Na temelju članka 38. 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 48. sjednici održanoj 12. studenoga 2024. godine usvaja

FINANCIJSKI PLAN PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

* 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| PRIHODI UKUPNO | 719.312,84 | 891.227,00 | 1.032.000,00 | 975.055,00 | 994.555,00 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 719.312,84 | 891.227,00 | 1.032.000,00 | 975.055,00 | 994.555,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 720.666,94 | 825.060,00 | 955.000,00 | 975.055,00 | 994.555,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 707.184,24 | 822.060,00 | 951.000,00 | 970.971,00 | 990.390,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.482,70 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.084,00 | 4.165,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | - 1.354,10 | 66.167,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | - 1.354,10 | 66.167,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | -64.812,11 | -66.167,00 | - 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -66.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Financijskom planu u 1.2. - Račun prihoda i rashoda i 1.3. - Račun financiranja kako slijedi:

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje 2025. do 2027. g.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI** | **719.312,84** | **891.227,00** | **1.032.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **719.312,84** | **891.227,00** | **1.032.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 423.352,82 | 487.845,00 | 489.680,00 | 421.347,00 | 429.773,00 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 0,22 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 296,90 | 463,00 | 760,00 | 776,00 | 792,00 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 295.662,90 | 402.918,00 | 541.550,00 | 552.922,00 | 563.980,00 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje 2025. do 2027. g.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
|  |  | **UKUPNO RASHODI** | **720.666,94** | **825.060,00** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **707.184,24** | **822.060,00** | **951.000,00** | **970.971,00** | **990.390,00** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 475.361,77 | 555.850,00 | 718.400,00 | 733.486,00 | 748.156,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 231.822,47 | 266.210,00 | 232.600,00 | 237.485,00 | 242.234,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.482,70** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.084,00** | **4.165,00** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.045,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.021,00 | 1.041,00 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.436,95 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.063,00 | 3.124,00 |

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA za razdoblje 2025. do 2027. g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| PRIHODI UKUPNO | 719.312,84 | 891.227,00 | 1.032.000,00 | 975.055,00 | 994.555,00 |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | **295.662,90** | **402.918,00** | **541.550,00** | **552.922,00** | **563.980,00** |
| 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 238.135,03 | 309.638,00 | 461.920,00 | 471.620,00 | 481.052,00 |
| 19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK | 57.527,87 | 93.280,00 | 79.630,00 | 81.302,00 | 82.928,00 |
| 3 VLASTITI PRIHODI | **0,22** | **1,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| 31 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,22 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5 POMOĆI | **423.352,82** | **487.845,00** | **489.680,00** | **421.347,00** | **429.773,00** |
| 58 SREDSTVA EU – PRORAČUNSKI KORISNICI | 423.352,82 | 487.845,00 | 489.680,00 | 421.347,00 | 429.773,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | **296,90** | **463,00** | **760,00** | **776,00** | **792,00** |
| 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 296,90 | 463,00 | 760,00 | 776,00 | 792,00 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA za razdoblje 2025. do 2027. g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| RASHODI UKUPNO | 720.666,94 | 825.060,00 | 955.000,00 | 975.055,00 | 994.555,00 |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | **297.297,65** | **396.775,00** | **541.550,00** | **552.922,00** | **563.980,00** |
| 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 239.769,78 | 303.495,00 | 461.920,00 | 471.620,00 | 481.052,00 |
| 19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK | 57.527,87 | 93.280,00 | 79.630,00 | 81.302,00 | 82.928,00 |
| 3 VLASTITI PRIHODI | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| 31 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5 POMOĆI | **423.369,29** | **427.515,00** | **412.680,00** | **421.347,00** | **429.773,00** |
| 58 SREDSTVA EU – PRORAČUNSKI KORISNICI | 423.369,29 | 427.515,00 | 412.680,00 | 421.347,00 | 429.773,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | **0,00** | **760,00** | **760,00** | **776,00** | **792,00** |
| 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 776,00 | 792,00 |
| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 2025. do 2027. g.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **UKUPNO RASHODI** | **720.666,94** | **825.060,00** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **720.666,94** | **825.060,00** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
| *041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad* | *169.264,14* | *226.690,00* | *434.210,00* | *443.328,00* | *452.194,00* |
| *049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani* | *551.402,80* | *598.370,00* | *520.790,00* | *531.727,00* | *542.361,00* |

