

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 19. Statuta PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2137-25-07-02, KLASA: 021-06/09-01/01, URBROJ: 2137-25-09-02, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 19. rujna 2011., KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 29. prosinca 2011., KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 17. sjednici održanoj 14. studenoga 2022. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Financijski plan) sastoje se od:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog novog Plana 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.366.539	-971.700	5.394.839
PRIHODI POSLOVANJA	6.366.539	-971.700	5.394.839
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.649.450	-971.700	5.677.750
RASHODI POSLOVANJA	6.493.950	-958.700	5.535.250
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.500	-13.000	142.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-282.911	0,00	-282.911

B) PRENESENA SREDSTVA

	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog novog Plana 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	282.911	0,00	282.911
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	282.911	0,00	282.911

C) RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog novog Plana 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

D) UKUPNO

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

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.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja mijenjaju se u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Sveukupno		6.366.539,00	-971.700,00	5.394.839,00	-15,26%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.522.450,00	-358.450,00	2.164.000,00	-14,21%
6	Prihodi poslovanja	2.522.450,00	-358.450,00	2.164.000,00	-14,21%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.522.450,00	-358.450,00	2.164.000,00	-14,21%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.522.450,00	-358.450,00	2.164.000,00	-14,21%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
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%
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.838.089,00	-613.250,00	3.224.839,00	-15,98%
6	Prihodi poslovanja	3.838.089,00	-613.250,00	3.224.839,00	-15,98%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.838.089,00	-613.250,00	3.224.839,00	-15,98%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.538.089,00	-613.250,00	2.924.839,00	-17,33%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
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%

RASHODI

Od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Sveukupno		6.649.450,00	-971.700,00	5.677.750,00	-14,61%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.522.450,00	-358.450,00	2.164.000,00	-14,21%
3	Rashodi poslovanja	2.468.100,00	-352.150,00	2.115.950,00	-14,27%
31	Rashodi za zaposlene	1.504.250,00	-147.000,00	1.357.250,00	-9,77%
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	-130.000,00	970.000,00	-11,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	223.000,00	6.000,00	229.000,00	2,69%
313	Doprinosi na plaće	181.250,00	-23.000,00	158.250,00	-12,69%
32	Materijalni rashodi	963.850,00	-205.150,00	758.700,00	-21,28%

321	Naknade troškova zaposlenima	237.500,00	-43.050,00	194.450,00	-18,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.600,00	-800,00	45.800,00	-1,72%
323	Rashodi za usluge	589.250,00	-174.500,00	414.750,00	-29,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	-35,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500,00	18.200,00	94.700,00	23,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.350,00	-6.300,00	48.050,00	-11,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-1.000,00	1.250,00	-44,44%
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	-1.000,00	1.250,00	-44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.100,00	-5.300,00	46.800,00	-10,17%
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	-5.300,00	46.800,00	-10,17%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
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%
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.121.000,00	-613.250,00	3.507.750,00	-14,88%
3	Rashodi poslovanja	4.019.850,00	-606.550,00	3.413.300,00	-15,09%
31	Rashodi za zaposlene	2.620.000,00	-466.000,00	2.154.000,00	-17,79%
311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	-400.000,00	1.850.000,00	-17,78%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	-66.000,00	304.000,00	-17,84%
32	Materijalni rashodi	1.399.850,00	-140.550,00	1.259.300,00	-10,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	217.500,00	-22.750,00	194.750,00	-10,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.550,00	11.200,00	115.750,00	10,71%
323	Rashodi za usluge	1.030.800,00	-146.000,00	884.800,00	-14,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	7.000,00	37.000,00	23,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	10.000,00	27.000,00	58,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.150,00	-6.700,00	94.450,00	-6,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	-5.000,00	7.750,00	-39,22%
412	Nematerijalna imovina	12.750,00	-5.000,00	7.750,00	-39,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.400,00	-1.700,00	86.700,00	-1,92%
422	Postrojenja i oprema	88.400,00	-1.700,00	86.700,00	-1,92%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
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%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Sveukupno	6.649.450,00	-971.700,00	5.677.750,00	-14,61%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.183.300,00	-77.300,00	1.106.000,00	-6,53%	
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.466.150,00	-894.400,00	4.571.750,00	-16,36%	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci financijskog plana u iznosu od 5.677.750,00 kuna raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

