



**regionalna
razvojna
agencija**

Ciottina 17/b – 51 000 Rijeka – Hrvatska

T. +385 51 238 228

E. info@prigoda.hr

W. www.prigoda.hr

**I. IZMJENE I DOPUNE
PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE „REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2025. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Ravnatelj:

Vedran Kružić, dipl.oec.

Materijal pripremila:

Nataša Mikić Kezele, dipl.oec.



Rijeka, rujan 2025.

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 usvojila je prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu na 3. sjednici Skupštine Primorsko-goranske županije dana 25. rujna 2025. godine pri čemu je obveza i proračunskih korisnika da usvoje izmjene i dopune svojih financijskih planova. Kroz ove izmjene Financijskog plana uključena je i izmjena Višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Slijedom navedenoga, Ustanova je pripremila Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu koje su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Izmijenjeni i dopunjeni Financijski plan za 2025. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode, pomoći odnosno sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te prenesena sredstva po EU projektima.

I. OPĆI DIO

3. I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2025. GODINU

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

Tablica 1. Sažetak općeg dijela

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
PRIHODI UKUPNG	1.146.400,00	-148.391,42	998.008,58	87,06
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.146.400,00	-148.391,42	998.008,58	87,06
7 PRIHODI OD PRUŽAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNG	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	99,17
3 RASHODI POSLOVANJA	1.197.000,00	-12.962,00	1.184.038,00	98,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	2.962,00	5.962,00	198,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-53.600,00	-138.391,42	-191.991,42	358,19

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK * NETO FINANCIRANJE	-53.600,00	-138.391,42	-191.991,42	358,19

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	80.600,00	136.580,85	217.180,85	269,46
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	27.000,00	-1.810,57	25.189,43	93,29
VIŠAK / MANJAK * NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IF-) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	80.600,00	136.580,85	217.180,85	269,46
VIŠAK / MANJAK Z PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-53.600,00	-138.391,42	-191.991,42	358,19
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	27.000,00	-1.810,57	25.189,43	93,29

U sklopu Sažetka računa prihoda i rashoda bilježi se smanjenje prihoda i rashoda. Prihodi se smanjuju u iznosu od 148.391,42 eura u odnosu na početni financijski plan i iznose 998.008,58 eura te bilježe smanjenje za 12,94%.

Manjak tekućeg razdoblja u iznosu od 191.991,42 eura iskazan u tablici A) - Sažetak računa prihoda i rashoda, uravnotežuje se prenesenim viškom iz prethodne godine što je prikazano i obrazloženo u tablici C) – Preneseni višak ili preneseni manjak.

Ukupni rashodi bilježe smanjenje u iznosu od 10.000,00 eura ili 0,83% te ukupni rashodi iznose 1.190.000,00 eura.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

• PRIHODI

Ovim izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici poslovanja planiraju se u iznosu od 998.008,58 eura, odnosno bilježe smanjenje za 148.391,42 eura ili 12,94%.

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

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 PROHODI POSLOVANJA	1.146.400,00	-148.391,42	998.008,58	87,06
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	268.200,00	-94.222,56	173.977,44	64,87
Izvor: 5 POMOĆI	268.200,00	-94.222,56	173.977,44	64,87
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	268.200,00	-94.222,56	173.977,44	64,87
64 Prihodi od imovine	200,00	-100,00	100,00	50,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	200,00	-100,00	100,00	50,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00	-100,00	100,00	50,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	878.000,00	-54.068,86	823.931,14	93,84
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	878.000,00	-54.068,86	823.931,14	93,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	878.000,00	-54.068,86	823.931,14	93,84
SVEUKUPNO PRIHODI	1.146.400,00	-148.391,42	998.008,58	87,06

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **173.977,44 eura**, a odnose se na sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od **136.117,44 eura** temeljem potpisanog Sporazuma s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od **26.839,00 eura** i odnose se na provedbu projekta „BUSINESS GO VIRAL“ (7.260,00 eura) te doznačena sredstva po završnom izvješću projekta „CAREER GARDEN“ (19.579,00 eura). Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S u iznosu od **11.021,00 eura** uključuju sredstva za sufinanciranje troška plaće otočnih koordinatora (11.000,00 eura) i refundacije putnih troškova iz 2024. godine od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u iznosu od 21,00 eura. Vlastiti prihodi odnose se na planirane prihode od kamata po viđenju u iznosu od **100,00 eura**. Izvor Opći prihodi i primici uključuje sredstva osigurana u proračunu Primorsko-goranske županije u iznosu od **823.931,14 eura** za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika te za predfinanciranje EU projekata.

