



regionalna
razvojna
agencija

Ciottina 17/b – 51 000 Rijeka – Hrvatska

T. +385 51 238 228

E. info@prigoda.hr

W. www.prigoda.hr

**PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA
GODIŠNJEG PLANA RADA I
GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE „REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2023. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Ravnatelj:

Vedran Kružić, dipl.oec.

Materijal pripremila:

Nataša Mikić Kezele, dipl.oec.



Rijeka, rujan 2023.

1. PRAVNI OSNOV

Članak 18. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (u nastavku: Ustanova) određuje da Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 10. stavak 1. točke 6. i 7. Statuta Ustanove određuje da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 29. Statuta Ustanove određuje da je Upravno vijeće dužno nadležnom upravnom tijelu osnivača dostaviti financijski plan usklađen s odobrenim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije.

2. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija priprema prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu pri čemu je obveza i proračunskih korisnika da predlože izmjene i dopune svojih financijskih planova. Slijedom navedenoga, Ustanova je pripremila Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu koje su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Prijedlog uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode te pomoći odnosno sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata.

I. OPĆI DIO

3. II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2023. GODINU

U nastavku se daje prikaz promjena prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Tablica 1. II. izmjene i dopune financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ – Opći dio – sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	1.020.948,63	-75.700,00	945.248,63	92,59
PRIHODI POSLOVANJA	1.020.948,63	-75.700,00	945.248,63	92,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	996.000,00	-91.000,00	905.000,00	90,86
RASHODI POSLOVANJA	989.700,00	-94.700,00	895.000,00	90,43
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.300,00	3.700,00	10.000,00	158,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.948,63	15.300,00	40.248,63	161,33

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIMICI OD FINANCISJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA***	82.356,69	-15.300,00	67.056,69	81,42
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	51,37	0,00	51,37	100,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	25.000,00	15.300,00	40.300,00	161,20
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

U sklopu Sažetka računa prihoda i rashoda bilježi se smanjenje prihoda i rashoda. Prihodi se smanjuju u iznosu od 75.700,00 eura u odnosu na početni financijski plan i iznose 945.248,63 eura te bilježe smanjenje za 7,41%.

Višak u iznosu od 40.248,63 eura iskazan u tablici A) - Sažetak računa prihoda i rashoda nastao je zbog ostvarenog prihoda po EU pomoći za projekt „MIMOSA“ u iznosu od 29.300,00 eura, zatim po projektu „CAREER GARDEN“ u iznosu od 800,00 eura te projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“ u iznosu od 10.200,00 eura i raspodjele dijela viška sredstava iz 2022. godine u iznosu od 51,37 eura. Navedeni prihodi po EU projektima „MIMOSA“, „CAREER GARDEN“ i „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“ odnose se na troškove iz prethodne godine i ne raspoređuju se u rashode tekuće godine već se njima vrši korekcija financijskog rezultata za prethodnu 2022. godinu. Navedeno je prikazano u tablici C) – Manjak iz prethodne godine koji će se pokriti. Višak iz prethodne godine u iznosu od 51,37 eura raspoređen je u rashode tekuće godine.

Ukupni rashodi bilježe smanjenje i iznose 905.000,00 eura ili 9,14%, odnosno smanjeni su za 91.000,00 eura.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

• PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici poslovanja planiraju se u iznosu od 945.248,63 eura, odnosno bilježe smanjenje za 75.700,00 eura ili 7,41%.

Tablica 2. Ukupni prihodi i primici prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji – Opći dio

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
6 Prihodi poslovanja	1.020.948,63	-75.700,00	945.248,63	92,59
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	449.450,00	68.450,00	517.900,00	115,23
Izvor: 5 POMOĆI	449.450,00	68.450,00	517.900,00	115,23
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	449.450,00	68.450,00	517.900,00	115,23
64 Prihodi od imovine	100,00	150,00	250,00	250,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	100,00	150,00	250,00	250,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	150,00	250,00	250,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	571.398,63	-144.300,00	427.098,63	74,75
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	571.398,63	-144.300,00	427.098,63	74,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	571.398,63	-144.300,00	427.098,63	74,75
SVEUKUPNO PRIHODI	1.020.948,63	-75.700,00	945.248,63	92,59

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 517.900,00 eura, a odnose se na sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 360.200,00 eura za provedbu projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“, iznos od 45.000,00 eura za provedbu projekta „MIMOSA“, iznos od 6.000,00 eura za provedbu projekta „CAREER GARDEN“, iznos od 7.300,00 eura za provedbu projekta „BUSINESS GO VIRAL“, iznos od 93.400,00 eura za provedbu projekta „INNO2MARE“ te tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S u iznosu od 6.000,00 eura za

sufinanciranje troška plaće otočnih koordinatora. Vlastiti prihodi odnose se na planirane prihode od kamata po viđenju u iznosu od 250,00 eura. Izvor Opći prihodi i primici uključuje sredstva osigurana u proračunu Primorsko-goranske županije u iznosu od 427.098,63 eura za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

• RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 91.000,00 eura (9,14%) na razinu od 905.000,00 eura.

