

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 24. sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Finacijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Finacijski plan) sastoje se od:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	853.976,00	73.380,00	927.356,00
PRIHODI POSLOVANJA	853.976,00	73.380,00	927.356,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	873.976,00	46.095,00	920.071,00
RASHODI POSLOVANJA	853.686,00	45.755,00	899.441,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	20.290,00	340,00	20.630,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.000,00	27.285,00	7.285,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	20.000,00	-27.285,00	-7.285,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	20.000,00	-27.285,00	-7.285,00

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

Napomena:

*** Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA 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**

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

		SVEUKUPNO	853.976,00	73.380,00	927.356,00	8,59
Konto	Vrsta prihoda	Planirano	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Index	
Izvor	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.283,00	32.342,00	362.625,00	9,79
6		Prihodi poslovanja	330.283,00	32.342,00	362.625,00	9,79
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	330.283,00	32.342,00	362.625,00	9,79
Izvor	03	VLASTITI PRIHODI	100,00	-7,00	93,00	-7,00
6		Prihodi poslovanja	100,00	-7,00	93,00	-7,00
64		Prihodi od imovine	100,00	-7,00	93,00	-7,00
Izvor	05	POMOĆI	522.933,00	41.045,00	563.978,00	7,85
6		Prihodi poslovanja	522.933,00	41.045,00	563.978,00	7,85
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	522.933,00	41.045,00	563.978,00	7,85
Izvor	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S	660,00	0,00	660,00	0,00
6		Prihodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	660,00	0,00	660,00	0,00

RASHODI

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

SVEUKUPNO		873.976,00	46.095,00	920.071,00	5,27	
Konto	Vrsta rashoda	Planirano	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Index	
Izvor	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.283,00	21.305,00	351.588,00	6,45
3		Rashodi poslovanja	323.243,00	22.955,00	346.198,00	7,10
31		Rashodi za zaposlene	207.346,00	500,00	207.846,00	0,24
32		Materijalni rashodi	115.897,00	22.455,00	138.352,00	19,37
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.040,00	-1.650,00	5.390,00	-23,44
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.840,00	-1.650,00	5.190,00	-24,12
Izvor	03	VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	0,00
Izvor	05	POMOĆI	542.933,00	24.790,00	567.723,00	4,57
3		Rashodi poslovanja	529.683,00	22.800,00	552.483,00	4,30
31		Rashodi za zaposlene	349.100,00	0,00	349.100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	180.583,00	22.800,00	203.383,00	12,63
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.250,00	1.990,00	15.240,00	15,02
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.120,00	1.990,00	14.110,00	16,42
Izvor	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S	660,00	0,00	660,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	0,00
32		Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

SVEUKUPNO		873.976,00	46.095,00	920.071,00	5,27
Šifra	Naziv	Planirano	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Index
Funkcija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	171.238,00	8.490,00	179.728,00	4,96
Funkcija 0491	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	702.738,00	37.605,00	740.343,00	5,35

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u iznosu od 920.071,00 eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

		SVEUKUPNO	873.976,00	46.095,00	920.071,00	5,27
Konto		Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Index
RAZDJEL	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	873.976,00	46.095,00	920.071,00	5,27
GLAVA	00403	PORA	873.976,00	46.095,00	920.071,00	5,27
PROGRAM	1013	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	873.976,00	46.095,00	920.071,00	5,27
Kapitalni projekt	K100014	NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-42,55
Funkcija	0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-42,55
Izvor	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-42,55
Izvor	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-42,55
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-42,55
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-42,55
Aktivnost	A100025	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	150.948,00	8.150,00	159.098,00	5,40
Funkcija	0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	150.948,00	8.150,00	159.098,00	5,40
Izvor	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.188,00	8.150,00	158.338,00	5,43
Izvor	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.188,00	8.150,00	158.338,00	5,43
		Rashodi poslovanja	150.188,00	8.150,00	158.338,00	5,43
		Rashodi za zaposlene	91.321,00	6.325,00	97.646,00	6,93
		Materijalni rashodi	58.867,00	1.825,00	60.692,00	3,10
Izvor	03	VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	100,00	0,00
Izvor	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	100,00	0,00
		Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	0,00
		Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	0,00
Izvor	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S	660,00	0,00	660,00	0,00
Izvor	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	660,00	0,00	660,00	0,00
		Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	0,00
		Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	0,00
Kapitalni projekt	K100099	EU PROJEKTI - PORA	15.590,00	2.340,00	17.930,00	15,01
Funkcija	0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	15.590,00	2.340,00	17.930,00	15,01
Izvor	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.340,00	350,00	2.690,00	14,96

Izvor	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.340,00	350,00	2.690,00	14,96
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.340,00	350,00	2.690,00	14,96
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00	350,00	2.490,00	16,36
Izvor	05	POMOĆI	13.250,00	1.990,00	15.240,00	15,02
Izvor	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.250,00	1.990,00	15.240,00	15,02
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.250,00	1.990,00	15.240,00	15,02
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.120,00	1.990,00	14.110,00	16,42
Aktivnost	A100153	EU PROJEKTI - PORA	702.738,00	37.605,00	740.343,00	5,35
Funkcija	0491	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	702.738,00	37.605,00	740.343,00	5,35
Izvor	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.055,00	14.805,00	187.860,00	8,56
Izvor	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	108.140,00	3.300,00	111.440,00	3,05
3		Rashodi poslovanja	108.140,00	3.300,00	111.440,00	3,05
31		Rashodi za zaposlene	69.725,00	0,00	69.725,00	0,00
32		Materijalni rashodi	38.415,00	3.300,00	41.715,00	8,59
Izvor	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE	64.915,00	11.505,00	76.420,00	17,72
3		Rashodi poslovanja	64.915,00	11.505,00	76.420,00	17,72
31		Rashodi za zaposlene	46.300,00	-5.825,00	40.475,00	-12,58
32		Materijalni rashodi	18.615,00	17.330,00	35.945,00	93,10
Izvor	05	POMOĆI	529.683,00	22.800,00	552.483,00	4,30
Izvor	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	529.683,00	22.800,00	552.483,00	4,30
3		Rashodi poslovanja	529.683,00	22.800,00	552.483,00	4,30
31		Rashodi za zaposlene	349.100,00	0,00	349.100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	180.583,00	22.800,00	203.383,00	12,63

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ove I. 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: 021-06/23-01/6
URBROJ: 2137-114-23-4

Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije
PORA
KOPRIVNICA
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:
Marko Masnec



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

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu objavljene su na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 01.06. 2023., te su stupile na snagu dana 01.06. 2023. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2023. 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 2023. godinu.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) bili su planirani u iznosu od 853.976,00 EUR. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi iznose 927.356,00 EUR. Predloženo povećanje prihoda od 73.380,00 EUR odnosi se na povećanje prihoda u iznosu od 32.342,00 EUR iz Proračuna KKŽ i to iz izvora 1.1. za financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje EU projekata 20.837,00 EUR te iz izvora 1.9. na ime predfinanciranja EU projekata iznos od 11.505,00 EUR.. Također povećanje od 41.045,00 EUR odnosi se na prihode od EU projekata u ovoj godini. Vlastiti prihodi smanjeni su za 7,00 EUR na ime prenesenog viška

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 873.976,00 EUR. Predloženim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iznose 920.071,00 EUR, odnosno povećani su za 46.095,00 EUR.

U dijelu rashoda, povećani su rashodi za zaposlene u iznosu od 500,00 EUR. Materijalni rashodi povećani su u iznosu od 45.255,00 EUR na ime povećanja troškova za potrebe provedbe aktivnosti koje se financiraju iz EU projekata.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 340,00 EUR.

Prilikom izrade I. Izmjena i dopuna Financijskog plana uzet je u obzir prijenos manjka sredstava u iznosu od 7.285,00 EUR koji je namiren iz Proračuna KKŽ tijekom siječnja 2023. godine.

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 povećanje rashoda za 8.150,00 EUR koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 6.325,00 EUR te materijalnih troškova u iznosu od 1.825,00 EUR.

Za aktivnost A100153 EU projekti predloženo je povećanje rashoda za 37.605,00 EUR i to 5.825,00 EUR na ime rashoda za zaposlene te je predloženo povećanje od 43.430,00 EUR na ime materijalnih rashoda uslijed novih EU projekata koji su u provedbi.

Za kapitalnu aktivnost K100014 Nabava opreme za razvojnu agenciju predloženo je smanjenje rashoda za 2.000,00 EUR.

Za kapitalnu aktivnost K100099 Nabava opreme - EU projekti predloženo je povećanje za 2.340,00 EUR jer je uočena potreba nabave još neke dugotrajne opreme za potrebe nesmetanog rada Razvojne agencije PORE KKŽ, a koja se može financirati iz EU projekata.

Uz navedena obrazloženja predlažem Upravnom vijeću PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije da donese I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu.

RAVNATELJICA:

Mislita Birčić, mag. oec.