		Sveukupno	6.649.450,00	-971.700,00	5.677.750,00	-14,61%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	6.649.450,00	-971.700,00	5.677.750,00	-14,61%	
Glava	403 PORA	6.649.450,00	-971.700,00	5.677.750,00	-14,61%	
Program	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.649.450,00	-971.700,00	5.677.750,00	-14,61%	
Kapitalni	100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	-5.000,00	31.500,00	-13,70%	
Aktivnost	100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.027.800,00	-64.300,00	963.500,00	-6,26%	
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.027.800,00	-64.300,00	963.500,00	-6,26%	
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.021.800,00	-64.300,00	957.500,00	-6,29%	
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.021.800,00	-64.300,00	957.500,00	-6,29%	
3	Rashodi poslovanja	1.021.800,00	-64.300,00	957.500,00	-6,29%	
31	Rashodi za zaposlene	631.000,00	-40.500,00	590.500,00	-6,42%	
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	-11,43%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	223.000,00	6.000,00	229.000,00	2,69%	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	-6.500,00	51.500,00	-11,21%	
32	Materijalni rashodi	390.800,00	-23.800,00	367.000,00	-6,09%	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	-42.000,00	124.000,00	-25,30%	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	-3.000,00	24.500,00	-10,91%	
323	Rashodi za usluge	133.800,00	8.000,00	141.800,00	5,98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	13.200,00	76.700,00	20,79%	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
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%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
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	100099 EU PROJEKTI - PORA	119.000,00	-8.000,00	111.000,00	-6,72%
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	119.000,00	-8.000,00	111.000,00	-6,72%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.850,00	-1.300,00	16.550,00	-7,28%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.850,00	-1.300,00	16.550,00	-7,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.850,00	-1.300,00	16.550,00	-7,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-1.000,00	1.250,00	-44,44%
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	-1.000,00	1.250,00	-44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	-300,00	15.300,00	-1,92%
422	Postrojenja i oprema	15.600,00	-300,00	15.300,00	-1,92%
Izvor financ.	5 POMOĆI	101.150,00	-6.700,00	94.450,00	-6,62%
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	101.150,00	-6.700,00	94.450,00	-6,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.150,00	-6.700,00	94.450,00	-6,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	-5.000,00	7.750,00	-39,22%
412	Nematerijalna imovina	12.750,00	-5.000,00	7.750,00	-39,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.400,00	-1.700,00	86.700,00	-1,92%
422	Postrojenja i oprema	88.400,00	-1.700,00	86.700,00	-1,92%
Aktivnost	100153 EU PROJEKTI - PORA	5.466.150,00	-894.400,00	4.571.750,00	-16,36%
Korisnik	PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.466.150,00	-894.400,00	4.571.750,00	-16,36%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.446.300,00	-287.850,00	1.158.450,00	-19,90%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	808.600,00	-137.850,00	670.750,00	-17,05%
3	Rashodi poslovanja	808.600,00	-137.850,00	670.750,00	-17,05%
31	Rashodi za zaposlene	524.250,00	-106.500,00	417.750,00	-20,31%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	-20,00%
313	Doprinosi na plaće	74.250,00	-16.500,00	57.750,00	-22,22%
32	Materijalni rashodi	284.350,00	-31.350,00	253.000,00	-11,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-6.550,00	33.950,00	-16,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.100,00	2.200,00	21.300,00	11,52%
323	Rashodi za usluge	214.750,00	-23.000,00	191.750,00	-10,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	-57,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA - PK	637.700,00	-150.000,00	487.700,00	-23,52%
3	Rashodi poslovanja	637.700,00	-150.000,00	487.700,00	-23,52%
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	288.700,00	-150.000,00	138.700,00	-51,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	5.500,00	36.500,00	17,74%
323	Rashodi za usluge	240.700,00	-159.500,00	81.200,00	-66,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	-14,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.019.850,00	-606.550,00	3.413.300,00	-15,09%
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.019.850,00	-606.550,00	3.413.300,00	-15,09%
3	Rashodi poslovanja	4.019.850,00	-606.550,00	3.413.300,00	-15,09%
31	Rashodi za zaposlene	2.620.000,00	-466.000,00	2.154.000,00	-17,79%
311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	-400.000,00	1.850.000,00	-17,78%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	-66.000,00	304.000,00	-17,84%
32	Materijalni rashodi	1.399.850,00	-140.550,00	1.259.300,00	-10,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	217.500,00	-22.750,00	194.750,00	-10,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.550,00	11.200,00	115.750,00	10,71%
323	Rashodi za usluge	1.030.800,00	-146.000,00	884.800,00	-14,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	7.000,00	37.000,00	23,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	10.000,00	27.000,00	58,82%