Tablica 3. Ukupni rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji – Opći dio

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	989.700,00	-94.700,00	895.000,00	90,43
31 Rashodi za zaposlene	541.540,00	-3.800,00	537.740,00	99,30
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.720,00	-17.140,00	244.580,00	93,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.720,00	-17.140,00	244.580,00	93,45
Izvor: 5 POMOĆI	279.820,00	13.340,00	293.160,00	104,77
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	279.820,00	13.340,00	293.160,00	104,77
32 Materijalni rashodi	446.560,00	-90.520,00	356.040,00	79,73
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	304.838,63	-126.540,00	178.298,63	58,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.838,63	-126.540,00	178.298,63	58,49
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	71,37	30,00	101,37	142,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,00	30,00	50,00	250,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51,37	0,00	51,37	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	141.650,00	35.990,00	177.640,00	125,41
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	141.650,00	35.990,00	177.640,00	125,41
34 Financijski rashodi	1.600,00	-380,00	1.220,00	76,25
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.520,00	-500,00	1.020,00	67,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.520,00	-500,00	1.020,00	67,11
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	80,00	120,00	200,00	250,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80,00	120,00	200,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	3.700,00	10.000,00	158,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	3.700,00	10.000,00	158,73
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.320,00	-120,00	3.200,00	96,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.320,00	-120,00	3.200,00	96,39
Izvor: 5 POMOĆI	2.980,00	3.820,00	6.800,00	228,19
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.980,00	3.820,00	6.800,00	228,19
SVEUKUPNO RASHODI	996.000,00	-91.000,00	905.000,00	90,86

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 3.800,00 eura ili 0,70% zbog usklađenja planiranih troškova do kraja godine u odnosu na broj zaposlenih.

Materijalni rashodi se smanjuju za 90.520,000 eura ili 20,27% radi usklađenja troškova za provedbu aktivnosti unutar pojedinih projekata i programa prema očekivanim troškovima do kraja godine.

Financijski rashodi smanjuju se za 380,00 eura ili 23,75% radi usklađenja troškova s očekivanim troškovima do kraja godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 3.700,00 eura ili 58,73% zbog nabave potrebne kompjuterske opreme i potrebnih softvera te nadogradnje sustava za uredsko poslovanje

• RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređeni su u skupinu 04 Ekonomski poslovi u iznosu od 883.500,00 eura i bilježe smanjenje za 8,07% te u skupinu 09 obrazovanje u iznosu od 21.500,00 eura koji također bilježe smanjenje za 38,4%, kako je prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
SVEUKUPNO	996.000,00	-91.000,00	905.000,00	90,86
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	961.100,00	-77.600,00	883.500,00	91,93
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	34.900,00	-13.400,00	21.500,00	61,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ustanova nema planirana zaduženja kod kreditnih institucija tijekom 2023. godine što je prikazano u Tablici 5.

Tablica 5. Pregled primitka i izdataka za financijsku imovinu

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Financijski plan se uravnotežuje rezultatom poslovanja ostvarenog u 2022. godini koji se sastoji od viška u iznosu od 51,37 eura i manjka od 40.300,00 eura čija je struktura prikazana u slijedećoj tablici.

Tablica 6. Preneseni višak/manjak po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
9 Vlastiti izvori	-24.948,63	15.300,00	-40.248,63	161,33
92 Rezultat poslovanja	-24.948,63	15.300,00	-40.248,63	161,33
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51,37	0,00	51,37	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	-25.000,00	-15.300,00	-40.300,00	161,20

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu finansijskog plana raspoređuju po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Tablica 7. Plan rashoda i izdataka prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja u 2023. godini – Posebni dio

