

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: 2137-25-12-3, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 41. sjednici održanoj 12. lipnja 2024. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoje se od:

A) SAŽETKA RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	830.000,00	61.227,00	891.227,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	830.000,00	61.227,00	891.227,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	800.000,00	25.060,00	825.060,00
3 RASHODI POSLOVANJA	797.000,00	25.060,00	822.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30.000,00	36.167,00	66.167,00

B) SAŽETKA RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	30.000,00	36.167,00	66.167,00

C) PRENESENOG VIŠKA ILI PRENESENOG MANJKA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	- 30.000,00	- 36.167,00	- 66.167,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 30.000,00	- 36.167,00	- 66.167,00

Napomena: Redak UKUPNI 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.

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	- 30.000,00	- 36.167,00	- 66.167,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	- 30.000,00	- 36.167,00	- 66.167,00

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

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 kao slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

A 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A 1.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	830.000,00	61.227,00	891.227,00
6	Prihodi poslovanja	830.000,00	61.227,00	891.227,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	417.015,00	70.830,00	487.845,00
64	Prihodi od imovine	0,00	1,00	1,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	760,00	- 297,00	463,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	412.225,00	- 9.307,00	402.918,00

A 1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	800.000,00	25.060,00	825.060,00
3	Rashodi poslovanja	797.000,00	25.060,00	822.060,00

31	Rashodi za zaposlene	583.750,00	- 27.900,00	555.850,00
32	Materijalni rashodi	213.250,00	52.960,00	266.210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00

A 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A 2.1. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	830.000,00	61.227,00	891.227,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412.225,00	- 9.307,00	402.918,00
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	319.995,00	- 10.357,00	309.638,00
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	92.230,00	1.050,00	93.280,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	1,00	1,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	1,00	1,00
5	POMOĆI	417.015,00	70.830,00	487.845,00
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	417.015,00	70.830,00	487.845,00
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	760,00	- 297,00	463,00
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	760,00	- 297,00	463,00

A 2.2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	800.000,00	25.060,00	825.060,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412.225,00	- 15.450,00	396.775,00

11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	319.995,00	- 16.500,00	303.495,00
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	92.230,00	1.050,00	93.280,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	10,00	10,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	10,00	10,00
5	POMOĆI	387.015,00	40.500,00	427.515,00
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	387.015,00	40.500,00	427.515,00
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	760,00	0,00	760,00
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	760,00	0,00	760,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	800.000,00	25.060,00	825.060,00
04	Ekonomski poslovi	800.000,00	25.060,00	825.060,00
041	<i>Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	238.730,00	- 12.040,00	226.690,00
049	<i>Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	561.270,00	37.100,00	598.370,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

