

PROGRAM

Program naziv:	Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	Brojčana oznaka:	1013
Zakonska osnova za uvođenje programa:			
<p>Odluka o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/97, 5/99, 2/04, 9/05, 11/06, 12/06 – pročišćeni tekst, 12/09, 5/12, 6/12 – pročišćeni tekst, 8/13 i 12/13)</p> <p>Zakon o regionalnom razvoju („N.N“ broj 153/09) i Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja („N.N“ broj 53/09)</p> <p>Zakon o proračunu („N.N.“ broj 87/08 i 136/12)</p>			
Opis programa:			
Osnaživanje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje regionalnim i ruralnim razvojem; razvoj ljudskih potencijala; poticanje poduzetništva i privlačenje ulaganja; promidžba Koprivničko-križevačke županije; jačanje apsorpcijskih kapaciteta za korištenje sredstava iz fondova EU, priprema i provedba EU projekata			
Opći cilj:	<p>Jačanje kapaciteta dionika na području strateškog planiranja i upravljanja regionalnim i ruralnim razvojem; osnaživanje partnerstva svih dionika na tržištu rada u Koprivničko-križevačkoj županiji;</p> <p>jačanje pozitivne poduzetničke i ulagačke klime; promidžba Koprivničko-križevačke županije te konkurentnosti gospodarstva na području Koprivničko-križevačke županije, podizanje apsorpcijskih kapaciteta korištenja sredstava EU fondova svih potencijalnih korisnika na području Koprivničko-križevačke županije</p>		
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Uspostava sustava za izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata na lokalnom i regionalnom nivou, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata na razini statističke regije, u prekograničnom području i na nacionalnoj razini, stvaranje preduvjeta za učinkovito upravljanje razvojnim projektima, koordinacija aktivnosti vezanih za ruralni i regionalni razvoj. - Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. - Provedba programa i projekata potpore razvoju poduzetništva i ulaganja, aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i izradi projekata usmjerenih na razvoj tehnološke infrastrukture za potporu razvoju poduzetništva. - Doprinjeti aktivnoj promidžbi Županije i županijskog gospodarstva. - Informiranje o mogućnostima korištenja sredstava EU, edukacija dionika o pripremi i provedbi EU projekata, kao i priprema i provedba EU projekata 		
Broj zaposlenih:	10 zaposlenih (8 neodređeno, 2 određeno)		

Pokazatelji uspješnosti:	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Očekivani postotak promjene	Povećanje ili smanjenje	Novo stanje apsolutno	Rok u kojem želimo postići cilj
Izrađeni strateški dokumenti	1	broj	100%	povećanje	2	31.12.2016.
Izrađeni akcijski planovi	1	broj	100%	povećanje	2	31.12.2016.
Izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata	1	broj	100%	povećanje	2	31.12.2016.
Održane radionice na temu pripreme i provedbe strateških planova JLS-a	0	broj	300%	povećanje	3	31.12.2016.
Broj održanih sastanaka LPZ-a	2	broj	100%	povećanje	4	31.12.2016.
Organizirane edukacije – seminari i predavanja za sve dionike na tržištu rada (organizacija i suorganizacija PORE)	1	broj	500%	povećanje	5	31.12.2016.
Posjeti/pregledi web stranici PORE- promidžba	70.000	broj	14,28%	povećanje	80.000	31.12.2016.
Povećan broj poduzetnika korisnika usluga PORE	300	broj	100%	povećanje	600	31.12.2016.
Organizirane edukacije – seminari i predavanja za poduzetnike i ostale dionike (organizacija i suorganizacija PORE)	10	broj	50%	povećanje	15	31.12.2016.
Održani sastanci vezani uz razvoj tehnološke infrastrukture	3	broj	133,33%	povećanje	7	31.12.2016.
Održani sastanci svih dionika ključnih za	3	broj	66,67%	isto	5	31.12.2016.

privlačenje ulaganja						
Održavni sastanci s investitorima koji su realizirali svoju investiciju	1	broj	300%	povećanje	3	31.12.2016.
Organizirani i suorganizirani sajmovi i manifestacije	4	broj	0%	isto	4	31.12.2016.
Organizirani i suorganizirani zajednički nastupi poduzetnika na sajmovima	6	broj	0%	isto	6	31.12.2016.
Pripremljeni EU projekti	3	broj	33,33%	povećanje	6	31.12.2016.
Provedeni EU projekti i u provedbi	6	broj	16,67%	povećanje	7	31.12.2016.
Održani sastanci/ informiranje s potencijalnim prijaviteljima EU projekata na području KKŽ	30	broj	66,67%	povećanje	50	31.12.2016.
(Su)organizirane prezentacije o otvorenim EU natječajima	5	broj	180%	povećanje	14	31.12.2016.