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	996.000,00	-91.000,00	905.000,00	90,86
Program: 9301 Poticanje regionalne konkurentnosti	996.000,00	-91.000,00	905.000,00	90,86
A 930101 Administracija i upravljanje	166.670,00	10.130,00	176.800,00	106,08
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	166.548,90	10.010,00	176.558,90	106,01
3 Rashodi poslovanja	163.748,90	10.810,00	174.558,90	106,60
31 Rashodi za zaposlene	74.500,00	28.500,00	103.000,00	138,26
32 Materijalni rashodi	87.728,90	-17.190,00	70.538,90	80,41
34 Financijski rashodi	1.520,00	-500,00	1.020,00	67,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	-800,00	2.000,00	71,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	-800,00	2.000,00	71,43
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80,00	120,00	200,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	80,00	120,00	200,00	250,00
34 Financijski rashodi	80,00	120,00	200,00	250,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41,10	0,00	41,10	100,00
3 Rashodi poslovanja	41,10	0,00	41,10	100,00
32 Materijalni rashodi	41,10	0,00	41,10	100,00
A 930103 Priprema i provedba projekata	69.000,00	-45.700,00	23.300,00	33,77
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	69.000,00	-45.700,00	23.300,00	33,77
3 Rashodi poslovanja	69.000,00	-45.700,00	23.300,00	33,77
32 Materijalni rashodi	69.000,00	-45.700,00	23.300,00	33,77
A 930104 Privlačenje potencijalnih ulagača	21.400,00	-7.600,00	13.800,00	64,49
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.369,73	-7.630,00	13.739,73	64,30
3 Rashodi poslovanja	21.369,73	-7.630,00	13.739,73	64,30
32 Materijalni rashodi	21.369,73	-7.630,00	13.739,73	64,30
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,00	30,00	50,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	20,00	30,00	50,00	250,00
32 Materijalni rashodi	20,00	30,00	50,00	250,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10,27	0,00	10,27	100,00
3 Rashodi poslovanja	10,27	0,00	10,27	100,00
32 Materijalni rashodi	10,27	0,00	10,27	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
T 930105 Projekt "Pametna regija"	35.400,00	3.300,00	38.700,00	109,32
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.400,00	3.300,00	38.700,00	109,32
3 Rashodi poslovanja	35.400,00	3.300,00	38.700,00	109,32
32 Materijalni rashodi	35.400,00	3.300,00	38.700,00	109,32
T 930106 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	552.400,00	-33.400,00	519.000,00	93,95
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	82.700,00	-5.470,00	77.230,00	93,39
3 Rashodi poslovanja	82.180,00	-6.150,00	76.030,00	92,52
31 Rashodi za zaposlene	58.600,00	-3.100,00	55.500,00	94,71
32 Materijalni rashodi	23.580,00	-3.050,00	20.530,00	87,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520,00	680,00	1.200,00	230,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520,00	680,00	1.200,00	230,77
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	177.300,00	-91.530,00	85.770,00	48,38
3 Rashodi poslovanja	177.300,00	-91.530,00	85.770,00	48,38
31 Rashodi za zaposlene	116.500,00	-38.000,00	78.500,00	67,38
32 Materijalni rashodi	60.800,00	-53.530,00	7.270,00	11,96
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	286.400,00	63.600,00	350.000,00	122,21
3 Rashodi poslovanja	283.420,00	59.780,00	343.200,00	121,09
31 Rashodi za zaposlene	209.900,00	20.100,00	230.000,00	109,58
32 Materijalni rashodi	73.520,00	39.680,00	113.200,00	153,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.980,00	3.820,00	6.800,00	228,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.980,00	3.820,00	6.800,00	228,19
T 930107 Projekt "MIMOSA"	22.830,00	-4.330,00	18.500,00	81,03
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.830,00	-30,00	2.800,00	98,94
3 Rashodi poslovanja	2.830,00	-30,00	2.800,00	98,94
31 Rashodi za zaposlene	1.470,00	10,00	1.480,00	100,68
32 Materijalni rashodi	1.360,00	-40,00	1.320,00	97,06
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	78,50
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	78,50
31 Rashodi za zaposlene	8.670,00	-360,00	8.310,00	95,85
32 Materijalni rashodi	11.330,00	-3.940,00	7.390,00	65,23
T 930108 Projekt "CAREER GARDEN"	17.300,00	-3.100,00	14.200,00	82,08
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	6.750,00	2.250,00	9.000,00	133,33
3 Rashodi poslovanja	6.750,00	2.250,00	9.000,00	133,33

