

## OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA LRA „PAK-RA“ ZA 2023. GODINU

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 3.150,96 eura te sada iznose 57.769,00 eura.

### Prihodi i primici

U tablici broj 1. daje se pregled prihoda i primitaka koji se predlažu I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca za 2023. godinu u odnosu na početni Financijski plan za 2023. godinu.

*Tablica 1. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka*

		PLANIRANO 2023.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2023.
SVEUKUPNO PRIHODI		54.618,04	3.416,16	5,88	58.034,20
11	PRIHODI IZ PRORAČUNA	51.078,04	1.155,96	2,21	52.234,00
31	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3.540,00	2.260,20	38,96	5.800,20
09	VIŠAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0,00	265,20	100,00	265,20

Iz prethodne tablice vidljivo je da ukupni prihodi i primici LRA „PAK-RA“ iznose 58.034,20 eura, što predstavlja povećanje za 3.416,16 eura ili za 5,88 % u odnosu na početni Financijski plan.

Ukupni PRIHODI IZ PRORAČUNA iznose 52.234,00 eura, što predstavlja povećanje za 1.155,96 e ili za 2,21% u odnosu na početni Financijski plan.

VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA se povećavaju s početnih 3.540,00 eura na 5.800,20 eura odnosno 38,96%. Važno je napomenuti da je po prirodi poslovanja agencije koja se bavi savjetodavnim uslugama doista teško unaprijed predvidjeti visinu ostvarenja vlastitih prihoda, jer oni ovise ne samo o otvaranju pojedinih natječaja tijekom godine, nego i o potrebama koje će pojedini korisnici ostvariti tijekom godine te time zatražiti naše usluge.

VIŠAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA planirani iznos od 0,00 eura povećava se na 265,20 eura.

## Rashodi i izdaci

Promjene koje predlaže Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca „PAK-RA“

Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT		PLANIRANO 2023.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2023.
Glava	LRA PAK-RA				
Program	Redovna djelatnost	54.618,04	3.150,96	5,45	57.769,00
Aktivnost	Administracija i upravljanje	49.318,04	3.150,96	6,00	52.469,00
Aktivnost	Nabava nefinancijske imovine	5.300,00	0,00	0	5.300,00

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 57.769,00 eura, što predstavlja povećanje od 3.150,96 eura odnosno 5,45 % u odnosu na početni Financijski plan.

### PRORAČUNSKI KORISNIK LRA „PAK-RA“

Na programu **Redovna djelatnost** planirana sredstva od 54.618,04 eura povećavaju se za 3.150,96 eura i novim planom iznose 57.769,00 eura, a cijela izmjena se odnosi na aktivnost Administracija i upravljanje.

- **Aktivnost: Administracija i upravljanje** povećava se za 3.150,96 eura. U najvišem iznosu povećavaju se rashodi za zaposlene 3.218,23 eura zbog dodatnog zapošljavanje 1 osobe te povećanja koeficijenta djelatnika prelaskom na drugo radno mjesto Stručnog suradnika za poduzetništvo. Istovremeno se materijalni rashodi smanjuju za (- 77,27) eura, financijski rashodi povećavaju za 10,00 eura.
- **Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine** planirana sredstva od 5.300 eura ostaju nepromijenjena.