

Na temelju članaka 81. i 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i članka 19. stavka 1. točaka 2. i 4. 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: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 9. sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine usvaja

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu KLASA: 021-06/20-01/16, URBROJ: 2137-25-20-9, KLASA: 021-06/21-01/13, URBROJ: 2137-25-21-3 u 2021. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun/opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	4.307.647,99	5.280.756,00	5.382.192,17	124,95%	101,92%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.307.647,99</b>	<b>5.280.756,00</b>	<b>5.382.192,17</b>	<b>124,95%</b>	<b>101,92%</b>
Rashodi poslovanja	3.974.908,61	4.885.250,00	3.817.913,55	96,05%	78,15%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.247,63	272.100,00	246.181,25	345,53%	90,47%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.046.156,24</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>100,44%</b>	<b>78,80%</b>
<b>VIŠAK/-MANJAK</b>	<b>261.491,75</b>	<b>-123.406,00</b>	<b>1.318.097,37</b>	<b>504,07%</b>	<b>1068,10%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>					
<b>C. RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
Preneseni višak/-manjak prethodnih godina	-373.759,81	-123.406,00	-1.035.186,43	276,97%	838,85%
Višak/-manjak za pokriće u narednom razdoblju	261.491,75	123.406,00	1.318.097,37	504,07%	1068,10%
<b>D. Višak/ manjak + neto financiranje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Ostvarenje prethodne godine	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.307.647,99</b>	<b>5.280.756,00</b>	<b>5.382.192,17</b>	<b>124,95</b>	<b>101,92</b>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.232.674,55</b>	<b>1.545.108,00</b>	<b>1.330.967,86</b>	<b>107,97</b>	<b>86,14</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	1.232.674,55	1.545.108,00	1.330.967,86	107,97	86,14
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.221.987,40	1.482.733,00	1.294.040,67	105,90	87,27
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.687,15	62.375,00	36.927,19	345,53	59,20
<b>63</b>	<b>Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.070.306,33</b>	<b>3.729.648,00</b>	<b>4.051.167,27</b>	<b>131,95%</b>	<b>108,62</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.241,35	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	111.241,35	80.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	0,00	180.000,00	150.125,16	0,00	83,40
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	180.000,00	150.125,16	0,00	83,40
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.926.626,81	3.444.398,00	3.876.143,48	132,44	112,53
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.866.066,33	3.234.673,00	3.666.889,42	127,94	113,36
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	60.560,48	209.725,00	209.254,06	345,53	99,78
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.438,17	25.250,00	24.898,63	76,76	98,61

6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	33.438,17	25.250,00	24.898,63	76,76	98,61
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>31,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>57,04</b>	<b>182,76</b>	<b>5,70</b>
641	Prihodi od financijske imovine	31,21	1.000,00	57,04	182,76	5,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,21	1.000,00	57,04	182,76	5,70
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>4.635,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	4.635,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.635,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Opći dio proračuna

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Ostvarenje prethodne godine	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RASHODI</b>	<b>4.046.156,24</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>100,44%</b>	<b>78,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.974.908,61</b>	<b>4.885.250,00</b>	<b>3.817.913,55</b>	<b>96,05%</b>	<b>78,15%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.501.899,79</b>	<b>3.243.450,00</b>	<b>2.968.338,49</b>	<b>118,64%</b>	<b>91,52%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.108.517,57	2.694.000,00	2.519.754,44	119,50%	93,53%
3111	Plaće za redovan rad	2.108.517,57	2.694.000,00	2.519.754,44	119,50%	93,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.534,16	111.000,00	76.946,71	107,57	69,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.534,16	111.000,00	76.946,71	107,57	69,32
313	Doprinosi na plaće	321.848,06	438.450,00	371.637,34	115,47	84,76
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	321.848,06	438.450,00	371.637,34	115,47	84,76
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>803.651,21</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>838.424,43</b>	<b>104,33</b>	<b>51,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	171.222,63	270.900,00	127.090,94	74,23	46,91
3211	Službena putovanja	8.083,81	122.100,00	10.195,18	126,12	8,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.546,32	116.800,00	105.822,76	123,70	90,60