- **RASHODI**

Ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 10.000,00 eura (0,83%) na razinu od 1.190.000,00 eura.

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

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
3 Rashodi poslovanja	1.197.000,00	-12.962,00	1.184.038,00	98,92
31 Rashodi za zaposlene	896.900,00	-32.405,68	864.494,32	96,39
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.200,00	-62.934,88	547.265,12	89,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.200,00	-62.934,88	547.265,12	89,69
Izvor: 5 POMOĆI	286.700,00	30.529,20	317.229,20	110,65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	264.700,00	-115.442,56	149.257,44	56,39
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	22.000,00	145.971,76	167.971,76	763,51
32 Materijalni rashodi	299.000,00	19.973,68	318.973,68	106,68
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.860,00	6.354,02	270.214,02	102,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	263.860,00	6.354,02	270.214,02	102,41
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	40,00	151,52	191,52	478,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40,00	-20,00	20,00	50,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	171,52	171,52	0,00
Izvor: 5 POMOĆI	35.100,00	13.468,14	48.568,14	138,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.500,00	-2.240,00	1.260,00	36,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	31.600,00	15.708,14	47.308,14	149,71
34 Financijski rashodi	1.100,00	-530,00	570,00	51,82
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940,00	-450,00	490,00	52,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	940,00	-450,00	490,00	52,13
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	160,00	-80,00	80,00	50,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	160,00	-80,00	80,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.962,00	5.962,00	198,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.962,00	5.962,00	198,73
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.962,00	5.962,00	198,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	2.962,00	5.962,00	198,73
SVEUKUPNO RASHODI	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	99,17

Rashodi za zaposlene smanjuju se za **32.405,68 eura** ili 3,61% zbog dužih bolovanja (bolovanja duža od 90 dana te porodiljnog dopusta) i usklađenja s predviđenim brojem zaposlenih do kraja godine.

Materijalni rashodi se povećavaju za **19.973,68 eura** ili 6,68% radi usklađenja režijskih troškova te troškova za provedbu aktivnosti unutar pojedinih projekata i programa prema očekivanim troškovima do kraja godine.

Financijski rashodi smanjuju se za **530,00 eura** ili 48,18% radi prelaska proračunskog korisnika na jedinstveni račun proračuna, što je dovelo do smanjenja broja transakcija po žiro računu te time i nižim naknadama za bankarske usluge i usluge platnog prometa te se rashodi usklađuju s očekivanim troškovima do kraja godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za **2.962,00 eura** ili 98,73% zbog nabave dijela uredskog namještaja te prijenosnog računala.

- **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređeni su u skupinu 04 Ekonomski poslovi u iznosu od 1.166.690,87 eura i bilježe smanjenje za 1,64% te u skupinu 09 obrazovanje u iznosu od 23.309,13 eura koji bilježe povećanje za 68,91% zbog provedbe novog projekta Š(K)OLA 5.0., kako je prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
SVEUKUPNO	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	99,17
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.186.200,00	-19.509,13	1.166.690,87	98,36
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	13.800,00	9.509,13	23.309,13	168,91

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ustanova nema planirana zaduženja kod kreditnih institucija tijekom 2025. godine prikazano u Tablici 5.

Tablica 5. Pregled primitka i izdataka za financijsku imovinu

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2025.	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 2024. godini koji se sastoji od viška u iznosu od 215.451,42 eura i manjka od 23.460,00 eura čija je struktura prikazana u slijedećoj tablici.

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

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2025.	Indeks
9 Vlastiti izvori	53.600,00	138.391,42	191.991,42	358,19
92 Rezultat poslovanja	53.600,00	138.391,42	191.991,42	358,19
922 Rezultat - višak / manjak	53.600,00	138.391,42	191.991,42	358,19
9221 Višak prihoda i primitaka	53.600,00	161.851,42	215.451,42	401,96
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	171,52	171,52	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	171,52	171,52	0,00
Izvor: 5 POMOĆI	53.600,00	161.679,90	215.279,90	401,64
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata	53.600,00	161.679,90	215.279,90	401,64
9222 Manjak prihoda i primitaka	0,00	-23.460,00	-23.460,00	0,00
Izvor: 5 POMOĆI	0,00	-23.460,00	-23.460,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	-23.460,00	-23.460,00	0,00

Višak na izvoru 58 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata odnosi se na prijenos viška sredstava iz 2024. godine u iznosu od 215.279,90 eura te viška na izvoru 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 171,52 eura što sveukupno čini iznos od 215.451,42 eura koji su raspoređeni u financijskom planu za rashode 2025. godine.

Povećanje manjka u iznosu od 138.391,42 eura na razinu od 191.991,42 eura iskazano u tablici A) - Sažetak računa prihoda i rashoda, rezultat je ostvarenog prihoda od EU Pomoći temeljem sufinanciranja troškova provedbe EU projekata. Budući da se navedeni prihod u suštini odnosi na predfinanciranje troškova EU projekata iz prethodne godine na teret proračuna, on se ne raspoređuje u rashode tekuće godine, već se njime vrši korekcija financijskog rezultata za prethodnu 2024. godinu. Navedeno je vidljivo u tablici C) – Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja, gdje je primljeni EU prihod rezultirao nastankom manjka prethodne godine u iznosu od 23.460,00 eura koji se pokriva tekućim EU prihodom.

Prihod ostvaren u 2025. godini u iznosu od 23.460,00 eura obuhvaća prihode po EU projektima i to za projekt „CAREER GARDEN“ iznos od 19.579,00 eura, zatim za projekt „BUSINESS GO VIRAL“ iznos od 3.860,00 eura i refundacije putnih troškova od tekućih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S u iznosu od 21,00 eura.

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Sukladno odredbama članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Upravno vijeće je na 52. sjednici dana 9. prosinca 2024. godine donijelo Višegodišnji Plan uravnoteženja Financijskog plana Ustanove za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu kojim je utvrdilo način raspodjele i trošenja procijenjenog viška prihoda i primitaka iz izvora Pomoći u iznosu od 80.600,00 eura, od čega je 53.600,00 eura raspoređeno u financijskom planu Ustanove za 2025. godine, a razlika od 27.000,00 eura se rezervirala za trošenje u 2026. godini.

Odlukom o rasporedu rezultata Ustanove za 2024. godinu donesenoj na 54. sjednici Upravnog vijeća dana 12. veljače 2025. godine (KLASA: 023-01/21-01/1, URBROJ: 2170-73-01-24-565) utvrđen je višak prihoda ostvaren u 2024. godini u iznosu od 241.251,85 eura, od čega se iznos od 215.451,42 eura raspoređuje u Financijski plan 2025. godine, iznos od 25.189,43 eura rezervira se za rashode u 2026. godini dok se iznos od 611,00 eura rezervira za povrat u proračun Primorsko-goranske županije.

Obzirom da je ostvaren ukupni višak prihoda u iznosu od 264.711,85 eura koji se odnosi na:

- Višak sredstava iz izvora 1 Opći prihodi i primici u iznosu od 23.460,00 eura, a nastao je zbog prihoda od EU pomoći u 2025. godini za rashode predfinancirane u 2024. godini iz proračuna Primorsko-goranske županije te će se za navedeni izvršiti korekcija financijskog rezultata i povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije,
- višak sredstava iz izvora 3 Vlastiti prihodi u iznosu od 171,52 eura,
- višak sredstava iz izvora 5 Pomoći u iznosu od 241.080,33 eura koji se odnosi na:
 - o višak u iznosu od 36.189,33 eura po projektu „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ i raspoređuje se za rashode poslovanja,
 - o višak u iznosu od 9.973,13 eura za projekt „BUSINESS GO VIRAL“ koji se raspoređuje na rashode poslovanja,
 - o višak u iznosu od 58.189,43 eura za projekt „INNO2MARE“ od čega se iznos od 33.000,00 eura raspoređuje u rashode tijekom 2025. godine dok se iznos od 25.189,43 eura rezervira za rashode tijekom 2026. godine ,
 - o višak u iznosu od 136.117,44 eura za rashode poslovanja unutar Aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini,
 - o višak u iznosu od 611,00 eura koji se odnosi na povrat putnih troškova od PWC Societe Cooperative ne raspoređuje se u rashode već se rezervira za povrat u Proračun Primorsko-goranske županije,
- Manjak u iznosu od 23.460,00 eura koji se pokriva dobivenim sredstvima EU sufinanciranja za slijedeće projekte:
 - o „CAREER GARDEN“ u iznosu od 19.579,00 eura,
 - o „BUSINESS GO VIRAL“ u iznosu od 3.860,00 eura
 - o refundacije putnih troškova od tekućih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S u iznosu od 21,00 eura.

te je slijedom toga potrebno izmijeniti Višegodišnji plan uravnoteženja.

