

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 2. sjednici održanoj 5. studenoga 2025. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Finacijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Finacijski plan) obuhvaćaju:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	1.032.000,00	3.378,92	1.035.378,92
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.032.000,00	3.378,92	1.035.378,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	955.000,00	-3.730,00	951.270,00
3 RASHODI POSLOVANJA	951.000,00	20,00	951.020,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.000,00	-3.750,00	250,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	77.000,00	7.108,92	84.108,92

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
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	77.000,00	7.108,92	84.108,92

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-77.000,00	-7.108,92	-84.108,92
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-77.000,00	-7.108,92	-84.108,92
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

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 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-77.000,00	-7.108,92	-84.108,92
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-77.000,00	-7.108,92	-84.108,92
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	77.000,00	7.108,92	84.108,92
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 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.032.000,00	3.378,92	1.035.378,92
6	Prihodi poslovanja	1.032.000,00	3.378,92	1.035.378,92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	489.680,00	62.230,67	551.910,67
64	Prihodi od imovine	10,00	- 8,39	1,61
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	760,00	- 704,29	55,71

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	541.550,00	- 58.139,07	483.410,93
----	--	------------	-------------	------------

A 1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	955.000,00	- 3.730,00	951.270,00
3	Rashodi poslovanja	951.000,00	20,00	951.020,00
31	Rashodi za zaposlene	718.400,00	44.550,00	762.950,00
32	Materijalni rashodi	232.600,00	- 44.530,00	188.070,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 3.750,00	250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	- 1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 2.750,00	250,00

A 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A 2.1. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.032.000,00	3.378,92	1.035.378,92
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	541.550,00	- 58.139,07	483.410,93
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	461.920,00	16.890,93	478.810,93
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	79.630,00	- 75.030,00	4.600,00
3	VLASTITI PRIHODI	10,00	- 8,39	1,61
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,00	- 8,39	1,61
5	POMOĆI	489.680,00	62.230,67	551.910,67
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	489.680,00	62.230,67	551.910,67

7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	760,00	- 704,29	55,71
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	760,00	- 704,29	55,71

A 2.2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	955.000,00	- 3.730,00	951.270,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	541.550,00	- 66.100,00	475.450,00
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	461.920,00	8.930,00	470.850,00
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	79.630,00	- 75.030,00	4.600,00
3	VLASTITI PRIHODI	10,00	0,00	10,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,00	0,00	10,00
5	POMOĆI	412.680,00	62.370,00	475.050,00
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	412.680,00	62.370,00	475.050,00
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 2025.	Povećanje/smanjenje	Plan za 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	955.000,00	- 3.730,00	951.270,00
04	Ekonomski poslovi	955.000,00	- 3.730,00	951.270,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	434.210,00	4.370,00	438.580,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	520.790,00	- 8.100,00	512.690,00

B) RAČUN FINANCIRANJA**B 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5

B 2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Tekući plan proračuna za 2025. godinu	Ostvarenje/ izvršenje 2025.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	- 77.000,00	- 7.108,92	- 84.108,92	109,23	1.183,15
92		Rezultat poslovanja	- 77.000,00	- 7.108,92	- 84.108,92	109,23	1.183,15
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	- 7.960,93	- 7.960,93	0,00	100,00
	31	VLASTITI PRIHODI	0,00	8,39	8,39	0,00	100,00
	58	POMOĆI	- 77.000,00	139,33	- 76.860,67	99,82	0,00
	73	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	704,29	704,29	0,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u iznosu od 951.270,00 eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Plan za 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1013	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	955.000,00	- 3.730,00	951.270,00
Aktivnost A100025	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	430.210,00	8.120,00	438.330,00
Izvor financiranja 11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	429.440,00	8.120,00	437.560,00
3	Rashodi poslovanja	429.440,00	8.120,00	437.560,00
31	Rashodi za zaposlene	316.000,00	13.450,00	329.450,00
32	Materijalni rashodi	113.440,00	- 5.330,00	108.110,00
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	10,00
Izvor financiranja 73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	760,00	0,00	760,00
3	Rashodi poslovanja	760,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	760,00	0,00	760,00
Aktivnost A100153	EU PROJEKTI - PORA	520.790,00	- 8.100,00	512.690,00
Izvor financiranja 11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.180,00	2.860,00	33.040,00
3	Rashodi poslovanja	30.180,00	2.860,00	33.040,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	4.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	13.180,00	- 1.140,00	12.040,00
Izvor financiranja 19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	79.630,00	- 75.030,00	4.600,00

