

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 34. sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	927.356,00	- 26.060,00	901.296,00
PRIHODI POSLOVANJA	927.356,00	- 26.060,00	901.296,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	920.071,00	- 26.060,00	894.011,00
RASHODI POSLOVANJA	899.441,00	- 24.360,00	875.081,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.630,00	- 1.700,00	18.930,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.285,00	0,00	7.285,00

B) SAŽETKA RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
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

C) PRENESENOG VIŠKA ILI PRENESENOG MANJKA I VIŠEGODIŠNJEG PLANA URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	- 7.285,00	0,00	- 7.285,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI	- 7.285,00	0,00	- 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 mijenjaju se u A) Račun prihoda i rashoda 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.

PRIHODI POSLOVANJA od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Ko-nto	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
6		Prihodi poslovanja	927.356,00	-26.060,00	901.296,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	563.978,00	-11.300,00	552.678,00
	58	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>563.978,00</i>	<i>-11.300,00</i>	<i>552.678,00</i>
64		Prihodi od imovine	93,00	0,00	93,00
	31	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>93,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,00</i>
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	660,00	0,00	660,00
	73	<i>PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	362.625,00	-14.760,00	347.865,00
	11	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>286.205,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>288.645,00</i>
	19	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</i>	<i>76.420,00</i>	<i>-17.200,00</i>	<i>59.220,00</i>

RASHODI POSLOVANJA od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Ko-nto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	899.441,00	-24.360,00	875.081,00
31		Rashodi za zaposlene	556.946,00	-42.350,00	514.596,00
	11	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>167.371,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>176.671,00</i>
	19	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</i>	<i>40.475,00</i>	<i>-11.650,00</i>	<i>28.825,00</i>
	58	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>349.100,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>309.100,00</i>
32		Materijalni rashodi	342.495,00	17.990,00	360.485,00
	11	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>102.407,00</i>	<i>-5.160,00</i>	<i>97.247,00</i>
	19	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</i>	<i>35.945,00</i>	<i>-5.550,00</i>	<i>30.395,00</i>

	31	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100,00	0,00	100,00
	58	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	203.383,00	28.700,00	232.083,00
	73	<i>PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</i>	660,00	0,00	660,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.630,00	-1.700,00	18.930,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	1.330,00
	11	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	200,00	0,00	200,00
	58	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.130,00	0,00	1.130,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.300,00	-1.700,00	17.600,00
	11	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	5.190,00	-1.700,00	3.490,00
	58	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.110,00	0,00	14.110,00

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje 01.01.2023. od 31.12.2023.**

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPNO RASHODI	920.071,00	-26.060,00	894.011,00
04 Ekonomski poslovi	920.071,00	-26.060,00	894.011,00
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	<i>179.728,00</i>	<i>7.440,00</i>	<i>187.168,00</i>
<i>049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>740.343,00</i>	<i>-33.500,00</i>	<i>706.843,00</i>

B) RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
1	2	3	4	5	6
9		Vlastiti izvori	-7.285,00	0,00	-7.285,00
92		Rezultat poslovanja	-7.285,00	0,00	-7.285,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u iznosu od 894.011,00 eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PROGRAM 1013	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	920.071,00	-26.060,00	894.011,00
Kapitalni projekt K100014	NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	2.700,00	-1.700,00	1.000,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>1.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	-1.700,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-1.700,00	1.000,00
Aktivnost A100025	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	159.098,00	9.140,00	168.238,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>158.338,00</i>	<i>9.140,00</i>	<i>167.478,00</i>
3	Rashodi poslovanja	158.338,00	9.140,00	167.478,00
31	Rashodi za zaposlene	97.646,00	15.300,00	112.946,00
32	Materijalni rashodi	60.692,00	-6.160,00	54.532,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00

<i>Izvor financiranja</i> 07	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	660,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00
Kapitalni projekt K100099	EU PROJEKTI - PORA	17.930,00	0,00	17.930,00
<i>Izvor financiranja</i> 01	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.690,00	0,00	2.690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.690,00	0,00	2.690,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490,00	0,00	2.490,00
<i>Izvor financiranja</i> 05	<i>POMOĆI</i>	15.240,00	0,00	15.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.240,00	0,00	15.240,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	0,00	1.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.110,00	0,00	14.110,00
Aktivnost A100153	EU PROJEKTI - PORA	740.343,00	-33.500,00	706.843,00
<i>Izvor financiranja</i> 01	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	187.860,00	-22.200,00	165.660,00
3	Rashodi poslovanja	187.860,00	-22.200,00	165.660,00
31	Rashodi za zaposlene	110.200,00	-17.650,00	92.550,00
32	Materijalni rashodi	77.660,00	-4.550,00	73.110,00
<i>Izvor financiranja</i> 05	<i>POMOĆI</i>	552.483,00	-11.300,00	541.183,00
3	Rashodi poslovanja	552.483,00	-11.300,00	541.183,00
31	Rashodi za zaposlene	349.100,00	-40.000,00	309.100,00
32	Materijalni rashodi	203.383,00	28.700,00	232.083,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE II. 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.-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.

1. 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 927.356,00 EUR. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi iznose 901.296,00 EUR. Predloženo smanjenje prihoda od 26.060,00 EUR odnosi se na smanjenje prihoda u ukupnom iznosu od 14.760,00 EUR iz Proračuna KKŽ što po izvorima iznosi povećanje izvora 1.1. za financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje EU projekata u iznosu od 2.440,00 EUR te smanjenje prihoda iz izvora 1.9. na ime predfinanciranja EU projekata u iznosu od 17.200,00 EUR za koje se sredstva očekuju tek iduće godine. Također smanjenje, u iznosu od 11.300,00 EUR, odnosi se na prihode od EU projekata u ovoj godini.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 920.071,00 EUR. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iznose 894.011,00 EUR, odnosno smanjeni su za 26.060,00 EUR.

Smanjeni su rashodi za zaposlene u iznosu od 42.350,00 EUR. Materijalni rashodi povećani su u ukupnom iznosu od 17.990,00 EUR i sastoje se od smanjenja naknada troškova zaposlenima u iznosu od 17.050,00 EUR, dok su povećani rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.150,00 EUR te su povećani rashodi za usluge u iznosu od 29.790,00 EUR i smanjeni rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 5.700,00 EUR, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani u iznosu od 7.800,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za -1.700,00 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 mjeseca 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 9.140,00 EUR koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 9.140,00 EUR na ime dugotrajnih bolovanja djelatnika te aktivnosti koje se ne odnose na EU projekte.

Za aktivnost A100153 EU projekti predloženo je smanjenje rashoda za 33.500,00 EUR i to 57.650,00 EUR na ime rashoda za zaposlene te je predloženo povećanje od 24.150,00 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 -1.700,00 EUR.

Za kapitalnu aktivnost K100099 Nabava opreme - EU projekti planirana su sredstva kao što je bilo i prvotno planirano.

Uz navedena obrazloženja predlaže se 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 2023. godinu.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu 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, a primjenjuju se nakon donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije čiji su sastavni dio.

UPRAVNO VIJEĆE PORE REGIONALNE RAZVOJE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPNIJE

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:
Darko Masnec**

KLASA: 021-06/23-01/16
URBROJ: 2137-114-23-4



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

Ove II. 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 12.12. 2023. godine, te stupaju na snagu dana 12.12. 2023. godine.

RAVNATELJICA:
Melita Birčić