Ukupni preneseni višak iz prethodne godine iznosi 217.180,85 eura, a sastoji se od viška sredstava na izvoru 3 Vlastiti prihodi u iznosu 171,52 eura i izvoru 5 Pomoći u iznosu od 241.080,33 eura te manjka u iznosu od 24.071,00 eura kojim će se izvršiti

korekcija financijskog rezultata odnosno povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije.

U Financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirat će se način i svrha upotrebe prenesenog viška prihoda ostvarenog u 2024. godini prema slijedećem planu provedbe:

Tablica 7. Pregled trošenja prenesenog viška

VIŠAK PRIHODA	264.711,85	
NAMJENA	2025.	2026.
Sredstva raspoređena u Financijskom planu	215.451,42	25.189,43
Izvor 3 Vlastiti prihodi - raspoređeni u Financijski plan	171,52	
<i>Administracija i upravljanje – rashodi poslovanja raspoređeni u Financijski plan</i>	171,52	
Izvor 5 Pomoći – raspoređeni u Financijski plan	215.279,90	25.189,43
<i>Administracija i upravljanje</i>	36.189,33	
<i>EU projekt BUSINESS GO VIRAL</i>	9.973,13	
<i>EU projekt INNO2MARE</i>	33.000,00	25.189,43
<i>Aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini</i>	136.117,44	
Sredstva za povrat sredstava – korekciju financijskog rezultata	24.071,00	0,00
<i>Povrat putnih troškova od PWC Societe Cooperative</i>	611,00	
<i>Projekt „CAREER GARDEN“</i>	19.579,00	
<i>Projekt “BUSINESS GO VIRAL“</i>	3.860,00	
<i>Povrat putnih troškova</i>	21,00	
UKUPNO	239.522,42	25.189,43

II. POSEBNI DIO

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

Tablica 7. Plan rashoda i izdataka prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja u 2025. godini

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	99,17
Program: 9301 Policanje regionalne konkurentnosti	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	99,17
A 930101 Administracija i upravljanje	836.700,00	-153.509,13	683.190,87	81,65
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	836.700,00	-153.509,13	683.190,87	81,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	805.540,00	-169.755,68	635.784,32	78,93
31 Rashodi za zaposlene	610.200,00	-180.200,00	430.000,00	70,47
32 Materijalni rashodi	191.400,00	9.394,32	200.794,32	104,91
34 Financijski rashodi	940,00	-450,00	490,00	52,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	160,00	-80,00	80,00	50,00
34 Financijski rashodi	160,00	-80,00	80,00	50,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	137,22	137,22	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	137,22	137,22	0,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	20.000,00	16.189,33	36.189,33	180,95
32 Materijalni rashodi	20.000,00	16.189,33	36.189,33	180,95
A 930103 Priprema i provedba projekata	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00
A 930104 Privlačenje potencijalnih ulagača	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.960,00	-14,30	21.945,70	99,93
32 Materijalni rashodi	21.960,00	-14,30	21.945,70	99,93
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40,00	-20,00	20,00	50,00

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
32 Materijalni rashodi	40,00	-20,00	20,00	50,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	34,30	34,30	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	34,30	34,30	0,00
T 930105 Projekt "Ametna regija"	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
T 930109 Projekt "BUSINESS GO VIRAL"	13.800,00	1.573,13	15.373,13	111,40
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	13.800,00	1.573,13	15.373,13	111,40
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	7.200,00	-3.800,00	3.400,00	47,22
31 Rashodi za zaposlene	3.700,00	-1.560,00	2.140,00	57,84
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-2.240,00	1.260,00	36,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.600,00	3.373,13	9.973,13	151,11
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	873,13	6.873,13	114,55
32 Materijalni rashodi	600,00	2.500,00	3.100,00	516,67
T 930110 Projekt "NNO2MARE"	27.000,00	6.000,00	33.000,00	122,22
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	27.000,00	6.000,00	33.000,00	122,22
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	27.000,00	6.000,00	33.000,00	122,22
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	8.981,19	24.981,19	156,13
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-2.981,19	8.018,81	72,90
T 930111 Aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini	250.000,00	135.000,00	385.000,00	154,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00	135.000,00	385.000,00	154,00
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	0,00	112.765,12	112.765,12	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	112.765,12	112.765,12	0,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	250.000,00	-113.882,56	136.117,44	54,45
31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	-113.882,56	136.117,44	54,45
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	136.117,44	136.117,44	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	136.117,44	136.117,44	0,00
T 930112 Š(K)OLA 5.0	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00