3	Rashodi poslovanja	79.630,00	- 75.030,00	4.600,00
31	Rashodi za zaposlene	47.400,00	- 42.900,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	32.230,00	- 32.130,00	100,00
Izvor financiranja 58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	410.980,00	64.070,00	475.050,00
3	Rashodi poslovanja	410.980,00	64.070,00	475.050,00
31	Rashodi za zaposlene	338.000,00	70.000,00	408.000,00
32	Materijalni rashodi	72.980,00	- 5.930,00	67.050,00
Kapitalni projekt K100014	NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	2.000,00	- 1.750,00	250,00
Izvor financiranja 11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.000,00	- 1.750,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	- 1.750,00	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	- 1.750,00	250,00
Kapitalni projekt K100099	EU PROJEKTI - PORA	2.000,00	- 2.000,00	0,00
Izvor financiranja 11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300,00	- 300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	- 300,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150,00	- 150,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	- 150,00	0,00
Izvor financiranja 58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.700,00	- 1.700,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	- 1.700,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850,00	- 850,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850,00	- 850,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

U Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2025. 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 u ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana izmijenjeni prihodi i rashodi za 2025. godinu.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) planirani su u iznosu od 1.032.000,00 eura. Predloženim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi iznose 1.035.378,92 eura što predstavlja ukupno povećanje od 3.378,92 eura. Do predmetnog povećanja došlo je uslijed smanjenja prihoda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 58.139,07 eura, povećanja prihoda iz EU sredstava u iznosu od 62.230,67 eura, smanjenja prihoda od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 704,29 eura smanjenja vlastitih prihoda u iznosu od 8,39 eura.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u Financijskom planu PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu planirani su u iznosu od 955.000,00 eura. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iznose 951.270,00 eura, odnosno smanjeni su za 3.730,00 eura.

Povećani su rashodi za zaposlene u iznosu od 44.550,00 eura. Materijalni rashodi smanjeni su u ukupnom iznosu od 44.530,00 eura što obuhvaća smanjenje naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.330,00 eura, povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 2.900,00 eura, smanjenje rashoda za usluge u iznosu od 26.120,00 eura, smanjene naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 7.500,00 eura te smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 3.480,00 eura.

Također, smanjeni su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.750,00 eura što obuhvaća rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su smanjeni za 1.000,00 eura te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.750,00 eura.

Prilikom izrade I. Izmjena i dopuna Financijskog plana uzet je u obzir prijenos manjka sredstava u iznosu od 84.108,92 eura koji se sastoji od prenesenog manjka iz 2024. godine u iznosu od 77.107,12 eura te izvršene korekcije rezultata u prvoj polovici 2025. godine na ime predfinanciranja EU projekata u iznosu od -7.001,80 eura. Manjak prihoda i primitaka rezultat je

dinamike projektnih aktivnosti, predfinanciranja provedbe istih te u konačnosti dinamike isplate EU sredstava po podnesenim i odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava

U daljnjem tekstu obrazložene su izmjene rashoda iskazane u Posebnom djelu Financijskog plana.

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA:

U izmjenama rashoda obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

Za aktivnost A100025 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva predloženo je povećanje rashoda poslovanja za 8.120,00 eura koji se odnose na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 13.450,00 eura te smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 5.330,00 eura.

Za Aktivnost A100153 EU projekti predloženo je smanjenje rashoda u iznosu od 8.100,00 eura koji se sastoji od povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 31.100,00 eura te smanjenja materijalnih rashoda za 39.200,00 eura na ime materijalnih rashoda uslijed provedbe aktivnosti po EU projektima.

Za kapitalnu aktivnost K100014 Nabava opreme za razvojnu agenciju smanjen je iznos rashoda za 1.750,00 eura, te su za aktivnost K100099 Nabava opreme – EU projekti smanjeni rashodi u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura.

Uz navedena obrazložjenja predlaže se Upravnom vijeću PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. 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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije čiji su sastavni dio.

UPRAVNO VIJEĆE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/25-01/10
URBROJ: 2137-114-25-4

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Aldijana Matić Horvat



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

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu objavljene su na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 5. M. 2025., te su stupile na snagu dana 5. M. 2025. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić