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.592,50	32.000,00	11.073,00	14,27	34,60
322	Rashodi za materijal i energiju	84.342,88	135.750,00	107.666,91	127,65	79,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.456,25	51.600,00	50.535,02	142,53	97,94
3223	Energija	38.962,54	47.900,00	36.230,87	92,99	75,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.664,06	20.250,00	10.238,51	219,52	50,56
3225	Sitni inventar i auto gume	5.260,03	16.000,00	10.662,51	202,71	66,64
323	Rashodi za usluge	492.088,30	1.135.400,00	535.086,11	108,74	47,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.947,04	54.400,00	47.464,87	96,97	87,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.191,04	81.000,00	32.655,42	77,40	40,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.255,81	178.925,00	157.953,75	173,09	88,28
3234	Komunalne usluge	27.122,91	29.500,00	27.221,08	100,36	92,27
3235	Zakupnine i najamnine	18.349,88	38.075,00	33.691,76	183,61	88,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.826,28	38.000,00	39.628,36	120,72	104,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	147.662,50	610.800,00	114.400,00	77,47	18,73
3238	Računalne usluge	28.500,00	22.500,00	22.500,00	78,95	100,00
3239	Ostale usluge	55.232,84	82.200,00	59.570,87	107,85	72,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.997,40	87.950,00	68.580,47	122,47	77,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.081,04	20.000,00	17.637,02	145,99	88,19
3292	Premije osiguranja	19.262,13	20.950,00	18.169,48	94,33	86,73
3293	Reprezentacija	21.054,09	42.000,00	29.112,83	138,28	69,32
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	82,50	0,00	8,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,14	4.000,00	3.578,64	99,40	89,47
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.365,60</b>	<b>1.400,00</b>	<b>803,20</b>	<b>58,82</b>	<b>57,37</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.365,60	1.400,00	803,20	58,82	57,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.365,60	1.400,00	803,20	58,82	57,37
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>107.855,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.855,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.855,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>534.202,65</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.347,43</b>	<b>1,94</b>	<b>99,49</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	515.162,53	10.400,00	10.347,43	2,01	99,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	515.162,53	10.400,00	10.347,43	2,01	99,49
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	25.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>71.247,63</b>	<b>272.100,00</b>	<b>246.181,25</b>	<b>345,53</b>	<b>90,47</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>
412	Nematerijalna imovina		62.500,00	62.031,25	0,00	99,25
4123	Licence		62.500,00	62.031,25	0,00	99,25
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>71.247,63</b>	<b>209.600,00</b>	<b>184.150,00</b>	<b>258,46</b>	<b>87,86</b>
422	Postrojenja i oprema	71.247,63	209.600,00	184.150,00	258,46	87,86
4221	Uredska oprema i namještaj	59.198,88	204.600,00	184.150,00	311,07	90,00
4222	Komunikacijska oprema	12.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,0	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Opći dio proračuna

Tablica 3. Prihodi prema izvorima financiranja

		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI</b>	<b>4.307.647,99</b>	<b>5.280.756,00</b>	<b>5.382.192,17</b>	<b>124,95%</b>	<b>101,92%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.232.674,55</b>	<b>1.545.108,00</b>	<b>1.330.967,86</b>	<b>107,97%</b>	<b>86,14%</b>
<b>Izvor</b>	1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost	1.232.674,55	1.545.108,00	1.330.967,86	107,97%	86,14%
<b>Izvor</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>31,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>57,04</b>	<b>182,76%</b>	<b>5,70%</b>
<b>Izvor</b>	3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	31,21	1.000,00	57,04	182,76%	5,70%
<b>Izvor</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.070.306,33</b>	<b>3.729.648,00</b>	<b>4.051.167,27</b>	<b>131,95%</b>	<b>108,62%</b>
<b>Izvor</b>	5.5. Pomoći – proračunski korisnici	0,00	180.000,00	150.125,16	0,00%	83,40%
<b>Izvor</b>	5.6. Pomoći iz proračuna – EU županija	32.438,17	25.250,00	24.898,63	76,76%	98,61%
<b>Izvor</b>	5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici	1.993.377,25	3.506.998,00	3.777.855,74	189,52%	107,72%
<b>Izvor</b>	<b>5.9. EU projekti – korisnici i županija</b>	<b>1.044.490,91</b>	<b>17.400,00</b>	<b>98.287,74</b>	<b>9,41%</b>	<b>564,87%</b>
<b>Izvor</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>4.635,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor</b>	7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja	4.635,90	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Opći dio proračuna

Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RASHODI</b>	<b>4.046.156,24</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>100,44%</b>	<b>78,80%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.232.780,15</b>	<b>1.697.450,00</b>	<b>1.331.988,12</b>	<b>108,05%</b>	<b>78,47%</b>
<b>Izvor</b>	1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost	905.883,11	1.319.450,00	1.006.993,23	111,16%	76,32%
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	895.195,96	1.257.075,00	970.066,04	108,36%	77,17%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.687,15	62.375,00	36.927,19	345,53%	59,20%
Izvor	1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK	326.897,04	378.000,00	324.994,89	99,42%	85,98%
3	Rashodi poslovanja	326.897,04	378.000,00	324.994,89	99,42%	85,98%
Izvor	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	3.1.Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	0,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	<b>5.POMOĆI</b>	<b>2.808.740,19</b>	<b>3.453.900,00</b>	<b>2.732.106,68</b>	<b>92,27%</b>	<b>79,10%</b>
Izvor	<b>5.6. Pomoći iz proračuna – EU županija</b>	<b>32.438,17</b>	<b>25.250,00</b>	<b>24.898,63</b>	<b>76,76%</b>	<b>98,61%</b>
3	Rashodi poslovanja	32.438,17	25.250,00	24.898,63	76,76%	98,61%
Izvor	<b>5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici</b>	<b>1.731.811,11</b>	<b>3.411.250,00</b>	<b>2.690.167,39</b>	<b>155,34%</b>	<b>78,86%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.671.250,63	3.201.525,00	2.480.913,33	148,45%	77,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.560,48	209.725,00	209.254,06	345,53%	99,78%
Izvor	<b>5.9. EU projekti – korisnici i županija</b>	<b>1.044.490,91</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.040,66</b>	<b>1,63%</b>	<b>97,93%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.044.490,91	17.400,00	17.040,66	1,63%	97,93%
Izvor	<b>7. PRIHODI OD PROAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>4.635,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja	4.635,90	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.635,90	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Opći dio proračuna

Tablica 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RASHODI</b>	<b>4.046.156,24</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>100,44%</b>	<b>78,80%</b>
	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	658.361,42	947.250,00	773.248,58	117,45%	81,63%
	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.387.794,82	4.210.100,00	3.290.846,22	97,14	78,17%

Opći dio proračuna

## II. POSEBNI DIO

Tablica 6. Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Ostvarenje za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>78,80%</b>
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>78,80</b>	
<b>Glava 00403 PORA</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>78,80%</b>	
<b>Program 1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>78,80%</b>	
<b>Kapitalni 04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Korisnik PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%	
<b>Aktivnost 04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>675.150,00</b>	<b>527.067,33</b>	<b>78,07%</b>	
<b>Korisnik PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>675.150,00</b>	<b>527.067,33</b>	<b>78,07%</b>	
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>669.150,00</b>	<b>527.067,33</b>	<b>78,77%</b>	
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>669.150,00</b>	<b>527.067,33</b>	<b>78,77%</b>	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>669.150,00</b>	<b>527.067,33</b>	<b>78,77%</b>	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>354.000,00</b>	<b>252.205,98</b>	<b>71,24%</b>	
311 Plaće (Bruto)	210.000,00	151.447,02	72,12%	
3111 Plaće za redovan rad	210.000,00	151.447,02	72,12%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	76.946,71	69,32%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	76.946,71	69,32%	
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	23.812,25	72,16%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00	23.812,25	72,16%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>314.000,00</b>	<b>274.232,15</b>	<b>87,34%</b>	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	94.596,14	90,52%
3211	Službena putovanja	4.500,00	1.499,30	33,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	93.096,84	93,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.100,00	18.634,94	77,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.100,00	7.972,43	98,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	10.662,51	66,64%
323	Rashodi za usluge	127.450,00	109.707,54	86,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	3.200,00	80,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	39.628,36	104,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	40.681,44	84,75%
3238	Računalne usluge	22.500,00	22.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	14.950,00	3.697,74	24,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.950,00	51.293,53	88,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	17.637,02	88,19%
3292	Premije osiguranja	20.950,00	18.169,48	86,73%
3293	Reprezentacija	12.000,00	11.825,89	98,55%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	82,50	8,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.578,64	89,47%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.150,00</b>	<b>629,20</b>	<b>54,71%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00	629,20	54,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	629,20	96,80%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100099 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>247.100,00</b>	<b>246.181,25</b>	<b>99,63%</b>
Korisnik	<b>PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>247.100,00</b>	<b>246.181,25</b>	<b>99,63%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>37.375,00</b>	<b>36.927,19</b>	<b>98,80%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>37.375,00</b>	<b>36.927,19</b>	<b>98,80%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.375,00</b>	<b>36.927,19</b>	<b>98,80%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.304,69</b>	<b>99,25%</b>
412	Nematerijalna imovina	9.375,00	9.304,69	99,25%
4123	Licence	9.375,00	9.304,69	99,25%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.622,50</b>	<b>98,65%</b>
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	27.622,50	98,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	27.622,50	98,65%
	<b>5. POMOCI</b>	<b>209.725,00</b>	<b>209.254,06</b>	<b>99,78%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>209.725,00</b>	<b>209.254,06</b>	<b>99,78%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>209.725,00</b>	<b>209.254,06</b>	<b>99,78%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.125,00</b>	<b>52.726,56</b>	<b>99,25%</b>
412	Nematerijalna imovina	53.125,00	52.726,56	99,25%
4123	Licence	53.125,00	52.726,56	99,25%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.527,50</b>	<b>99,95%</b>
422	Postrojenja i oprema	156.600,00	156.527,50	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	156.600,00	156.527,50	99,95%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100153 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>4.210.100,00</b>	<b>3.290.846,22</b>	<b>78,17%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.210.100,00</b>	<b>3.290.846,22</b>	<b>78,17%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>965.925,00</b>	<b>767.993,60</b>	<b>79,51%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>587.925,00</b>	<b>442.998,71</b>	<b>75,35%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>587.925,00</b>	<b>442.998,71</b>	<b>75,35%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>404.000,00</b>	<b>372.700,65</b>	<b>92,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	324.974,57	92,85%
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	324.974,57	92,85%
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	47.726,08	88,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.000,00	47.726,08	88,38%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>183.875,00</b>	<b>70.281,68</b>	<b>38,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	3.541,25	15,07%
3211	Službena putovanja	17.500,00	1.214,40	6,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	665,89	66,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.660,96	33,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	13.354,91	76,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.750,00	6.384,47	94,58%
3223	Energija	7.400,00	5.434,66	73,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.250,00	1.535,78	47,25%
323	Rashodi za usluge	139.975,00	52.322,14	37,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.150,00	6.546,14	80,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.600,00	4.898,33	42,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.425,00	20.182,16	79,38%
3234	Komunalne usluge	4.600,00	4.083,14	88,76%
3235	Zakupnine i najamnine	5.950,00	5.054,13	84,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	7.482,27	9,35%
3239	Ostale usluge	4.250,00	4.075,97	95,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.063,38	35,45%
3293	Reprezentacija	3.000,00	1.063,38	35,45%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>16,38</b>	<b>32,76%</b>
343	Ostali financijski rashodi	50,00	16,38	32,76%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	16,38	32,76%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.994,89</b>	<b>85,98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.994,89</b>	<b>85,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>283.000,00</b>	<b>244.578,90</b>	<b>86,42%</b>
311	Plaće (Bruto)	243.000,00	209.676,14	86,29%
3111	Plaće za redovan rad	243.000,00	209.676,14	86,29%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	34.902,76	87,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	34.902,76	87,26%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.800,00</b>	<b>80.258,37</b>	<b>84,66%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.289,50	96,39%
3211	Službena putovanja	600,00	600,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	7.689,50	96,12%
323	Rashodi za usluge	76.200,00	66.420,00	87,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.500,00	16.500,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.800,00	14.250,00	90,19%
3239	Ostale usluge	43.000,00	35.670,00	82,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.548,87	55,49%
3293	Reprezentacija	10.000,00	5.548,87	55,49%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>157,62</b>	<b>78,81%</b>
343	Ostali financijski rashodi	200,00	157,62	78,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	157,62	78,81%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.244.175,00</b>	<b>2.522.852,62</b>	<b>77,77%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>25.250,00</b>	<b>24.898,63</b>	<b>98,61%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.250,00</b>	<b>24.898,63</b>	<b>98,61%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.119,88</b>	<b>98,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	20.703,78	98,59%
3111	Plaće za redovan rad	21.000,00	20.703,78	98,59%
313	Doprinosi na plaće	3.450,00	3.416,10	99,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.450,00	3.416,10	99,02%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>778,75</b>	<b>97,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	778,75	97,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00	778,75	97,34%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.201.525,00</b>	<b>2.480.913,33</b>	<b>77,49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.201.525,00</b>	<b>2.480.913,33</b>	<b>77,49%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.074.733,08</b>	<b>95,26%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.870.000,00	1.812.952,93	96,95%
3111	Plaće za redovan rad	1.870.000,00	1.812.952,93	96,95%
313	Doprinosi na plaće	308.000,00	261.780,15	84,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.000,00	261.780,15	84,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.023.525,00</b>	<b>406.180,25</b>	<b>39,68%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	133.500,00	19.885,30	14,90%
3211	Službena putovanja	99.500,00	6.881,48	6,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	3.591,78	51,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	9.412,04	34,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	94.250,00	75.677,06	80,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.750,00	36.178,12	98,44%
3223	Energija	40.500,00	30.796,21	76,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	8.702,73	51,19%
323	Rashodi za usluge	778.775,00	299.943,20	38,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.850,00	40.918,73	89,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.400,00	27.757,09	43,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.000,00	118.071,59	88,78%
3234	Komunalne usluge	24.400,00	23.137,94	94,83%
3235	Zakupnine i najamnine	32.125,00	28.637,63	89,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.000,00	45.293,06	9,85%
3239	Ostale usluge	19.000,00	16.127,16	84,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	10.674,69	62,79%
3293	Reprezentacija	17.000,00	10.674,69	62,79%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.040,66</b>	<b>97,93%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.040,66</b>	<b>97,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.693,23</b>	<b>95,62%</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.693,23	95,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	6.693,23	95,62%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.347,43</b>	<b>99,49%</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.400,00	10.347,43	99,49%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.400,00	10.347,43	99,49%