Ravnateljica:
Melita Birčić

PORA
KOPRIVNICA

Program za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti
poduzetnika i obrtnika

PROJEKT / AKTIVNOST

Naziv projekta ili aktivnosti:	Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva					Brojčana oznaka:	A 100025	
Zakonska osnova za uvođenje projekta / aktivnosti:								
čl. 20. Zakona o regionalnom razvoju RH NN 153/09, Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja NN 53/09, Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za razdoblje 2014.-2016., IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., Strategija ruralnog razvoja RH 2008.-2013., IPA PROGRAM - V, komponenta Ruralni razvoj - LEADER PROGRAM mjera 202, Pravilnik o provedbi mjere 202 Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja NN 53/2012, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj NN 78/2012., Nacionalni strateški referentni okvir 2013. godina, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 53/2012, članak 20., Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja NN 111/2012., Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN 93/2013., Strateški plan razvoja Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2014.-2016., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Operativni plan „Razvoj ljudskih potencijala“, Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2014.-2016. i Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013., Zaključak (Župana) o odabiru modela novog ustroja i daljnjeg razvoja lokalnog partnerstva za zapošljavanje – „nova uloga za nove zadatke“ KLASA: 910-01/12-01/01 URBROJ: 2137/1-04/06-13-5 (Službeni glasnik KKŽ)								
Opis projekta / aktivnosti:								
Opis	Identifikator	Lokacija	Nositelj	Planirani datum početka	Planirani datum završetka	2014	2015	2016
Strateško planiranje, koordinacija regionalnog razvoja, ruralni razvoj, razvoj ljudskih potencijala, poticanje poduzetništva i privlačenje ulaganja, promidžba KKŽ, priprema i provedba EU projekata,			PORA Razvojna agencija Podravine i prigorja za primicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji	01.01.2014.	31.12.2016.	Ukupni proračun: 2.718.669,00 Proračun KKŽ: 1.949.250,00	Ukupni proračun: 2.745.833,00 Proračun KKŽ: 1.978.914,00	Ukupni proračun: 2.781.147,00 Proračun KKŽ: 2.014.228,00
Opći cilj:								
Jačanje kapaciteta dionika na području strateškog planiranja i upravljanja regionalnim i ruralnim razvojem, osnaživanje partnerstva svih dionika na tržištu rada u Koprivničko-križevačkoj županiji, jačanje pozitivne poduzetničke i ulagačke klime, te konkurentne sposobnosti gospodarstva na području Koprivničko-križevačke županije, promidžba Koprivničko-križevačke županije, podizanje apsorpcijskih kapaciteta korištenja sredstava EU fondova svih potencijalnih korisnika na području Koprivničko-križevačke županije.								
Posebni cilj:								
- Uspostava sustava za izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata na lokalnom i regionalnom nivou, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata na razini statističke regije, u prekograničnom području i na nacionalnoj razini, stvaranje predujeta za učinkovito upravljanje razvojnim projektima, koordinacija aktivnosti vezanih za ruralni i regionalni razvoj.								

			<ul style="list-style-type: none">- Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.- Provedba programa i projekata potpore razvoju poduzetništva i ulaganja, aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i izradi projekata usmjerenih na razvoj tehnološke infrastrukture za potporu razvoju poduzetništva.- Doprinjeti aktivnoj promidžbi Županije i doprinjeti promidžbi gospodarstva Županije.- Informiranje i edukacije o mogućnostima korištenja sredstava EU na području Koprivničko-križevačke županije, kao priprema i provedba EU projekata					
Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije:			4			Brojčana oznaka izvora financiranja:		11
Pokazatelji uspješnosti	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Postotak smanjenja / povećanja			Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja uspješnosti po isteku razdoblja	Rok u kojem želimo postići cilj	
			2014	2015	2016			
Izrađeni strateški dokumenti	1	broj	0%	0%	100%	2	31.12.2016.	
Izrađeni akcijski planovi	1	broj	0%	100%	0%	2	31.12.2016.	
Izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata	1	broj	0%	100%	0%	2	31.12.2016.	
Održane radionice na temu pripreme i provedbe strateških planova JLS-a	0	broj	300%	0%	0%	3	31.12.2016.	
Broj održanih sastanaka LPZ-a	2	broj	100%	0%	0%	4	31.12.2016.	
Organizirane edukacije – seminari i predavanja za sve dionike na tržištu rada (organizacija i suorganizacija PORE)	1	broj	100%	50%	66,67%	5	31.12.2016.	
Posjeti/pregledi web stranici PORE-promidžba	70.000	broj	2,86%	4,17%	6,67%	80.000	31.12.2016.	

Povećan broj poduzetnika korisnika usluga PORE	300	broj	33,33%	25%	20%	600	31.12.2016.
Organizirane edukacije – seminari i predavanja za poduzetnike i ostale dionike (organizacija i suorganizacija PORE)	10	broj	0%	20%	25%	15	31.12.2016.
Održani sastanci vezani uz razvoj tehnološke infrastrukture	3	broj	66,66%	40%	0%	7	31.12.2016.
Održani sastanci svih dionika ključnih za privlačenje ulaganja	3	broj	66,67%	0%	0%	5	31.12.2016.
Održavni sastanci s investitorima koji su realizirali svoju investiciju	1	broj	0%	100%	0%	2	31.12.2016.
Organizirani i suorganizirani sajmovi i manifestacije	4	broj	0%	0%	0%	4	31.12.2016.
Organizirani i suorganizirani zajednički nastupi poduzetnika na sajmovima	6	broj	0%	0%	0%	6	31.12.2016.
Pripremljeni EU projekti	3	broj	0%	33,33%	0%	6	31.12.2016.
Provedeni EU projekti i u provedbi	1	broj	0%	0%	0%	1	31.12.2014.

Održani sastanci/ informiranje s potencijalnim prijaviteljima EU projekata na području KKŽ	30	broj	33,33%	25%	0%	50	31.12.2016.
(Su)organizirane prezentacije o otvorenim EU natječajima	5	broj	100%	20%	14,28%	14	31.12.2016.



PREGLED PROJEKATA I AKTIVNOSTI U PROGRAMU

1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA

PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016. GODINE

Brojčana oznaka projekata / aktivnosti	Naziv projekta / aktivnosti	Nositelj	Izvor sredstava	Planirana sredstva u Kn			Planirani datum	
				2014. godina	2015. godina	2016. godina	početak	završetak
A 100025	Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	PORA Koprivničko-križevačke županije	11	1.949.250,00	1.978.914,00	2.014.228,00	01.01.2014.	31.12.2016.
A 100069	Predfinanciranje EU projekti	PORA Koprivničko-križevačke županije	51	509.679,00	509.679,00	509.679,00	01.01.2014.	31.12.2016.
K 100014	Nabava opreme za razvojnu agenciju	PORA Koprivničko-križevačke županije	11	12.500,00	10.000,00	10.000,00	01.01.2014.	31.12.2016.
	UKUPNO:			2.471.429,00	2.498.593,00	2.533.907,00		

Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
 Baynateljica:
 Melita Birčić


FINANCIJSKI PLAN (PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji) ZA 2014. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	2.718.669	2.745.833	2.781.147
PRIHODI POSLOVANJA	2.718.669	2.745.833	2.781.147
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.718.669	2.745.833	2.781.147
RASHODI POSLOVANJA	2.694.169	2.723.833	2.759.147
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.500	22.000	22.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2014.								
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
				Proračun KKŽ	Državni proračun	EU Projekti			
632						433.227			
633				76.452	234.240				
661		13.000							
663									
671	1.961.750								
Ukupno (po izvorima)	1.961.750	13.000		76.452	234.240	433.227	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.	2.718.669								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2015.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
				Proračun kkž	Državni proračun	EU Projekti		
Oznaka rač. iz računskog plana								Namjenski primitci od zaduživanja
63				76.452	234.240	433.227		
66		13.000						
67	1.988.914							
Ukupno (po izvorima)	1.988.914	13.000		76.452	234.240	433.227		0
Ukupno prihodi i primitci za 2015.	2.745.833							

Izvor prihoda i primitaka	2016.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
				Proračun KKŽ	Državni proračun	EU projekti		
Oznaka rač. iz računskog plana								Namjenski primitci od zaduživanja
63				76.452	234.240	433.227		
66		13.000						
67	2.024.228							
Ukupno (po izvorima)	2.024.228	13.000		76.452	234.240	433.227		0
Ukupno prihodi i primitci za 2016.	2.781.147							

KLASA: 406-01/13-01/04

URBROJ: 2137-25-13-21

Izradila: Gordana Kotarščak

voditeljica Odjela financija, poticanja poduzetništva i ulaganja

Datum i mjesto donošenja: Koprivnica, 20. prosinca 2013. godine



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta	Narjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
						Proračun KKŽ	Državni proračun	EU projekti					
PORA Koprivničko-križevačke županije													
1013	Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	2.713.669	1.961.750	13.000		76.452	234.240	433.227				2.745.833	2.781.147
A 100025	Strateško planiranje, regionalni i ruralni RASHODI POSLOVANJA	2.196.490	1.949.250	13.000		0	234.240	0				2.226.154	2.261.468
3	RASHODI POSLOVANJA	2.196.490	1.949.250	13.000		0	234.240	0				2.226.154	2.261.468
31	Rashodi za zaposlene	1.355.550	1.217.310			0	138.240	0				1.372.800	1.395.840
311	Plaće (Bruto)	1.105.000	985.000				120.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.560	82.560										
313	Doprinosi na plaće	167.990	149.750				18.240						
32	Materijalni rashodi	827.940	719.940	12.000		0	96.000	0				840.114	852.143
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000										
322	Rashodi za materijal i energiju	134.500	128.500	4.000			2.000						
323	Rashodi za usluge	445.900	346.900	5.000			94.000						
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa												
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.540	104.540	3.000									
34	Financijski rashodi	13.000	12.000	1.000					0			13.240	13.485
343	Ostali financijski rashodi	13.000	12.000	1.000									
A 100069	Predfinanciranje EU projekti	509.679	0			76.452	0	433.227				509.679	509.679
3	RASHODI POSLOVANJA	497.679	0			74.652	0	423.027				497.679	497.679
31	Rashodi za zaposlene	269.917	0			40.486	0	229.431				269.917	269.917
311	Plaće (Bruto)	234.300				35.143		199.157					
312	Ostali rashodi za zaposlene												
313	Doprinosi na plaće	35.617				5.343		30.274					
32	Materijalni rashodi	225.912	0			33.868	0	192.024				225.912	225.912
321	Naknade troškova zaposlenima	22.725				3.409		19.316					
322	Rashodi za materijal i energiju	19.170				2.876		16.294					
323	Rashodi za usluge	139.967				20.995		118.972					
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.125				768		4.356					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.925				5.839		33.086					
34	Financijski rashodi	1.850	0			278	0	1.572				1.850	1.850
343	Ostali financijski rashodi	1.850				278		1.572					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	0			1.800	0	10.200				12.000	12.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	0			1.800	0	10.200				12.000	12.000
422	Postrojenja i oprema	12.000	0			1.600		10.200					
K 100014	Nabava opreme za razvojnu agenciju	12.500	12.500					0				10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500	12.500					0				10.000	10.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500					0					
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500					0				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000					0				10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000					0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
						Proračun KKŽ	Državni proračun	EU projekti					

KLASA: 406-01/13-01/04

URBROJ: 2137-25-13-20

(izradila): Gordana Kotarščak

voditeljica Odjela financija, policanija poduzetništva i ulaganja

Datum i mjesto donošenja: Koprivnica, 20. prosinca 2013. godine

M.P.

Ravateljica:
Melita Birić



Na temelju članka 19. Statuta „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 02/07., 17/09., 08/12. i 15/13) KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji na 10. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

Programa rada za razdoblje 2014-2016. i Financijski plan „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014. godinu, te projekcije Financijskog plana za 2015. i 2016. godinu

I

Donose se Programa rada i Financijski plan „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014., te projekcije Financijskog plana za 2015. i 2016. godinu sa sljedećim prihodima i rashodima:

I PRIHODI

R.b.	PRIHODI	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva)	234.240,00	234.240,00	234.240,00
2.	Prihodi iz županijskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.961.750,00	1.988.914,00	2.024.228,00
	- prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.949.250,00	1.978.914,00	2.014.228,00
	- prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	10.000,00	10.000,00
3.	Prihodi iz županijskog proračuna EU Projekti - predfinanciranje	509.679,00	509.679,00	509.679,00
	- prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti - EU Projekti	497.679,00	497.679,00	497.679,00
	- prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti za nabavu nefinancijske imovine - EU Projekti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	UKUPNO PRIHODI:	2.718.669,00	2.745.833,00	2.781.147,00

II RASHODI

R.b.	RASHODI	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Rashodi za zaposlene	1.625.467,00	1.642.717,00	1.665.757,00
	- plaće	1.339.300,00		
	- ostali rashodi za zaposlene	82.560,00		
	- doprinosi na plaće	203.607,00		

2.	Materijalni rashodi	1.053.852,00	1.066.026,00	1.078.055,00
	- naknada troškova zaposlenima	162.725,00		
	- rashodi za materijal i energiju	153.670,00		
	- rashodi za usluge	585.867,00		
	- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.125,00		
	- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.465,00		
3.	Financijski rashodi	14.850,00	15.090,00	15.335,00
	- ostali financijski rashodi	14.850,00		
4.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	22.000,00	22.000,00
	- nematerijalna imovina	2.500,00		
	- postrojenja i oprema	22.000,00		
	UKUPNO RASHODI:	2.718.669,00	2.745.833,00	2.781.147,00

Detaljna razrada na obrascima: Financijski plan rashoda za 2014. godinu KLASA: 406-01/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-11 od 14. listopada 2013. godine i Financijski plan prihoda za 2014. godinu KLASA: 406-01/13-01/04, URBROJ: 2137-25-13-12 od 14. listopada 2013. godine, Projekcija Financijskog plana rashoda za 2015. godinu KLASA: 406-01/13-01/04, URBROJ: 2137-25-13-13 od 14. listopada 2013. godine, projekcija Financijskog plana prihoda za 2015. godinu KLASA: 406-01/13-01/04, URBROJ: 2137-25-13-14 od 14. listopada 2013. godine, projekcija Financijskog plana rashoda za 2016. godinu KLASA: 406-01/13-01/04, URBROJ: 2137-25-13-15 od 14. listopada 2013. godine, i projekcija Financijskog plana prihoda za 2016. godinu KLASA: 406-01/13-01/04, URBROJ: 2137-25-13-16 te Program rada „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2014-2016. godinu.

II

Ovaj Financijski plan „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014. godinu i projekcije Financijskog plana za 2015. i 2016. godinu, te Program rada „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2014. – 2016. godina stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

UPRAVNO VIJEĆE
„PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA
ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI
U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJ

KLASA: 021-06/13-01/14
URBROJ: 2137-25-13-05

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
„PORE“
Majenko Maja
KOPRIVNICA

„PORA“ RAZVOJNA AGENCIJA PODRAVINE I PRIGORJA
ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI

U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJU

Ovaj Financijski plan „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014. godinu, te projekcije Financijskog plana za 2015. i 2016. godinu, te Programa rada „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2014-2016. godina objavljeni su na oglasnoj ploči „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji dana 23.12. 2013., te stupaju na snagu dana 23.12. 2013. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PORE ZA RAZDOBLJE 2014-2016

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja pravni je sljednik Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija. Odlukom Županijske skupštine 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.

Organizacijski ustroj PORE čine: Ured ravnatelja, Odjel za financije, poticanje poduzetništva i ulaganja, Odjel za razvojne projekte i Odjel za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje. Trenutno je zaposleno 10 djelatnika (8 neodređeno i 2 određeno) i to: ravnateljica PORE, voditeljica Odjela za financija, poticanje poduzetništva i ulaganja, voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje, voditeljica Odjela za razvojne EU projekte, dva projekt menadžera za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova, projekt menadžer za ruralni razvoj, projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje, referent za administrativne poslove i pripremu računovodstvenih isprava, te jedna djelatnica koja koristi porodični dopust.

Djelokrug rada PORE Koprivničko-križevačke županije je: osnaživanje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje regionalnim i ruralnim razvojem, osnaživanje partnerstva svih dionika na tržištu rada u Koprivničko-križevačkoj županiji, jačanje pozitivne poduzetničke i ulagačke klime, promidžba Koprivničko-križevačke županije te konkurentnosti gospodarstva na području Koprivničko-križevačke županije, jačanje apsorpcijskih kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova svih potencijalnih korisnika na području Koprivničko-križevačke županije.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1013 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva obazložen je u Obrascu: Program i sastavni je dio ovog Obrazloženja.

