Na temelju članaka 81. i 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i članka 19. 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 20. sjednici održanoj 24. veljače 2023. godine donosi

**IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, u 2022. godini ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/opis** | **Ostvarenje/****Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Ostvarenje/****Izvršenje 2022.** | **Indeks****4/2** | **Indeks****4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| Prihodi poslovanja | 5.382.192,17 | 5.394.839,00 | 4.819.563,70 | 89,55% | 89,34% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | - | - | - | - | - |
| **UKUPNO PRIHODI** | **5.382.192,17** | **5.394.839,00** | **4.819.563,70** | **89,55%** | **89,34%** |
| Rashodi poslovanja | 3.817.913,55 | 5.535.250,00 | 4.339.843,11 | 113,67% | 78,40% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 246.181,25 | 142.500,00 | 117.904,03 | 47,89% | 82,74% |
| **UKUPNO RASHODI** | **4.064.094,80** | **5.677.750,00** | **4.457.747,14** | **109,69%** | **78,51%** |
| VIŠAK/-MANJAK | 1.318.097,37 | -282.911,00 | 361.816,56 | 27,45% | -127,89% |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | - | - | - | - | - |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | - | - | - | - | - |
| NETO FINANCIRANJE | - | - | - | - | - |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
| Preneseni višak/manjak prethodnih godina | -1.035.186,43 | 282.911,00 | -416.699,61 | 40,25% | -147,29% |
| Višak/manjak za pokriće u narednom razdoblju | 1.318.097,37 | -282.911,00 | -54.883,05 | -4,46% | 20,81% |
| **D. VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |

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 01.01.2022. do 31.12.2022.**

Tablica 1. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije** | **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** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.382.192,17** | **5.394.839,00** | **4.819.563,70** | **89,55%** | **89,34%** |
| **63** | **Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.051.167,27** | **3.224.839,00** | **3.257.744,01** | **80,41%** | **101,02%** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 633 | Pomoći proračuna iz drugih proračuna | 150.125,16 | 100.000,00 | 512.830,32 | 341,60% | 512,83% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 150.125,16 | 100.000,00 | 512.830,32 | 341,60% | 512,83% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.876.143,48 | 2.924.839,00 | 2.744.913,69 | 70,82% | 93,85% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.666.889,42 | 2.830.389,00 | 2.666.560,65 | 72,72% | 94,21% |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 209.254,06 | 94.450,00 | 78.353,04 | 37,44% | 82,96% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 24.898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **57,04** | **1.000,00** | **2,66** | **4,66%** | **0,27%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 57,04 | 1.000,00 | 2,66 | 4,66% | 0,27% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 57,04 | 1.000,00 | 2,66 | 4,66% | 0,27% |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.330.967,86** | **2.164.000,00** | **1.561.817,03** | **117,34%** | **72,17%** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika | 1.330.967,86 | 2.164.000,00 | **1.561.817,03** | **117,34%** | **72,17%** |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.294.040,67 | 2.115.950,00 | 1.522.266,04 | 118,55% | 71,94% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 36.927,19 | 48.050,00 | 39.550,99 | 107,11% | 82,31% |