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	4.100,00	2.000,00	6.100,00	148,78
32 Materijalni rashodi	2.650,00	250,00	2.900,00	109,43
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	10.550,00	-5.350,00	5.200,00	49,29
3 Rashodi poslovanja	10.550,00	-5.350,00	5.200,00	49,29
31 Rashodi za zaposlene	7.850,00	-5.800,00	2.050,00	26,11
32 Materijalni rashodi	2.700,00	450,00	3.150,00	116,67
T 930109 Projekt "BUSINESS GO VIRAL"	17.600,00	-10.300,00	7.300,00	41,48
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.550,00	-6.550,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	8.100,00	-800,00	7.300,00	90,12
3 Rashodi poslovanja	8.100,00	-800,00	7.300,00	90,12
31 Rashodi za zaposlene	6.400,00	-1.800,00	4.600,00	71,88
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.000,00	2.700,00	158,82
T 930110 Projekt "INNO2MARE"	93.400,00	0,00	93.400,00	100,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	93.400,00	0,00	93.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.400,00	0,00	93.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	41.000,00	1.200,00	42.200,00	102,93
32 Materijalni rashodi	52.400,00	-1.200,00	51.200,00	97,71

III. OBRAZLOŽENJE

U Tablici 8. daje se pregled rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji.

Tablica 8. Plan rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji u 2023. godini

Oznaka aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	INDEKS
9301	Poticanje regionalne konkurentnosti	996.000,00	-91.000,00	905.000,00	90,86
930101	Administracija i upravljanje	166.670,00	10.130,00	176.800,00	106,08
930103	Priprema i provedba projekata	69.000,00	-45.700,00	23.300,00	33,77
930104	Privlačenje potencijalnih ulagača	21.400,00	-7.600,00	13.800,00	64,49
930105	Projekt "Pametna regija"	35.400,00	3.300,00	38.700,00	109,32
930106	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	552.400,00	-33.400,00	519.000,00	93,95
930107	Projekt "MIMOSA"	22.830,00	-4.330,00	18.500,00	81,03
930108	Projekt "CAREER GARDEN"	17.300,00	-3.100,00	14.200,00	82,08
930109	Projekt "BUSINESS GO VIRAL"	17.600,00	-10.300,00	7.300,00	41,48
930110	Projekt "INNO2MARE"	93.400,00	0,00	93.400,00	100,00

PROGRAM: 9301 POTICANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI

A930101 Administracija i upravljanje

Predlaže se povećanje rashoda u ukupnom iznosu od 10.130,00 EUR-a zbog usklađenja rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Povećavaju se rashodi za zaposlene, odnosno preraspodjeljuje se dio rashoda za zaposlene s projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ obzirom da zaposlenici razvojne agencije provode aktivnosti za projekte Primorsko-goranske županije koje nisu prihvatljive unutar navedenog projekta. Materijalni rashodi se usklađuju s očekivanim troškovima do kraja godine.

A 930103 Priprema i provedba projekata

Predlaže se smanjenje sredstava za iznos od 45.700,00 EUR-a zbog redefiniranja dinamike pripreme i izrade projektne tehničke dokumentacije za Business rural HUB u Delnicama kojom je predviđeno reprogramiranje dijela planiranih aktivnosti čija se realizacija očekuje tijekom 2024. godine.

A930104 Privlačenje potencijalnih ulagača

Predlaže se smanjenje sredstava za iznos od 7.600,00 EUR-a za materijalne rashode sukladno očekivanim troškovima za pripremu dopune informacija i korisnih sadržaja za potencijalne strane ulagače i poduzetnike putem Interaktivne karte Primorsko-goranske županije i dopune kataloga investicija za Gorski kotar.

A930105 Projekt „Pametna regija“

Predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od 3.300,00 EUR-a za materijalne rashode prema predviđenim troškovima za potrebu izrade digitalnih multimedijских alata za javnopravna tijela na području Primorsko-goranske županije.

T930106 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

Predlaže se smanjenje sredstava za iznos od 33.400,00 EUR-a zbog usklađenja i preraspodjele troškova rashoda za zaposlene na Administraciju i upravljanje te sukladno

predviđenim troškovima prema broju zaposlenika do kraja godine. U okviru projekta na iznos troškova plaća obračunava se fiksna stopa od 40% za indirektno troškove, pri čemu su sukladno tome usklađeni materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prema procijenjenim troškovima do kraja godine.

T930107 Projekt „MIMOSA“

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.330,00 EUR-a. Projekt je završio u lipnju 2023. godine te su sukladno utrošenim sredstvima usklađeni rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

T 930108 Projekt „CAREER GARDEN“

Predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 3.100,00 EUR-a zbog usklađenja rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda prema očekivanim troškovima do kraja godine.

T 930109 Projekt „BUSINESS GO VIRAL“

Predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 10.300,00 EUR-a zbog usklađenja rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda prema očekivanim troškovima do kraja godine.