### III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

#### Članak 3.

##### I. OPĆI DIO

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesen je na 56. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 3. prosinca 2020. godine.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu donesene su na 4. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 8. prosinca 2021. godine.

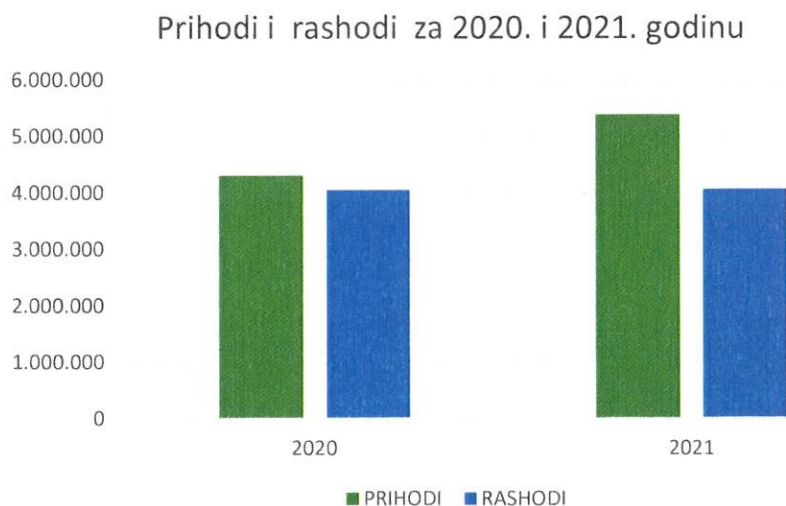
Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 114/21.). Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i rashoda na razini ekonomske klasifikacije, izvora financiranja te funkcijske klasifikacije u Općem dijelu, uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna.