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

U Računu financiranja iskazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 2025. do 2027. g.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA za razdoblje od 2025. do 2027. g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**1.4. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| 9 |  | Vlastiti izvori | -66.166,21 | -66.167,00 | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11 | Prihodi od porea za redovnu djelatnost | -6.142,62 | -6.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 31 | Vlastiti prihodi – proračunski korisnici | 8,14 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 58 | Sredstva EU – proračunski korisnici | -60.328,63 | -60.330,00 | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 73 | Prihodi od naknade stete s osnova osiguranja – PK | 296,90 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | -66.166,21 | -66.167,00 | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci Financijskog plana u iznosu od 955.000,00 EUR-a raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

**POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO** |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 00403** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **720.666,94** | **825.060,00** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
| **Izvor financiranja 01** | **Opći prihodi i primici** | **297.297,65** | **396.775,00** | **541.550,00** | **552.922,00** | **563.980,00** |
| Izvor financiranja 11 | Prihodi od poreza za redovnu djelatnost | 239.769,78 | 303.495,00 | 461.920,00 | 471.620,00 | 481.052,00 |
| Izvor financiranja 19 | Opći prihodi i primici za predfianciranje projekata - PK | 57.527,87 | 93.280,00 | 79.630,00 | 81.302,00 | 82.928,00 |
| **Izvor financiranja 03** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| Izvor financiranja 31 | Vlastiti prihodi – proračunski kroisnici | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Izvor financiranja 05** | **Pomoći** | **423.369,29** | **427.515,00** | **412.680,00** | **421.347,00** | **429.773,00** |
| Izvor fianciranja 58 | Sredstva EU - PK | 423.369,29 | 427.515,00 | 412.680,000 | 421.347,00 | 429.773,00 |
| **Izvor financiranja 07** | **Prihodi od imovine i naknade štete s naslova osiguranja** | **0,00** | **760,00** | **760,00** | **776,00** | **792,00** |
| Izvor financiranja 73 | Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja - PK | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 776,00 | 792,00 |
| **PROGRAM 1013** | **STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA** | **720.666,94** | **825.060,00** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |
| **Kapitalni projekt K100014** | **NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU** | **0,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.042,00** | **2.083,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *0,00* | *1.000,00* | *2.000,00* | *2.042,00* | *2.083,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.042,00 | 2.083,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.042,00 | 2.083,00 |
| **Aktivnost A100025** | **STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA** | **155.781,44** | **223.690,00** | **430.210,00** | **439.244,00** | **448.029,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *155.781,44* | *222.920,00* | *429.440,00* | *438.458,00* | *447.227,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 155.781,44 | 222.920,00 | 429.440,00 | 438.458,00 | 447.227,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.269,38 | 119.250,00 | 316.000,00 | 322.636,00 | 329.089,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.512,06 | 103.670,00 | 113.440,00 | 115.822,00 | 118.138,00 |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *0,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| *Izvor financiranja 73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *0,00* | *760,00* | *760,00* | *776,00* | *792,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 776,00 | 792,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 776,00 | 792,00 |
| **Kapitalni projekt K100099** | **EU PROJEKTI - PORA** | **13.482,70** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.042,00** | **2.082,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *2.022,40* | *300,00* | *300,00* | *306,00* | *312,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.022,40 | 300,00 | 300,00 | 306,00 | 312,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 156,86 | 150,00 | 150,00 | 153,00 | 156,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.865,54 | 150,00 | 150,00 | 153,00 | 156,00 |
| *Izvor financiranja 58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *11.460,30* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.736,00* | *1.770,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.460,30 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.736,00 | 1.770,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 888,89 | 850,00 | 850,00 | 868,00 | 885,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.571,41 | 850,00 | 850,00 | 868,00 | 885,00 |
| **Aktivnost A100153** | **EU PROJEKTI - PORA** | **551.402,80** | **598.370,00** | **520.790,00** | **531.727,00** | **542.361,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *81.965,94* | *79.275,00* | *30.180,00* | *30.814,00* | *31.430,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 81.965,94 | 79.275,00 | 30.180,00 | 30.814,00 | 31.430,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.357,64 | 58.350,00 | 17.000,00 | 17.357,00 | 17.704,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.608,30 | 20.925,00 | 13.180,00 | 13.457,00 | 13.726,00 |
| *Izvor financiranja 19* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK* | *57.527,87* | *93.280,00* | *79.630,00* | *81.302,00* | *82.928,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.527,87 | 93.280,00 | 79.630,00 | 81.302,00 | 82.928,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.749,29 | 52.250,00 | 47.400,00 | 48.395,00 | 49.363,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.778,58 | 41.030,00 | 32.230,00 | 32.907,00 | 33.565,00 |
| *Izvor financiranja 58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *411.908,99* | *425.815,00* | *410.980,00* | *419.611,00* | *428.003,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 411.908,99 | 425.815,00 | 410.980,00 | 419.611,00 | 428.003,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 280.985,46 | 326.000,00 | 338.000,00 | 345.098,00 | 352.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.923,53 | 99.815,00 | 72.980,00 | 74.513,00 | 76.003,00 |