Oznaka	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.294,80	1.294,80	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	292,40	292,40	0,00
Izvor: 116 Prefinanciranje EU projekata	0,00	6.348,80	6.348,80	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.179,20	5.179,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00
T 930113 Projekt "AdriACTIVE"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 116 Prefinanciranje EU projekata	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

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

Tablica 8. Plan rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji u 2025. godini

Oznaka aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	INDEKS
9301	Poticanje regionalne konkurentnosti	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	99,17
930101	Administracija i upravljanje	836.700,00	-153.509,13	683.190,87	81,65
930103	Priprema i provedba projekata	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00
930104	Privlačenje potencijalnih ulagača	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
930105	Projekt "Pametna regija"	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
930109	Projekt "BUSINESS GO VIRAL"	13.800,00	1.573,13	15.373,13	111,40
930110	Projekt "INNO2MARE"	27.000,00	6.000,00	33.000,00	122,22
930111	Aktivnosti jačanja razvojnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini	250.000,00	135.000,00	385.000,00	154,00
930112	Projekt Š(K)OLA 5.0.	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
930113	Projekt „AdriACTIVE“	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PROGRAM: 9301 POTICANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI

A930101 Administracija i upravljanje

Rashodi se smanjuju u ukupnom iznosu od 153.509,13 EUR-a zbog usklađenja rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Dio rashoda za zaposlene preraspodjeljuje se na rashode za zaposlene u sklopu Aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini zbog prenesenih sredstava iz 2024. godine. Materijalni rashodi se usklađuju s očekivanim troškovima do kraja godine.

A930103 Priprema i provedba projekata

Rashodi za usluge se smanjuju u iznosu od 12.000,00 EUR-a prema predviđenim troškovima do kraja godine.

T 930109 Projekt „BUSINESS GO VIRAL“

Povećavaju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.573,13 EUR-a zbog prijenosa sredstava iz 2024. godine za rashode za zaposlene i materijalne rashode prema očekivanim troškovima do kraja godine.

T 930110 Projekt „INNO2MARE“

Povećavaju se sredstva u ukupnom iznosu od 6.000,00 EUR-a zbog prijenosa sredstava iz 2024. godine za rashode za zaposlene i materijalne rashode prema očekivanim troškovima do kraja godine.

T 930111 Aktivnosti jačanja razvojnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini

Povećavaju se sredstva u ukupnom iznosu od 135.000,00 EUR-a za rashode za zaposlene temeljem dijela prenesenih sredstava iz 2024. godine doznačenih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, a sukladno potpisanom Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.

T 930112 Projekt „Š(K)OLA 5.0“

Planiraju se rashodi u iznosu od 7.936,00 EUR-a obzirom da je početkom 2025. godine odobren projekt „Š(K)OLA 5.0“ u kojem je Ustanova projektni partner. Projekt je odobren u sklopu Interreg Programa Slovenija - Hrvatska 2021.-2027. koji je podnio Podjetniški inkubator Kočevje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za male projekte. Predviđeno trajanje Projekta je od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine te je Ugovor o partnerstvu sklopljen u rujnu 2025. godine. Projekt ima za cilj organizirati dvije manifestacije – jednu u Hrvatskoj i jednu u Sloveniji – na kojima će sudjelovati najmanje 163 nastavnika i učenika. Za organizaciju radionica s hrvatske strane te izradu materijala, prema definiranim aktivnostima, bit će zadužena Ustanova te se troškovi za provedbu raspoređuju u okviru materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine projekta.

T 930113 Projekt „AdriACTIVE“

Planiraju se rashodi u iznosu od 5.000,00 EUR-a za rashode za zaposlene i materijalne rashode jer je u kolovozu 2025. godine zaprimljena informacija o odobrenju financiranja projekta AdriACTIVE u kojem je Ustanova projektni partner. Projekt je odobren u sklopu Interreg programa Italija Hrvatska 2021. – 2027. (strateški projekti), a podnijela ga je talijanska Regija Puglia kao vodeći partner. Predviđeno trajanje Projekta je od 1. srpnja 2025. do 31. prosinca 2028. godine te je Ugovor o partnerstvu sklopljen u rujnu 2025. godine. Projekt ima za cilj unaprijediti aktivni turizam kroz valorizaciju i promociju lokalnih i regionalnih kulturnih ruta i itinerera kao održivih turističkih proizvoda, te razviti prekograničnu turističku ponudu temeljenu na zajedničkim elementima, uz primjenu inovativnog tehnološkog rješenja temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Projekt predviđa sudjelovanje Ustanove u svim aktivnostima, ali poseban doprinos očekuje se u kreiranju prekogranične strategije i suradnji s partnerima na razradi aktivnosti planiranih istom, te organizaciji Pilot projekta korištenja digitalnih alata u svrhu unaprjeđenja turističke ponude i podizanja održivosti pametne turističke destinacije.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova ciljana vrijednost 2025.
Održane radionice u Hrvatskoj i Sloveniji (projekt „Š(K)OLA 5.0.“)	Organizirane i održane radionice u Hrvatskoj i Sloveniji	broj	0	-	2
Održan inicijalni partnerski sastanak (kick off – projekt „AdriACTIVE“)	Organizacija i održavanje inicijalnog partnerskog sastanka	broj	0	-	1