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i dat će se na suglasnost Županu Koprivničko-križevačke županije.

UPRAVNO VIJEĆE
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/22-01/13
URBROJ: 2137-114-22-3

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:
Darko Masnec



**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu objavljene su na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 14.11. 2022., te stupaju na snagu dana 19.11. 2022. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić, mag. oec.



OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

U Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023.-2024. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2022. godinu.

Temeljem Zakona o proračunu Izmjene i dopune Financijskog plana donose se samo za tekuću proračunsku godinu dok projekcije ostaju na razini početnog plana te su ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana izmijenjeni prihodi i rashodi za 2022. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) bili su planirani u iznosu od 6.366.539,00 kuna. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi iznose 5.394.839,00 kuna. Predloženo smanjenje prihoda od 971.700,00 kuna odnosi se na smanjenje prihoda u iznosu od 208.450,00 kuna iz Proračuna KKŽ izvor 1.1. za financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje EU projekata te 150.000,00 kuna iz izvora 1.9. na ime predfinanciranja EU projekata za koje se sredstva očekuju tek iduće godine. Smanjenje od 613.250,00 kuna odnosi se na prihode od EU projekata u ovoj godini.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.649.450,00 kuna. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iznose 5.677.750,00 kuna, odnosno smanjeni su za 971.700,00 kuna.

U dijelu rashoda, smanjeni su rashodi za zaposlene u iznosu od 613.000,00 kuna. Materijalni rashodi smanjeni su u iznosu od 345.700,00 kuna na ime smanjenja troškova naknada troškova zaposlenima u iznosu od 65.800,00 kuna, nastavno na povećanje cijene energenata povećani su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 10.400,00 kuna, smanjeni su rashodi za usluge u iznosu od 320.500,00 kuna te su povećani rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 30.200,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 13.000,00 kuna.

Prilikom izrade II. Izmjena i dopuna Financijskog plana uzet je u obzir prijenos viška sredstava u iznosu od 282.911,00 kuna koji je utrošen za financiranje aktivnosti u provedbi EU projekata. U daljnjem tekstu obrazložene su izmjene rashoda iskazanih u Posebnom djelu financijskog plana.

POSEBNI DIO PRORAČUNA:

U izmjenama rashoda obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

Za aktivnost A100025 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva predloženo je smanjenje rashoda za 64.300,00 kuna koje se odnosi na smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 40.500,00 kuna te materijalnih troškova u iznosu od 23.800,00 kuna.

Za aktivnost A100153 EU projekti predloženo je smanjenje rashoda za 894.400,00 kuna i to 572.500,00 kuna na ime rashoda za zaposlene te 321.900,00 kuna na ime materijalnih rashoda uslijed produženja roka nekih aktivnosti u projektima za koje će se trošak ostvariti iduće godine.

Za kapitalnu aktivnost K100014 Nabava opreme za razvojnu agenciju predloženo je smanjenje rashoda za 5.000,00 kuna jer je većina nabava opreme već izvršena i nisu potrebna tolika sredstva.

Za kapitalnu aktivnost K100099 Nabava opreme - EU projekti predloženo je smanjenje za 8.000,00 kuna gdje su također nabave nefinancijske imovine izvršene te je predložena korekcija planiranih sredstava.

Uz navedena obrazloženja predlažem Upravnom vijeću PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije da donese II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

Ravnateljica:

Melita Birčić, mag. oec.