Prihodi te rashodi s izvršenjem za 2020. i 2021. godinu iskazani su u Tablici 7. i Grafikonu 1.

Tablica 7. Pregled prihoda i rashoda ostvarenih u 2020. i 2021. godini

	2020. godina (kn)	2021. godina (kn)
Prihodi	4.307.647,99	5.382.192,17
Rashodi	4.046.156,24	4.064.094,80

Grafikon 1. Usporedba prihoda i rashoda za 2020. i 2021. godinu



## 1. PRIHODI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je prihode u iznosu od **5.382.192,17 kuna što iznosi 101,92%** ukupno planiranih tekućih prihoda za 2021. godinu, što je 1,92% više od planiranih, a koji su ostvareni temeljem uspješnog kandidiranja i provedbe EU projekata. Također, nastavno na financiranje provedbe aktivnosti Regionalne razvojne agencije iz EU sredstava, ostvareni prihodi za 2021. godinu veći su u odnosu na 2020. godinu 24,95%.

Iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareno je ukupno 1.330.967,86 kuna odnosno 86,14% planiranih prihoda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ili 24,73% ukupno ostvarenih prihoda.

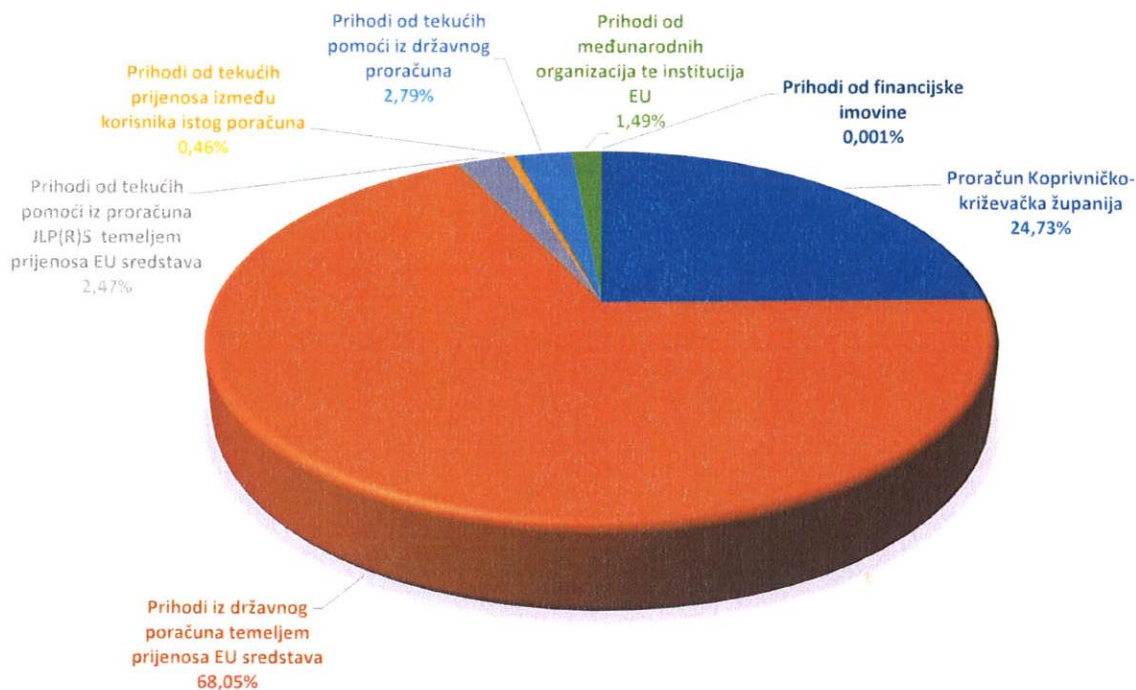
Prihodi ostvareni temeljem provedbe EU projekata iz proračuna EU ostvareni su u iznosu **4.051.167,27** kuna što iznosi 108,62% ostvarenih prihoda iz EU sredstava za 2021. godinu odnosno 75,27% od ukupno ostvarenih prihoda su prihodi iz EU sredstava.

U 2021. godini ostvaren je i neznatni prihod od financijske imovine u iznosu od 57,04 kuna.