3. OPIS PROGRAMA

1013 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte/aktivnosti:

- A 100025: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva
- A 100069: Predfinanciranje EU projekti
- K 100014: Nabava opreme za regionalnu razvojnu agenciju

4. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonske i druge pravne osnove detaljno su navedene u Programu rada, a od temeljnih ovdje navodimo:

- Odluka o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/97, 5/99, 2/04, 9/05, 11/06, 12/06 – pročišćeni tekst, 12/09, 5/12, 6/12 – pročišćeni tekst, 8/13 i 12/13)
- Zakon o proračunu („N.N.“ broj 87/08 i 136/12)
- Zakon o regionalnom razvoju RH NN 153/09; Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja NN 53/09,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj NN 78/2012.,

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 53/2012.,
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja NN 111/2012.,
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture 93/2013.,
- Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013.,
- Zaključak (Župana) o odabiru modela novog ustroja i daljnjeg razvoja lokalnog partnerstva za zapošljavanje – „nova uloga za nove zadatke“ KLASA 910-01/12-01/01, URBROJ: 2137/1-04/06-13-5 (Službeni glasnik KKŽ
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2014. - 2016. Ministarstva financija i Upute za izradu prijedloga Proračuna KKŽ za razdoblje 2014. - 2016. (KLASA: 400-06/13-01/35, URBROJ: 2137/01-03/03-13-11),
- Program rada PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u KKŽ

5. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI, KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARIVANJE TIH CILJEVA

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva obrazloženi su u obrascima: Program i obrascima PA; za aktivnost A 100025, A100069 i K 100014 i sastavni su dio ovog Obrazloženja.

6. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se ostvariti prihodi iz:

- državnog proračuna u 2014. godini 234.240,00 kn, u 2015. godini 234.240,00 kn i u 2016. godini 234.240,00 kn,
- županijskog proračuna za redovno poslovanje u 2014. godini 1.961.750,00 kn, u 2015. godini 1.988.914,00 kn i 2016. godini 2.024.228,00 kn,
- županijskog proračuna za predfinanciranje EU projekata u 2014. godini 509.679,00 kn, u 2015. godini 509.679,00 kn i u 2016. godini 509.679,00 kn,
- vlastiti prihodi u 2014. godini 13.000,00 kn, u 2015. godini 13.000,00 kn i u 2016. godini 13.000,00 kuna.

Prihodima iz Državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 138.240,00 kn, u 2014. godini, 138.240,00 kn u 2015. godini i 138.240,00 kn u 2016. godini
- materijalnih rashoda u iznosu od 96.000,00 kn u 2014. godini, 96.000,00 kn u 2015. godini i 96.000,00 kn u 2016. godini.

Prihodima iz Proračuna KKŽ za financiranje redovnog poslovanja predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu 1.217.310,00 kn u 2014. godini, 1.234.560,00 kn u 2015. godini i 1.257.600,00 kn u 2016. godini,
- materijalnih rashoda u iznosu 719.940,00 kn u 2014. godini, 732.114,00 u 2015. godini i 744.143,00 kn u 2016. godini,
- financijskih rashoda u iznosu 12.000,00 kn u 2014. godini, 12.240,00 kn u 2015. godini i 12.485,00 kn u 2016. godini
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 12.500,00 kn u 2014. godini, 10.000,00 kn u 2015. godini i 10.000,00 kn u 2016. godini.

Prihodima iz Proračuna KKŽ za predfinanciranje EU projekata predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu 269.917,00 kn u 2014. godini, 269.917,00 kn u 2015. godini i 269.917,00 kn u 2016. godini,
- materijalnih rashoda u iznosu 225.912,00 kn u 2014. godini, 225.912,00 u 2015. godini 225.912,00 kn u 2016. godini,
- financijskih rashoda u iznosu 1.850,00 kn u 2014. godini, 1.850,00 kn u 2015. godini i 1.850,00 kn u 2016. godini
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 12.000,00 kn u 2014. godini, 12.000,00 kn u 2015. godini i 12.000,00 kn u 2016. godini.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu 12.000,00 kn u 2014. godini, 12.000,00 u 2015. godini i 12.000,00 kn u 2016. godini;
- financijskih rashoda u iznosu 1.000,00 kn u 2014. godini, 1.000,00 kn u 2015. godini i 1.000,00 kn u 2016. godini.

Ravnateljica:

Melita Birčić