Opći dio proračuna

 Tablica 2. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije** | **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** |
|  | **RASHODI** | **4.064.094,80** | **5.677.750,00** | **4.457.747,14** | **109,69%** | **78,51%** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.817.913,55** | **5.535.250,00** | **4.339.843,11** | **113,67%** | **78,40%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.968.338,49** | **3.511.250,00** | **3.162.189,92** | **106,53%** | **90,06%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.519.754,44 | 2.820.000,00 | 2.603.708,70 | 103,33% | 92,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.519.754,44 | 2.820.000,00 | 2.603.708,70 | 103,33% | 92,33% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.946,71 | 229.000,00 | 208.254,75 | 270,65% | 90,94% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.946,71 | 229.000,00 | 208.254,75 | 270,65% | 90,94% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 371.637,34 | 462.250,00 | 350.226,47 | 94,24% | 75,77% |
| 3132 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 371.637,34 | 462.250,00 | 350.226,47 | 94,24% | 75,77% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **838.424,43** | **2.024.000,00** | **1.177.653,19** | **140,46%** | **58,18%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.090,94 | 389.200,00 | 335.182,87 | 263,73% | 86,12% |
| 3211 | Službena putovanja | 10.195,18 | 193.200,00 | 157.541,91 | 1.545,26% | 81,54% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 105.822,76 | 120.500,00 | 108.185,96 | 102,23% | 89,78% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.073,00 | 75.500,00 | 69.455,00 | 627,25% | 91,99% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.666,91 | 161.550,00 | 112.172,41 | 104,18% | 69,44% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 50.535,02 | 65.000,00 | 54.766,19 | 108,37% | 84,26% |
| 3223 | Energija | 36.230,87 | 56.300,00 | 42.336,73 | 116,85% | 75,20% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.238,51 | 25.250,00 | 4.340,46 | 42,39% | 17,19% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.662,51 | 15.000,00 | 10.729,03 | 100,62% | 71,53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.086,11 | 1.305.550,00 | 597.220,19 | 111,61% | 45,74% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 47.464,87 | 54.000,00 | 50.702,67 | 106,82% | 93,89% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.655,42 | 68.000,00 | 34.341,98 | 105,16% | 50,50% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 157.953,75 | 191.800,00 | 141.901,99 | 89,84% | 73,98% |
| 3234 | Komunalne usluge | 27.221,08 | 30.500,00 | 27.414,44 | 100,71% | 89,88% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.691,76 | 42.275,00 | 38.121,09 | 113,15% | 90,17% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 39.628,36 | 45.100,00 | 41.749,83 | 105,35% | 92,57% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 114.400,00 | 753.075,00 | 175.578,12 | 153,48% | 23,31% |
| 3238 | Računalne usluge | 22.500,00 | 32.000,00 | 22.499,96 | 100,00% | 70,31% |
| 3239 | Ostale usluge | 59.570,87 | 88.800,00 | 64.910,11 | 108,96% | 73,10% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 00,00 | 46.000,00 | 45.331,69 | 0,00% | 98,55% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 00,00 | 46.000,00 | 45.331,69 | 0,00% | 98,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.580,47 | 121.700,00 | 87.746,03 | 127,95% | 72,10% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 17.637,02 | 25.000,00 | 20.347,89 | 115,37% | 81,39% |
| 3292 | Premije osiguranja | 18.169,48 | 20.500,00 | 19.548,43 | 107,59% | 95,36% |
| 3293 | Reprezentacija | 29.112,83 | 72.000,00 | 43.771,12 | 150,35% | 60,79% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 82,50 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.578,64 | 4.000,00 | 4.078,59 | 113,97% | 101,96% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **803,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.347,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.347,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.347,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **246.181,25** | **142.500,00** | **117.904,03** | **47,89%** | **82,74%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **62.031,25** | **9.000,00** | **7.942,50** | **12,80%** | **88,25%** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 62.031,25 | 9.000,00 | 7.942,50 | 12,80% | 88,25% |
| 4123 | Licence | 62.031,25 | 9.000,00 | 7.942,50 | 12,80% | 88,25% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **184.150,00** | **133.500,00** | **109.961,53** | **59,71%** | **82,37%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 184.150,00 | 133.500,00 | 109.961,53 | 59,71% | 82,37% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 184.150,00 | 107.000,00 | 83.368,80 | 45,27% | 77,91% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 20.000,00 | 19.993,75 | 0,00% | 99,97% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 6.500,00 | 6.598,98 | 0,00% | 101,52% |

Opći dio proračuna

Tablica 3. Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv izvora 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** |
|  | **PRIHODI** | **5.382.192,17** | **5.394.839,00** | **4.819.563,70** | **89,55%** | **89,34%** |
| **Izvor** | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.330.967,86** | **2.164.000,00** | **1.561.817,03** | **117,34%** | **72,17%** |
| **Izvor** | 1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost | 1.005.972,97 | 1.676.300,00 | 1.188.761,53 | 118,17% | 70,92% |
| **Izvor**  | 1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK | 324.994,89 | 487.700,00 | 373.055,50 | 114,79% | 76,49% |
| **Izvor** | **3. VLASTITI PRIHODI** | **57,04** | **1.000,00** | **2,66** | **4,66%** | **0,27%** |
| **Izvor** | 3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici | 57,04 | 1.000,00 | 2,66 | 4,66% | 0,27% |
| **Izvor** | **5. POMOĆI** | **4.051.167,27** | **3.224.839,00** | **3.257.744,01** | **80,41%** | **101,02%** |
| **Izvor** | 5.5. Pomoći – proračunski korisnici | 150.125,16 | 100.000,00 | 512.830,32 | 341,60% | 512,83% |
| **Izvor** | 5.6. Pomoći iz proračuna – EU županija | 24.898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor** | 5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici | 3.777.855,74 | 3.124.839,00 | 2.744.913,69 | 72,66% | 87,84% |
| **Izvor** | 5.9. EU projekti – korisnici i županija | 98.287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor** | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | 7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Opći dio proračuna

Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv izvora 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** |
|  | **RASHODI** | **4.064.094,80** | **5.677.750,00** | **4.457.747,14** | **109,69%** | **78,51%** |
| **Izvor** | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.331.988,12** | **2.164.000,00** | **1.741.050,38** | **130,71%** | **80,46%** |
| **Izvor** | **1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost** | **1.006.993,23** | **1.676.300,00** | **1.371.479,88** | **136,20%** | **81,82%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 970.066,04 | 1.628.250,00 | 1.331.928,89 | 137,30% | 81,80% |
| **4** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.927,19 | 48.050,00 | 39.550,99 | 107,11% | 82,31% |
| **Izvor** | **1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK** | **324.994,89** | **487.700,00** | **369.570,50** | **113,72%** | **75,78%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 324.994,89 | 487.700,00 | 369.570,50 | 113,72% | 75,78% |
| **Izvor** | **3. VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **5. POMOĆI** | **2.732.106,68** | **3.507.750,00** | **2.716.696,76** | **99,44%** | **77,45%** |
| **Izvor** | **5.6. Pomoći iz proračuna – EU županija** | **24.898,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 24.898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor** | **5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici** | **2.690.167,39** | **3.507.750,00** | **2.716.696,76** | **100,99%** | **77,45%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 2.480.913,33 | 3.413.300,00 | 2.638.343,72 | 106,35% | 77,30% |
| **4** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 209.254,06 | 94.450,00 | 78.353,04 | 37,44% | 82,96% |
| **Izvor** | **5.9. EU projekti – korisnici i županija** | **17.040,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 17.040,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor** | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Opći dio proračuna

Tablica 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** | **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** |
| **04** | **EKONOMSKI POSLOVI** | **4.064.094,80** | **5.677.750,00** | **4.457.747,14** | **109,69%** | **78,51%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 773.248,58 | 1.106.000,00 | 954.108,29 | 123,39% | 86,27% |
| 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 773.248,58 | 1.106.000,00 | 954.108,29 | 123,39% | 86,27% |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 3.290.846,22 | 4.571.750,00 | 3.503.638,85 | 106,47% | 76,64% |
| 0491 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 3.290.846,22 | 4.571.750,00 | 3.503.638,85 | 106,47% | 76,64% |