Tablica 8. Prikaz prihoda prema strukturi

<b>PRIHODI</b>	<b>Izvršenje 2020.</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Indeks (ostv.2021./ukupno ostvareno 2021. x 100)</b>
<b>1. PRORAČUN KKŽ</b>	<b>1.232.674,55</b>	<b>1.330.967,86</b>	<b>24,73</b>
1.1. Proračun KKŽ – redovno poslovanje i sufinanciranje EU projekata	1.232.674,55	1.330.967,86	24,73
<b>2. EU PROJEKTI</b>	<b>3.070.306,33</b>	<b>4.051.167,27</b>	<b>75,27</b>
2.1. Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	2.866.066,33	3.662.643,97	68,05
2.2. Prihodi od tekućih pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijensa EU sredstava	60.560,48	133.039,23	2,47
2.2. Prihodi od tekućih prijensa između proračunskih korisnika istog proračuna	32.438,17	24.898,63	0,46
2.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00	150.125,16	2,79
2.4. Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.241,35	80.460,28	1,49
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>31,21</b>	<b>57,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>4.635,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI</b>	<b>4.307.647,99</b>	<b>5.382.192,17</b>	<b>100,00</b>

Grafikon 2. Prihodi za 2021. prema strukturi



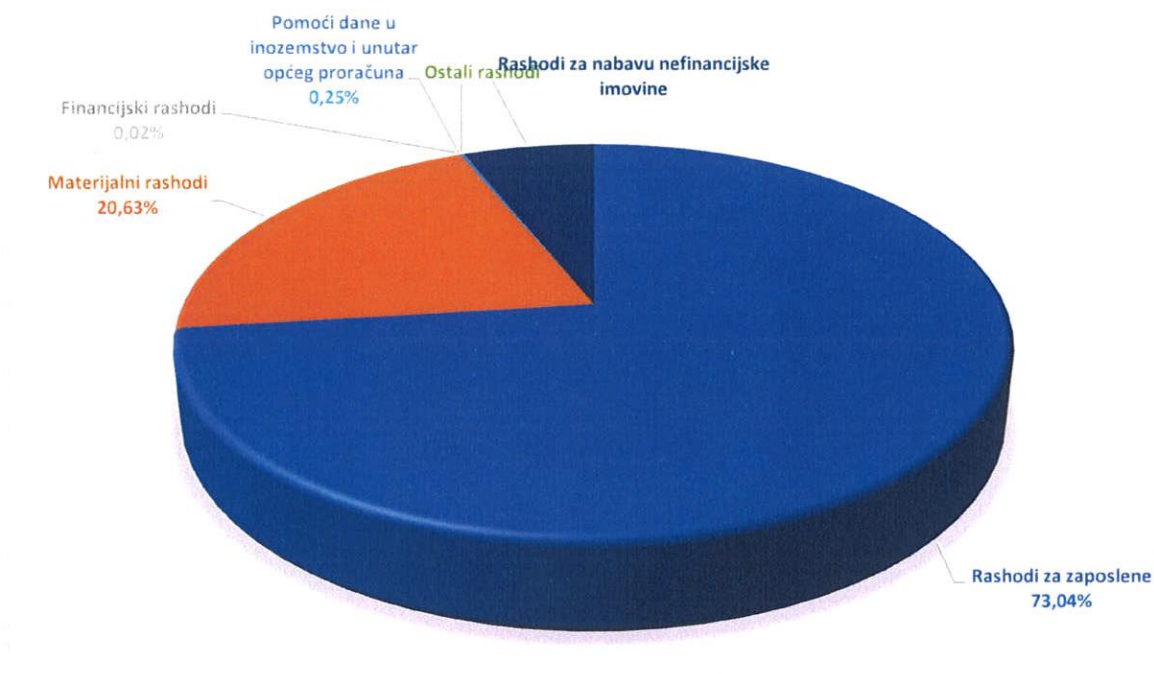
## 2. RASHODI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je rashode u iznosu od 4.064.094,80 kuna, što iznosi 78,80% ukupno planiranih rashoda.

Tablica 9. Pregled rashoda za 2020. i 2021. godinu

Opis	Izvršenje 2020.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Strukt. rashoda 2021.
1	2	3	4	5	6	
<b>RASHODI</b>	<b>4.046.156,24</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>100,44</b>	<b>78,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.974.908,61</b>	<b>4.885.250,00</b>	<b>3.817.913,55</b>	<b>96,05</b>	<b>78,15</b>	<b>93,94</b>
Rashodi za zaposlene	2.501.899,79	3.243.450,00	2.968.338,49	118,64	51,521	73,04
Materijalni rashodi	803.651,21	1.630.000,00	838.424,43	104,33	51,44	20,63
Financijski rashodi	1.365,60	1.400,00	803,20	58,82	57,37	0,02
Subvencije	107.855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.202,65	10.400,00	10.347,43	1,94	99,49	0,00
Ostali rashodi	25.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>71.247,63</b>	<b>272.100,00</b>	<b>246.181,25</b>	<b>345,53</b>	<b>90,47</b>	<b>6,06</b>