**Članak 4.**

Obrazloženje Financijskog plana sastoji se od Obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana i njegov je sastavni dio.

**III. ZAVRŠNA ODREDBA**

Ovaj Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničke-križevačke županije i dat će se na suglasnost Županu Koprivničko-križevačke županije. Ukoliko se prijedlog Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu bez bilo kakvih promjena i razlika usvoji u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, čiji je sastavni dio, smatra se da je s danom usvajanja Proračuna Koprivničko-križevačke županije usvojen i konačni Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu te će se kao takav objaviti na mrežnim stranicama PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine nakon donošenja Proračuna Koprivničko-križevačke županije čiji je sastavni dio.

**UPRAVNO VIJEĆE**

**PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/24-01/14

URBROJ: 2137-114-24-4

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Darko Masnec

**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ovaj Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu objavljen je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024., te stupa na snagu dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

 **PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**Studeni 2024.**

Sadržaj:

1. UVOD………………………………………………………………………………..2
	1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika …………………………………....2
	2. Zakonska osnova ………………………………………………………………….....3
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ……………….….3
	1. Prihodi i primici ……………………..…………………………………………….....3
	2. Rashodi i izdaci ……………………………………………………………….….…..4
	3. Preneseni manjak/višak financijskog plana ……………………………………….....4
3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA .……………..5
4. PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2026. I 2027. GODINU ..……………………………………………………………………...….…7

**1. UVOD**

* 1. **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pravni je sljednik Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije. Odlukom Županijske skupštine KKŽ izmijenjen je naziv Centra i dodane nove djelatnosti te je pokrenut postupak izmjena pri nadležnom Trgovačkom sudu. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru od 19. siječnja 2007. godine Centar za poduzetništvo u pravnom prometu posluje kao PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Sukladno izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14., 123/17. i 118/18.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela je na svojoj 7. sjednici započetoj 16. svibnja te nastavljenoj 24. svibnja 2018. Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji kojom se naziv „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji mijenja u naziv PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Organizacijski ustroj PORE čine: Ravnatelj, Odjel za strateško planiranje i regionalni razvoj, Odjel za razvoj ljudskih potencijala, Odjel za gospodarstvo i ruralni razvoj, Odjel za razvojne projekte, Odjel za opće i financijske poslove.

Trenutno je zaposleno 19 djelatnika (17 na neodređeno i 2 na određeno vrijeme) - ravnateljica, pomoćnica ravnateljice, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj, voditeljica Odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj, voditeljica Odjela za razvojne projekte, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove, 1 viša stručna suradnica za strateško planiranje i regionalni razvoj, 2 viša stručna suradnika za razvojne projekte, 3 stručna suradnika za razvojne projekte, 2 suradnice za razvojne projekte, 1 stručni suradnik za strateško planiranje i regionalni razvoj, 1 stručna suradnica za gospodarstvo i ruralni razvoj, 1 viša stručna suradnica za gospodarstvo i ruralni razvoj, 1 referentica za opće i financijske poslove i 1 viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu, a od kojih 1 zaposlenica koristi roditeljski dopust.

Program rada PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije obuhvaća: koordinaciju poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnoga razvoja Koprivničko-križevačke županije, stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Koprivničko-križevačke županije te poticanje poduzetništva.

* 1. **Zakonska osnova**

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.), Uputama za izradu prijedloga Proračuna KKŽ za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (KLASA: 400-01/24-01/8, URBROJ: 2137-03/01-24-1) te Planom razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine.

**2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**2.1. Prihodi i primici**

Planirano je da će se u 2025. godini ostvariti prihodi u iznosu od 1.032.000,00 EUR-a što je u odnosu na Plan za 2024. godinu više za 15,80%.

Tabela 1. Plan prihoda Financijskog plana Razvojne agencije PORE KKŽ za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu u eurima po izvorima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.**  | **PRIHODI** | **Plan 2025. u EUR** | **Projekcija 2026. u EUR** | **Projekcija 2027. u EUR** |
| **1.** | **Opći prihodi i primici**- prihodi od poreza za redovnu djelatnost- opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata PK | **541.550,00**461.920,0079.630,00 | **552.922,00** | **563.980,00** |
| **2.** | **Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **489.680,00** | **421.347,00** | **429.773,00** |
| **3.** | **Prihodi od prodaje imovine i naknade s naslova osiguranja** | **760,00** | **776,00** | **792,00** |
| **4.** | **Vlastiti prihodi - Prihodi od imovine** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
|  | **UKUPNI PRIHODI:** | **1.032.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |

Planirani su prihodi iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije iz izvora Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 541.550,00 eura i to iz izvora 1.1. prihodi od poreza za redovnu djelatnost u iznosu od 461.920,00 eura i iz izvora 1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata PK u iznosu od 79.630,00 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 489.680,00 eura po EU projektima: „Europe Direct Koprivničko-križevačke županije“, „TOURBO – Usmjeravanje mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u turizmu u Koprivničko-križevačkoj županiji“, „BFC – BioFarms Cluster“ te iz Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Prihodi od prodaje imovine i naknade s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 760,00 eura dok su vlastiti prihodi planirani u iznosu od 10,00 eura.

* 1. **Rashodi i izdaci**

Planirano je da će se u 2025. godini ostvariti rashodi u iznosu od 955.000,00 EUR-a, što je u odnosu na Plan za 2024. godinu više za 15,75%. Rashodi i izdaci za 2026. godini planirani su u iznosu 975.055,00 eura te u 2027. godini u iznosu od 994.555,00 eura i raspoređeni su u Posebnom dijelu financijskog plana po proračunskim klasifikacijama.

Tabela 2. Plan rashoda po ekonomskoj klasifikaciji Razvojne agencije PORE KKŽ za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu u eurima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.**  | **RASHODI** | **Plan 2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
|  | **Rashodi poslovanja** | **951.000,00** | **970.971,00** | **990.390,00** |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 718.400,00 | 733.486,00 | 748.156,00 |
| 2. | Materijalni rashodi | 232.600,00 | 237.485,00 | 242.234,00 |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **4.084,00** | **4.165,00** |
| **3.** | Rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.084,00 | 4.165,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI:** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |

Tabela 3. Plan rashoda Financijskog plana Razvojne agencije PORE KKŽ za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu u eurima po izvorima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.**  | **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan 2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| **1.** | **1 Opći prihodi i primici** | **541.550,00** | **552.922,00** | **563.980,00** |
|  | 11 Prihodi od poreza za redovnu djelatnost | 461.920,00 | 471.620,00 | 481.052,00 |
|  | 19 Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata PL | 79.630,00 | 81.302,00 | 82.928,00 |
| **2.** | **3 Vlastiti prihodi** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
|  | 31 Vlastiti prihodi - PK | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **3.** | **5 Pomoći** | **412.680,00** | **421.347,00** | **429.773,00** |
|  | 58 Sredstva EU - PK | 412.680,00 | 421.347,00 | 429.773,00 |
| **4.** | **7 Prihodi od prodaje imovine i naknade s naslova osiguranja** | **760,00** | **776,00** | **792,00** |
|  | 73 Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja - PK | 760,00 | 776,00 | 792,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI:** | **955.000,00** | **975.055,00** | **994.555,00** |

**2.3 Preneseni manjak/višak financijskog plana**

Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. godinu i 2027. godinu planiran je prijenos manjka u iznosu od -77.000,00 eura zbog provođenja aktivnosti EU projekata za koje se rashodi evidentiraju u trenutku nastanka dok se prihodi priznaju kada su naplaćeni nakon odobrenja ZNS-a (Zahtjeva za doznaku sredstava) i uplaćeni na žiro račun.

**3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**PROGRAM 1013 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva**

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte/aktivnosti:

* A100025: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva
* A100153: EU projekti
* K100014: Nabava opreme za regionalnu razvojnu agenciju
* K100099: Nabava opreme za regionalnu razvojnu agenciju – EU projekti

U nastavku slijede objašnjenja rashoda Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije po aktivnostima.

Za **Aktivnost A100025 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva** u 2025. godini planirani su rashodi u iznosu od 430.210,00 EUR-a.

Cilj ove aktivnosti je izrada i izvješćivanje o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine i drugih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje KKŽ za koje Razvojnu agenciju PORU KKŽ ovlasti osnivač, koordinacija regionalnog i ruralnog razvoja, provedba aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske te poticanje poduzetništva.

 Tablica 4. Pokazatelji uspješnosti za Aktivnost A100025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji uspješnosti | Sadašnje stanje  | Jed. mjere | Ciljana vrijednost po godinama |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Izrađene sektorske strategije, kratkoročni strateški dokumenti te ažurirani kratkoročni strateški dokumenti | 0 | broj | 13 | 5 | 5 |
| Izrađena nova izvješća o provedbi strateških dokumenata | 2 | broj | 2 | 3 | 3 |
| Podrška JLS-ima u realizaciji projekata koji doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju  | 60 | broj | 50 | 60 | 65 |
| Broj informiranih dionika kroz organizirane događaje, radionice i savjetovanja | 500 | broj | 500 | 500 | 500 |
| Broj organiziranih radionica u okviru provedbe aktivnosti projekta „Europe Direct Koprivničko-križevačke županije“ | 15 | broj | 15 | - | - |
| Suorganizirani sajmovi i manifestacije | 1 | broj | 1 | 1 | 1 |
| Sastanci stručnog tijela i koordinacije za malo i srednje poduzetništvo, LAG-ova te ključnih dionika za gospodarski razvoj | 4 | broj | 4 | 4 | 4 |

Za **Aktivnost A100153 EU projekti** u 2025. godini planirani su rashodi u iznosu od 520.790,00 EUR-a kojima se financiraju aktivnosti u okviru provedbe EU projekata financiranih iz EU sredstava.

Cilj aktivnosti je priprema i provedba projekata u kojima je Razvojna agencija PORA KKŽ nositelj ili partner, pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi EU projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja KKŽ, informativne aktivnosti vezane uz raspoložive natječaje iz EU fondova.

 Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti za Aktivnost A100153

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji uspješnosti | Sadašnje stanje  | Jed. mjere | Ciljana vrijednost po godinama |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Pripremljeni i provedeni (i u postupku provedbe) razvojni projekti PORE financirani iz EU i ostalih izvora  | 10 | broj | 5 | 5 | 5 |
| Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja KKŽ financiranih iz EU izvora | 80 | broj | 50 | 50 | 50 |
| Informativne (edukativne) aktivnosti za javnopravna tijela i javne ustanove s područja KKŽ  | 20 | broj | 20 | 20 | 20 |

Za **Kapitalni projekt K100014 Nabava opreme** za regionalnu razvojnu agenciju planirani su rashodi u iznosu od 2.000,00 EUR-a.

Cilj aktivnosti je nabava opreme za opremanje prostora Razvojne agencije PORE KKŽ u svrhu stvaranja preduvjeta za nesmetani rad te nabavu nove uredske opreme i namještaja.

Tablica 6. Pokazatelji uspješnosti za Kapitalni projekt K100014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji uspješnosti | Sadašnje stanje | Jed.mjere | Ciljana vrijednost po godinama |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Nabavljena uredska oprema i namještaj | 0 | komad | 1 | 1 | 1 |

Za **Kapitalni projekt K100099 Nabava opreme za regionalnu razvojnu agenciju - EU projekti** u 2025. godini planirani su rashodi u iznosu od 2.000,00 EUR-a.

Cilj aktivnosti je nabava opreme za opremanje prostora Razvojne agencije PORE KKŽ koji se financiraju iz EU sredstava te se planira nabava nove licence i nove informatičke opreme u svrhu stvaranja preduvjeta za nesmetani rad.

Tablica 7. Pokazatelji uspješnosti za Kapitalni projekt K100099

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji uspješnosti | Sadašnje stanje  | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost po godinama |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Nabavljene nove licence – EU projekti | 0 | komad | 1 | 1 | 1 |
| Nabavljena nova uredska oprema i namještaj – EU projekti | 0 | komad | 1 | 1 | 1 |

**4. PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Sastavni dio Financijskog plana za 2025. godinu su i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Projekcijama su planirani prihodi/primici u iznosu od 975.055,00 EUR-a te isto tako i rashodi/izdaci u iznosu od 975.055,00 EUR-a u 2026. godini. U 2027. godini planirani su prihodi/primici u iznosu od 994.555,00 EUR-a te u istom iznosu rashodi/izdaci.

PORA Regionalna razvojna agencija

 Koprivničko-križevačke županije