Opći dio proračuna

**II. POSEBNI DIO**

Tablica 6. Posebni dio proračuna

|  |
| --- |
| **POSEBNI DIO PRORAČUNA****Ostvarenje za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.** |
| 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 planza proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU** |  **5.677.750,00** |  **4.457.747,14** | **78,51** |
| **Glava 00403** | **PORA** | **5.677.750,00** | **4.457.747,14** | **78,51** |
| **Program** | **1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA** |  **5.677.750,00** |  **4.457.747,14** | **78,51** |
| **Kapitalni**  | **K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU** |  **31.500,00** |  **25.723,98** | **81,66** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** |  **31.500,00** | **25.723,98** | **81,66** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **31.500,00** | **25.723,98** | **81,66** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** |  **31.500,00** | **25.723,98** | **81,66** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **31.500,00** | **25.723,98** | **81,66** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  **31.500,00** | **25.723,98** | **81,66** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.500,00 | 25.723,98 | 81,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 25.000,00 | 19.125,00 | 76,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.500,00 | 6.598,98 | 101,52 |
| **Aktivnost** | **A100025 STRATEŠKO** **PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA** |  **963.500,00** |  **836.204,26** | **86,79** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA** **AGENCIJA KOPRIVNIČKO -** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** |  **963.500,00** |  **836.204,26** | **86,79** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **957.500,00** | **836.204,26** | **87,33** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** |  **957.500,00** |  **836.204,26** | **87,33** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **957.500,00** |  **836.204,26** | **87,33** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **590.500,00** |  **539.241,74** | **91,32** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.000,00 | 279.486,99 | 90,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 310.000,00 | 279.486,99 | 90,16 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 229.000,00 | 208.254,75 | 90,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 229.000,00 | 208.254,75 | 90,94 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **367.000,00** | **296.962,52** | **80,92** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  124.000,00 | 106.978,50 | 86,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  14.000,00 |  7.782,48 | 55,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  110.000,00 | 99.196,02 | 90,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  24.500,00 | 16.826,38 | 68,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  9.500,00 |  6.097,35 | 64,18 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  15.000,00 | 10.729,03 | 71,53 |
| 323 | Rashodi za usluge |  141.800,00 | 111.053,59 | 78,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  13.300,00 |  4.014,50 | 30,18 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  45.100,00 | 41.749,83 | 92,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  48.000,00 | 38.247,94 | 79,68 |
| 3238 | Računalne usluge |  22.500,00 | 22.499,96 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  12.900,00 |  4.541,36 | 35,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  76.700,00 | 62.104,05 | 80,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  25.000,00 | 20.347,89 | 81,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  20.500,00 | 19.548,43 | 95,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  27.000,00 | 18.129,14 | 67,14 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  200,00 |  0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.078,59 | 101,96 |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **1.000,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **1.000,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  **1.000,00** |  **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financ.** | **7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK** |  **5.000,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **5.000,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  **5.000,00** |  **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni**  | **K100099 EU PROJEKTI - PORA** |  **111.000,00** |  **92.180,05** | **83,05** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA** **AGENCIJA KOPRIVNIČKO -** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** |  **111.000,00** |  **92.180,05** | **83,05** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.550,00** | **13.827,01** | **83,55** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** |  **16.550,00** |  **13.827,01** | **83,55** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **16.550,00** |  **13.827,01** | **83,55** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  **1.250,00** |  **1.191,38** | **95,31** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.250,00 | 1.191,38 | 95,31 |
| 4123 | Licence | 1.250,00 | 1.191,38 | 95,31 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  **15.300,00** |  **12.635,63** | **82,59** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.300,00 | 12.635,63 | 82,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.300,00 | 9.636,57 | 78,35 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 2.999,06 | 99,97 |
|  | **5. POMOĆI** | **94.450,00** | **78.353,04** | **82,96** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **94.450,00** |  **78.353,04** | **82,96** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **94.450,00** |  **78.353,04** | **82,96** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  **7.750,00** |  **6.751,12** | **87,11** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.750,00 | 6.751,12 | 87,11 |
| 4123 | Licence | 7.750,00 | 6.751,12 | 87,11 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **86.700,00** | **71.601,92** | **82,59** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.700,00 | 71.601,92 | 82,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 69.700,00 | 54.607,23 | 78,35 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 17.000,00 | 16.994,69 | 99,97 |
| **Aktivnost** | **A100153 EU PROJEKTI - PORA** |  **4.571.750,00** |  **3.503.638,85** | **76,64** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO -** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** |  **4.571.750,00** |  **3.503.638,85** | **76,64** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.158.450,00** | **865.295,13** | **74,69** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** |  **670.750,00** |  **495.724,63** | **73,91** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **670.750,00** |  **495.724,63** | **73,91** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **417.750,00** |  **384.660,82** | **92,08** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 360.000,00 | 340.872,75 | 94,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 360.000,00 | 340.872,75 | 94,69 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.750,00 | 43.788,07 | 75,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 57.750,00 | 43.788,07 | 75,82 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **253.000,00** | **111.063,81** | **43,90** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.950,00 | 29.759,42 | 87,66 |
| 3211 | Službena putovanja | 22.950,00 | 18.682,19 | 81,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.500,00 | 1.183,97 | 78,93 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.500,00 | 9.893,26 | 104,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.300,00 | 14.301,94 | 67,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.750,00 | 7.300,35 | 83,43 |
| 3223 | Energija | 8.800,00 | 6.350,50 | 72,16 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.750,00 | 651,09 | 17,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 191.750,00 | 64.118,37 | 33,44  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.150,00 | 7.605,36 | 93,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.600,00 | 5.151,32 | 53,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.000,00 | 13.657,70 | 71,88 |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.750,00 | 4.112,15 | 86,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.550,00 | 5.718,21 | 87,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 127.500,00 | 18.818,31 | 14,76 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.700,00 | 9.055,32 | 61,60 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 2.771,50 | 92,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 2.771,50 | 92,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 112,58 | 3,75 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 112,58 | 3,75 |
| **Izvor financ.** | **1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK** |  **487.700,00** |  **369.570,50** | **75,78** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **487.700,00** |  **369.570,50** | **75,78** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **349.000,00** |  **253.559,82** | **72,65** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000,00 | 218.560,36 | 72,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 300.000,00 | 218.560,36 | 72,85 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.000,00 | 34.999,46 | 71,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 49.000,00 | 34.999,46 | 71,43 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **138.700,00** | **116.010,68** | **83,64** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.500,00 | 32.411,87 | 88,80 |
| 3211 | Službena putovanja | 29.500,00 | 26.078,79 | 88,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.000,00 | 6.333,08 | 90,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.200,00 | 71.146,27 | 87,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.500,00 | 8.511,24 | 63,05 |
| 3234 | Komunalne usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 55.665,03 | 111,33 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.200,00 | 6.970,00 | 75,76 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 5.588,75 | 93,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 5.588,75 | 93,15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 6.863,79 | 45,76 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 6.863,79 | 45,76 |
|  | **5. POMOĆI** | **3.413.300,00** | **2.638.343,72** | **77,30** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  **3.413.300,00** |  **2.638.343,72** | **77,30** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **3.413.300,00** |  **2.638.343,72** | **77,30** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **2.154.000,00** |  **1.984.727,54** | **92,14** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.850.000,00 | 1.764.788,60 | 95,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.850.000,00 | 1.764.788,60 | 95,39 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 304.000,00 | 219.938,94 | 72,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 304.000,00 | 219.938,94 | 72,35 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.259.300,00** | **653.616,18** | **51,90** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.750,00 | 166.033,08 | 85,25 |
| 3211 | Službena putovanja | 126.750,00 | 104.998,45 | 82,84 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 1.472,89 | 73,64 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 66.000,00 | 59.561,74 | 90,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.750,00 | 81.044,09 | 70,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.750,00 | 41.368,49 | 88,49 |
| 3223 | Energija | 47.500,00 | 35.986,23 | 75,76 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.500,00 | 3.689,37 | 17,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 884.800,00 | 350.901,96 | 39,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 45.850,00 | 43.097,31 | 94,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53.400,00 | 29.190,66 | 54,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 146.000,00 | 115.718,55 | 79,26 |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.250,00 | 23.302,29 | 92,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.725,00 | 32.402,88 | 90,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 527.575,00 | 62.846,84 | 11,91 |
| 3239 | Ostale usluge | 51.000,00 | 44.343,43 | 86,95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000,00 | 36.971,44 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000,00 | 36.971,44 | 99,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 18.665,61 | 69,13 |
| 3293 | Reprezentacija | 27.000,00 | 18.665,61 | 69,13 |