Grafikon 3. Struktura izvršenih rashoda za 2021. godinu



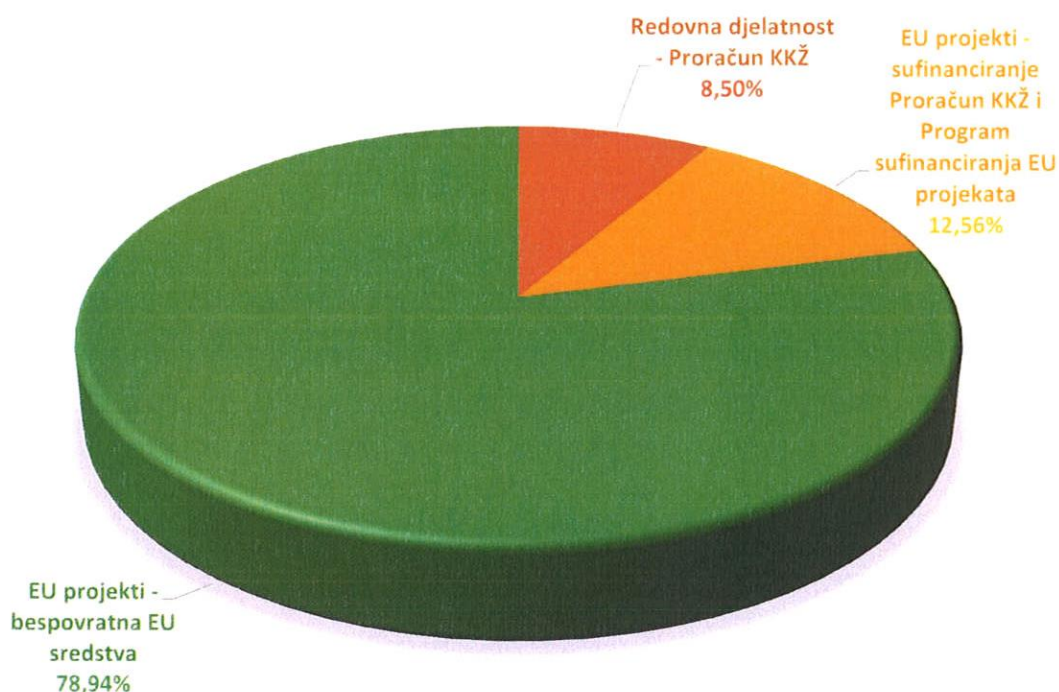
**RASHODI ZA ZAPOSLENE** za prosječno 18 zaposlenih djelatnika ostvareni su u iznosu od 2.968.338,49 kuna što je manje za 8,48% od planiranih rashoda za 2021. godinu, odnosno 73,04% ukupno ostvarenih troškova.

Tablica 10. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Izvršenje za 2021.	Struktura
Redovna djelatnost - Proračun Koprivničko-križevačke	252.205,98	8,50
EU projekti - sufinanciranje iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije i Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu	372.700,65	12,56
EU - projekti - bespovratna sredstva iz ESI fondova	2.343.431,86	78,94
UKUPNO:	838.424,43	100,00%



Grafikon 4. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja



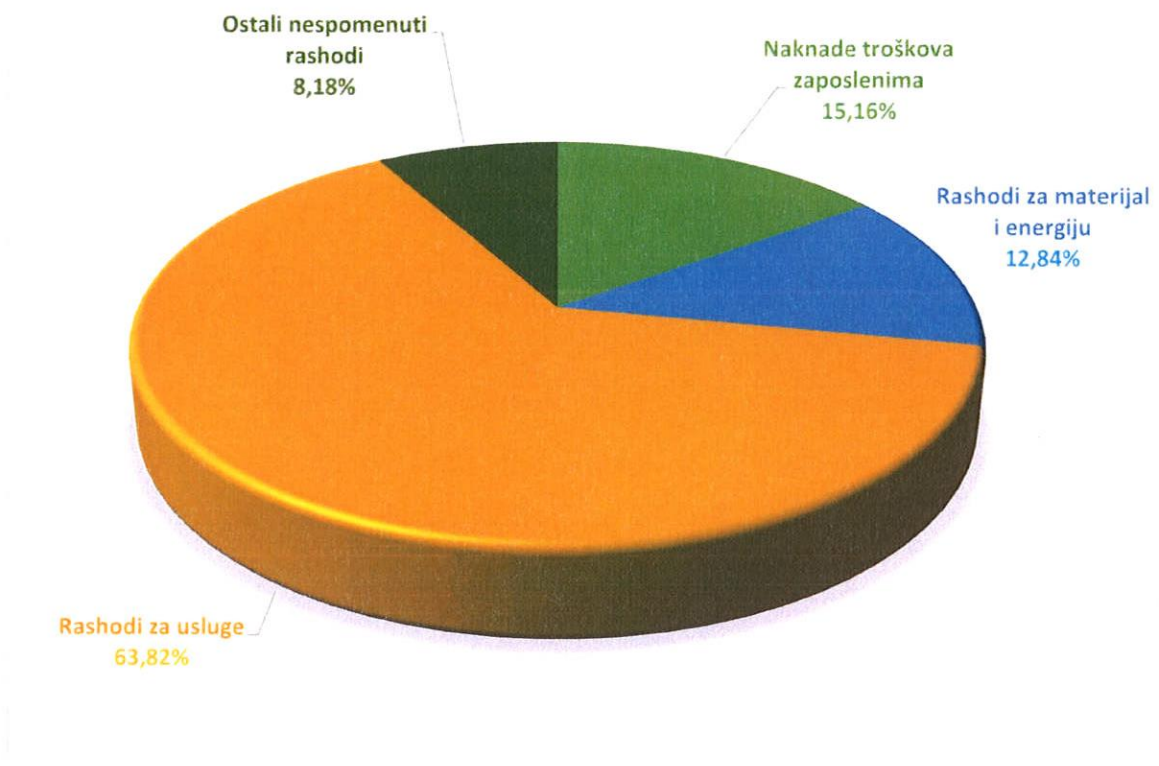
**MATERIJALNI RASHODI** ostvareni su u iznosu od 838.424,43 kuna odnosno 51,44% planiranih materijalnih troškova, što je 20,63% ukupno ostvarenih rashoda. Materijalni rashodi izvršeni su u manjem obimu nego što su planirani zbog dinamike izvršenja ugovorene usluge temeljem provedenog postupka javne nabave te planirani rashod nije nastao u 2021. godini, već će nastati u 2022. godini.