B 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

B 2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Tekući plan proračuna za 2024. godinu	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	- 30.000,00	- 36.167,00	- 66.167,00	220,56	182,95
92		Rezultat poslovanja	- 30.000,00	- 36.167,00	- 66.167,00	220,56	182,95
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0,00	- 6.143,00	- 6.143,00	0	100
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	9,00	9,00	0	100
	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	- 30.000,00	- 30.330,00	- 60.330,00	201,10	198,91
	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	297,00	297,00	0	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u iznosu od 825.060,00 eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1013	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	800.000,00	25.060,00	825.060,00
Kapitalni projekt K100014	NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100025	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	235.730,00	- 12.040,00	223.690,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>234.970,00</i>	<i>- 12.050,00</i>	<i>222.920,00</i>
3	Rashodi poslovanja	234.970,00	- 12.050,00	222.920,00
31	Rashodi za zaposlene	129.500,00	- 10.250,00	119.250,00
32	Materijalni rashodi	105.470,00	- 1.800,00	103.670,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	10,00	10,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10,00	10,00
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>
3	Rashodi poslovanja	760,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	760,00	0,00	760,00
Kapitalni projekt K100099	EU PROJEKTI - PORA	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	150,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	150,00
<i>Izvor financiranja</i> 05	<i>POMOĆI</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850,00	0,00	850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850,00	0,00	850,00
Aktivnost A100153	EU PROJEKTI - PORA	561.270,00	37.100,00	598.370,00
<i>Izvor financiranja</i> 01	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>175.955,00</i>	<i>- 3.400,00</i>	<i>172.555,00</i>
3	Rashodi poslovanja	175.955,00	- 3.400,00	172.555,00
31	Rashodi za zaposlene	128.250,00	- 17.650,00	110.600,00
32	Materijalni rashodi	47.705,00	14.250,00	61.955,00
<i>Izvor financiranja</i> 05	<i>POMOĆI</i>	<i>385.315,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>425.815,00</i>
3	Rashodi poslovanja	385.315,00	40.500,00	425.815,00
31	Rashodi za zaposlene	326.000,00	0,00	326.000,00
32	Materijalni rashodi	59.315,00	40.500,00	99.815,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025.-2026. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2024. 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 se u ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana izmijenjeni prihodi i rashodi za 2024. godinu.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) bili su planirani u iznosu od 830.000,00 EUR. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi iznose 891.227,00 EUR. Predloženo povećanje od 61.227,00 EUR odnose se na smanjenje prihoda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

u iznosu od 9.307,00 EUR što po izvorima iznosi smanjenje po izvoru 1.1. za financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje EU projekata u iznosu od 10.357,00 EUR te povećanje prihoda iz izvora 1.9. na ime predfinanciranja EU projekata u iznosu od 1.050,00 EUR. Povećani su prihodi u iznosu od 70.830,00 iz EU sredstava koji se očekuju u ovoj godini te za pokriće manjka iz prethodne godine. Također su neznatno povećani vlastiti prihodi za 1,00 EUR te su smanjeni prihodi u iznosu od 297,00 EUR od prihoda od naknade štete s osnova osiguranja.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu planirani su u iznosu od 800.000,00 EUR. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iznose 825.060,00 EUR, odnosno povećani su za 25.060,00 EUR.

Smanjeni su rashodi za zaposlene u iznosu od -27.900,00 EUR. Materijalni rashodi povećani su u ukupnom iznosu od 52.960,00 EUR što podrazumijeva smanjenje naknade troškova zaposlenima u iznosu od -5.550,00 EUR, povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.700,00 EUR, povećanje rashoda za usluge u iznosu od 57.810,00 EUR, povećane su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 200,00 EUR te su smanjeni ostali nespomenuti rashodi poslovanja za -1.200,00 EUR.

Prilikom izrade I. Izmjena i dopuna Financijskog plana uzet je u obzir prijenos manjka sredstava u iznosu od -66.167,00 EUR koji je namiren priljevom sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije te iz sredstava EU koja su doznačena ove godine, a trošak je izvršen 2023. godine.

U daljnjem tekstu obrazložene su izmjene rashoda iskazane 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 poslovanja za -12.040,00 EUR koji se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od -10.250,00 EUR i materijalnih rashoda u iznos od -1.800,00 EUR te su povećani materijalni rashodi iz vlastitih izvora za 10,00 EUR.

Za Aktivnost A100153 EU projekti predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 37.100,00 EUR, a sastoji se od smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od -17.650,00 EUR te povećanja materijalnih rashoda za 54.750,00 EUR na ime materijalnih rashoda uslijed provedbe aktivnosti po EU projektima.

Za kapitalnu aktivnost K100014 Nabava opreme za razvojnu agenciju te aktivnost K100099 Nabava opreme – EU projekti planiranu su sredstva kao što su bila i prvotno planirana.

Uz navedena obrazloženja predlaže se 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 2024. godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2024. 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 RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/24-01/6
URBROJ: 2137-114-24-4

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:

Darko Masnec



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

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu objavljene su na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 12.06. 2024., te su stupile na snagu dana 12.06. 2024. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić
