

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:

1.1. 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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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:

1.2. 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
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	<i>169.264,14</i>	<i>226.690,00</i>	<i>434.210,00</i>	<i>443.328,00</i>	<i>452.194,00</i>
<i>049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>551.402,80</i>	<i>598.370,00</i>	<i>520.790,00</i>	<i>531.727,00</i>	<i>542.361,00</i>

1.3. 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 poreza 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 predfinanciranje 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 financiranja 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
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>2.083,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>155.781,44</i>	<i>222.920,00</i>	<i>429.440,00</i>	<i>438.458,00</i>	<i>447.227,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 73</i>	<i>PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>776,00</i>	<i>792,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>2.022,40</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>306,00</i>	<i>312,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 58</i>	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.460,30</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.736,00</i>	<i>1.770,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>81.965,94</i>	<i>79.275,00</i>	<i>30.180,00</i>	<i>30.814,00</i>	<i>31.430,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 19</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</i>	<i>57.527,87</i>	<i>93.280,00</i>	<i>79.630,00</i>	<i>81.302,00</i>	<i>82.928,00</i>
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
<i>Izvor financiranja 58</i>	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>411.908,99</i>	<i>425.815,00</i>	<i>410.980,00</i>	<i>419.611,00</i>	<i>428.003,00</i>

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 12.11. 2024., te stupa na snagu dana 12.11. 2024. godine.

RAVNATELJICA:
Melita Birčić





Regionalna razvojna agencija
Koprivničko-križevačke županije

Florijanski trg 4 • 48 000 Koprivnica • Telefon: 048/621-978
E-mail: info@pora.com.hr • Web: www.pora.com.hr

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Studeni 2024.

Sadržaj:

1. UVOD.....	2
1.1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika	2
1.2. Zakonska osnova	3
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA	3
2.1. Prihodi i primici	3
2.2. Rashodi i izdaci	4
2.3. 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

1.1. 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.

1.2. 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	541.550,00 461.920,00 79.630,00	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 – Usmeravanje 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.

2.2. 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. godinu 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:

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/višk 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 FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Sastavni dio Finacijskog 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