Naknade troškova zaposlenima iznose 127.090,94 kuna, koje čine rashodi za službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla te troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika. Rashodi za materijal i energiju iznose 107.666,91 kuna, a sastoje se od rashoda za uredski materijal, literaturu, materijal za čišćenje i higijenu, trošak energije (el. energija, plin, gorivo), materijal za tekuće i investicijsko održavanje te trošak sitnog inventara. Rashodi za usluge koji se sastoje od troškova telefona, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, zakupnina, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga i računalnih usluga iznose 535.086,11 kuna. Ostali nespomenuti rashodi iznose 68.580,47 kuna, a obuhvaćaju premije osiguranja, naknade članovima Upravnog vijeća Razvojne agencije PORE KKŽ, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale rashode.

Tablica 11. Materijalni rashodi prema strukturi

Opis	Izvršenje za 2021.	Struktura
Naknade troškova zaposlenima	127.090,94	15,16
Rashodi za materijal i energiju	107.666,91	12,84
Rashodi za usluge	535.086,11	63,82
Ostali nespomenuti rashodi	68.580,47	8,18
UKUPNO:	838.424,43	100,00%

Grafikon 5. Materijalni rashodi po vrstama



**FINANCIJSKI RASHODI** ostvareni su u iznosu od 803,20 kuna odnosno 57,37% od planiranih tj. 0,02% ukupno ostvarenih rashoda.

#### **RASHODI ZA SUBVENCije I POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA I OSTALI RASHODI**

Navedeni rashodi odnose se na provedbu projekta „Partnerstvo za sve 2“ i ostvareni su u iznosu od 10.347,43 kuna što iznosi 99,49% izvršenja ili 0,25% ukupno ostvarenih rashoda. Isplaćeni su Koprivničko-križevačkoj županiji kao partneru u projektu.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 246.181,25 kuna ili 6,06% ukupno ostvarenih prihoda. U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ u 2021. godini nabavljena je nova računalna oprema u iznosu 184.150,00 kuna te licence u iznosu 62.031,25 kuna.

### **3. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

Na dan 31.12.2021. godine stanje obveza PORE Regionalne razvojne agencije iznosi 32.285,00 kuna što predstavlja stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja i odnosi se na rashode poslovanja.

#### **4. REZULTAT POSLOVANJA**

Tabela 12. Struktura viška/ manjka za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

<b>REKAPITULACIJA:</b>	<b>01.01.-31.12.2021.</b>
TEKUĆI PRIHODI 2021.	<b>5.382.192,17</b>
TEKUĆI RASHODI 2021.	<b>4.064.094,80</b>
<b>VIŠAK TEKUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>1.318.097,37</b>
<b>MANJAK VLASTITIH SREDSTAVA</b>	<b>-1.035.186,43</b>
<b>PRENESENI VIŠAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE</b>	<b>282.910,94</b>

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.318.097,37 kuna te je u tom razdoblju iz tekućeg viška podmiren manjak vlastitih sredstava za predfinanciranje provedbe EU projekata u iznosu od **1.035.186,43 kuna** (uključujući i preneseni metodološki manjak prihoda u iznosu od 123.405,27 kuna iz prethodnih godina koji je namiren u siječnju 2021. godine). Sukladno ostvarenim приходima i rashodima rezultat poslovanja iznosi višak prihoda od 282.910,94 kuna koji su namjenski prihodi i bit će utrošeni za provedbu EU projekata.

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine proslijedit će se na usvajanje Županu i Županijskoj skupštini.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

### **UPRAVNO VIJEĆE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/22-01/4  
URBROJ: 2137-114-22-3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Darko Masnec  
Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije  
**PORA**  
KOPRIVNICA  
1