Predlaže se uvođenje novih pokazatelja uspješnosti za nove projekte „Š(K)OLA 5.0.“ i „AdriACTIVE“ u financijskom planu Ustanove koji su odobreni tijekom 2025. godine i počinju s provedbom aktivnosti.

1940-1941

The first part of the year was spent in the laboratory, working on the preparation of the various reagents and the study of the properties of the various compounds. The second part of the year was spent in the field, working on the collection of the various specimens and the study of their habits and habits.

1942-1943

The first part of the year was spent in the laboratory, working on the preparation of the various reagents and the study of the properties of the various compounds. The second part of the year was spent in the field, working on the collection of the various specimens and the study of their habits and habits.

1944-1945

Year	Month	Day	Location	Species	Number	Remarks
1944	Jan	1
1944	Jan	2
1944	Jan	3
1944	Jan	4
1944	Jan	5
1944	Jan	6
1944	Jan	7
1944	Jan	8
1944	Jan	9
1944	Jan	10
1944	Jan	11
1944	Jan	12
1944	Jan	13
1944	Jan	14
1944	Jan	15
1944	Jan	16
1944	Jan	17
1944	Jan	18
1944	Jan	19
1944	Jan	20
1944	Jan	21
1944	Jan	22
1944	Jan	23
1944	Jan	24
1944	Jan	25
1944	Jan	26
1944	Jan	27
1944	Jan	28
1944	Jan	29
1944	Jan	30
1944	Jan	31
1944	Feb	1
1944	Feb	2
1944	Feb	3
1944	Feb	4
1944	Feb	5
1944	Feb	6
1944	Feb	7
1944	Feb	8
1944	Feb	9
1944	Feb	10
1944	Feb	11
1944	Feb	12
1944	Feb	13
1944	Feb	14
1944	Feb	15
1944	Feb	16
1944	Feb	17
1944	Feb	18
1944	Feb	19
1944	Feb	20
1944	Feb	21
1944	Feb	22
1944	Feb	23
1944	Feb	24
1944	Feb	25
1944	Feb	26
1944	Feb	27
1944	Feb	28
1944	Feb	29
1944	Feb	30
1944	Mar	1
1944	Mar	2
1944	Mar	3
1944	Mar	4
1944	Mar	5
1944	Mar	6
1944	Mar	7
1944	Mar	8
1944	Mar	9
1944	Mar	10
1944	Mar	11
1944	Mar	12
1944	Mar	13
1944	Mar	14
1944	Mar	15
1944	Mar	16
1944	Mar	17
1944	Mar	18
1944	Mar	19
1944	Mar	20
1944	Mar	21
1944	Mar	22
1944	Mar	23
1944	Mar	24
1944	Mar	25
1944	Mar	26
1944	Mar	27
1944	Mar	28
1944	Mar	29
1944	Mar	30
1944	Mar	31
1944	Apr	1
1944	Apr	2
1944	Apr	3
1944	Apr	4
1944	Apr	5
1944	Apr	6
1944	Apr	7
1944	Apr	8
1944	Apr	9
1944	Apr	10
1944	Apr	11
1944	Apr	12
1944	Apr	13
1944	Apr	14
1944	Apr	15
1944	Apr	16
1944	Apr	17
1944	Apr	18
1944	Apr	19
1944	Apr	20
1944	Apr	21
1944	Apr	22
1944	Apr	23
1944	Apr	24
1944	Apr	25
1944	Apr	26
1944	Apr	27
1944	Apr	28
1944	Apr	29
1944	Apr	30
1944	Apr	30

The first part of the year was spent in the laboratory, working on the preparation of the various reagents and the study of the properties of the various compounds. The second part of the year was spent in the field, working on the collection of the various specimens and the study of their habits and habits.