

I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

OPĆI DIO

	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.000.000	366.539	6.366.539
PRIHODI POSLOVANJA	6.000.000	366.539	6.366.539
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.150.000	499.450	6.649.450
RASHODI POSLOVANJA	6.003.000	490.950	6.493.950
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.000	8.500	155.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-150.000	-132.911	-282.911

	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	150.000	132.911	282.911
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	150.000	132.911	282.911

	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2022
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

KLASA: 400-02/22-01/1
 URBROJ: 2137-114-22-5

Datum i mjesto donošenja: Koprivnica, 31.05.2022.

Izradila: Gordana Kotaršćak
 voditeljica Odjela za opće i financijske poslove

Gordana Kotaršćak



Ravnateljica:
 Melita Birčić

Melita Birčić

I. Izmjene i dopune prihoda i primitaka PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

		Sveukupno	6.000.000,00	366.539,00	6.366.539,00	6,11%
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	366.539,00	6.366.539,00	6,11%	
6	Prihodi poslovanja	1.735.350,00	149.400,00	1.884.750,00	8,61%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.735.350,00	149.400,00	1.884.750,00	8,61%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.735.350,00	149.400,00	1.884.750,00	8,61%	
6	Prihodi poslovanja	452.700,00	185.000,00	637.700,00	40,87%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	452.700,00	185.000,00	637.700,00	40,87%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	452.700,00	185.000,00	637.700,00	40,87%	
6	Prihodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
6	Prihodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	
6	Prihodi poslovanja	3.705.950,00	32.139,00	3.738.089,00	0,87%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.705.950,00	32.139,00	3.738.089,00	0,87%	
632	04 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	
638	04 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.705.950,00	-167.861,00	3.538.089,00	-4,53%	
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	

I. Izmjene i dopune rashoda i izdataka PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

		Sveukupno	6.150.000,00	499.450,00	6.649.450,00	8,12%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	6.150.000,00	499.450,00	6.649.450,00	8,12%	
Glava	403 PORA	6.150.000,00	499.450,00	6.649.450,00	8,12%	
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.150.000,00	499.450,00	6.649.450,00	8,12%	
Kapitalni	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%	
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%	
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	944.800,00	83.000,00	1.027.800,00	8,78%	
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	944.800,00	83.000,00	1.027.800,00	8,78%	
3	Rashodi poslovanja	938.800,00	83.000,00	1.021.800,00	8,84%	
31	Rashodi za zaposlene	556.000,00	75.000,00	631.000,00	13,49%	
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000,00	75.000,00	223.000,00	50,68%	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	382.800,00	8.000,00	390.800,00	2,09%	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	6.000,00	166.000,00	3,75%	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	136.800,00	-3.000,00	133.800,00	-2,19%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	5.000,00	63.500,00	8,55%	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Kapitalni	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	112.000,00	7.000,00	119.000,00	6,25%
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	112.000,00	7.000,00	119.000,00	6,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800,00	1.050,00	17.850,00	6,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.550,00	1.050,00	15.600,00	7,22%
422	Postrojenja i oprema	14.550,00	1.050,00	15.600,00	7,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.200,00	5.950,00	101.150,00	6,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.450,00	5.950,00	88.400,00	7,22%
422	Postrojenja i oprema	82.450,00	5.950,00	88.400,00	7,22%
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	5.058.200,00	407.950,00	5.466.150,00	8,07%
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.058.200,00	407.950,00	5.466.150,00	8,07%
3	Rashodi poslovanja	744.750,00	63.850,00	808.600,00	8,57%
31	Rashodi za zaposlene	524.250,00	0,00	524.250,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	74.250,00	0,00	74.250,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	220.500,00	63.850,00	284.350,00	28,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	1.500,00	40.500,00	3,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	1.500,00	19.100,00	8,52%
323	Rashodi za usluge	160.900,00	53.850,00	214.750,00	33,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	452.700,00	185.000,00	637.700,00	40,87%
31	Rashodi za zaposlene	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	103.700,00	185.000,00	288.700,00	178,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.700,00	178.000,00	240.700,00	283,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	3.860.750,00	159.100,00	4.019.850,00	4,12%
31	Rashodi za zaposlene	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.240.750,00	159.100,00	1.399.850,00	12,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	207.500,00	10.000,00	217.500,00	4,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.050,00	9.500,00	104.550,00	9,99%
323	Rashodi za usluge	921.200,00	109.600,00	1.030.800,00	11,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%