1.246.842</b>         | <b>1.230.600</b>         | <b>-168.867</b>                  |

### A2101-01 Administracija i upravljanje

- povećavaju se rashodi za zaposlene sa 36.025,00 na 38.625,00 eura odnosno za 2.600,00 eura. Naknade se povećavaju zbog više isplaćenog iznosa regresa;
- Naknade za predstavnička i izvršna tijela, povjerenstva i sl. se smanjuju sa 6.600,00 na 5.400,00 eura odnosno za 1.200,00 zbog manjeg broja održanih sjednica;
- Premije osiguranja zaposlenih se smanjuju sa 650,00 na 300,00 eura odnosno za 350,00 kn;
- Povećava se iznos kamata na primljene kredite sa 4.550 na 6.300,00 eura odnosno 1.750 eura zbog povećanja kamatne stope sa 2,4 na 5,5 %.

### A2101-02 Jesen u Lici

Lira nije financijski sudjelovala u organizaciji manifestacije zbog čega nema prihoda ni rashoda.

### T2101-07 PriLIKA za razvoj

Smanjuju se rashodi za 23.147,00 eura zbog usklađivanja s приходima.

- Intelektualne i osobne usluge se smanjuju sa 24.500 na 5.000 eura odnosno za 19.500,00 eura

- Računalne usluge se smanjuju za 2.000 eura;
- Ostale usluge se smanjuju za 3.000 eura;
- Ostali nespomenuti rashodi se povećavaju za 3.000 eura za organizaciju završne konferencije projekta;
- Rashodi za nabavu uredske opreme se povećavaju za 3.000 eura zbog zamjene dijela postojećih računala nabavljenih 2016. godine;
- Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se smanjuju za 2.600 eura s obzirom da je Razvojni centar LSŽ napravio potrebnu adaptaciju prostora.

### **T101-06 EXCOVER**

Rashodi za projekt Excover se povećavaju za 13.207,00 eura zbog izvršavanja obveza prema partnerima odnosno prijenosa uplaćenih EU sredstava partnerima.

### **T2101-08 MIMOSA**

Rashodi za projekt se povećavaju za 6.528,00 eura.

- povećavaju se rashodi za zaposlene sa 17.900,00 na 34.000,00 eura odnosno za 16.100,00 eura
  - smanjuju se rashodi za službena putovanja za 3.000,00 eura i iznose 2000,00 eura;
- Do povećanja rashoda je došlo kako bi se ublažile posljedice dobivene korekcije i iskoristila odobrena EU sredstva.

### **K2101-09 STREAM**

Rashodi za provedbu projekta se smanjuju sa 182.050,00 na 172.100,00 eura odnosno za - 9.950,00 eura.

- Smanjuju se rashodi za plaće s 10.100,00 na 5.050,00 eura
- Smanjuju se rashodi za službena putovanja za 1.200 eura
- Smanjuju se rashodi za ostale usluge za 4.000,00 eura

### **Prihodi**

Ovim izmjenama Financijskog plana mijenja se iznos prihoda i izvori financiranja. Ukupni iznos prihoda se smanjuje za 1.780.090,00 kn. Razlika u iznosu prihoda se odnosi na:

- Pomoći za projekt PRILIKA smanjuju se za 39.220,00 eura
- Pomoći iz državnog proračuna se povećavaju za 16.073,00 eura zbog uplata od Fonda za sufinanciranje
- Pomoći za projekt STREAM se smanjuju za 13.074,00 eura zbog izuzimanja potraživanih troškova
- Prihodi od donacija se smanjuju za 2.650,00 eura.

JAVNA USTANOVA  
RAZVOJNA AGENCIJA  
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

**LIRA**

Voditelj Odsjeka za opće, kadrovske  
i financijsko-računovodstvene poslove

*Marija Naglič*

Marija Naglič