**III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
 FINANCIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE
 AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA
 RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022. GODINE**

Članak 3.

1. **OPĆI DIO**

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na 4. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 8. prosinca 2021. godine.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu usvojene su na 12. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 31. svibnja 2022. godine.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu usvojene su na 17. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 14. studenoga 2022. 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., 01/20. i 147/20.) i Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.). Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu daje prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije u Općem dijelu te njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna.

Prihodi te rashodi s izvršenjem za 2021. i 2022. godinu iskazani su u Tablici 7. i Grafikonu 1.

Tablica 7. Pregled prihoda i rashoda ostvarenih u 2021. i 2022. godini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021. godina (kn)** | **2022. godina (kn)** |
| Prihodi | 5.382.192,17 | 4.819.563,70 |
| Rashodi | 4.064.094,80 | 4.457.747,14 |

Grafikon 1. Usporedba prihoda i rashoda za 2021. i 2022. godinu

**1. PRIHODI**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je prihode u iznosu od **4.819.563,70 kuna što iznosi 89,34%** ukupno planiranih tekućih prihoda za 2022. godinu.

Iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareno je ukupno **1.561.817,03 kuna** odnosno 72,17% planiranih prihoda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ili 32,41% ukupno ostvarenih prihoda. Za financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje provedbe EU projekata Razvojne agencije PORE KKŽ iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareno je 1.188.761,53 kuna ili 70,92%, dok je za predfinanciranje EU projekata ostvareno 373.055,50 kuna ili 76,49% planiranih sredstava.

Prihodi ostvareni temeljem provedbe EU projekata iz sredstava EU ostvareni su u iznosu **3.257.744,01 kuna** što iznosi 101,02% ostvarenih planiranih prihoda iz EU sredstava za 2022. godinu, odnosno **67,59%** od ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od EU ostvareni su temeljem provedbe projekata „UZ PORU PO POTPORU“, B Light i „Europe Direct Koprivničko-križevačke županije“.

U 2022. godine ostvaren je i neznatni prihod od financijske imovine u iznosu od 2,66 kuna.

Tablica 8. Prikaz prihoda prema strukturi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan za proračunsku godinu** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks** **4/2** | **Indeks** **4/3** | **Struktura ostvarenih prihoda** **2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. PRORAČUN KKŽ** | **1.330.967,86** | **2.164.000,00** | **1.561.817,03** | **117,34%** | **72,17%** | **32,41%** |
| 1.1. Proračun KKŽ – redovno poslovanje i sufinanciranje EU projekata | 1.005.972,97 | 1.676.300,00 | 1.188.761,53 | 118,17% | 70,92% | 24,67% |
| 1.9. Proračun KKŽ – predfinanciranje EU projekata  | 324.994,89 | 487.700,00 | 373.055,50 | 114,79% | 76,49% | 7,74% |
| **2. EU PROJEKTI** | **4.051.167,27** | **3.224.839,00** | **3.257.744,01** | **80,41%** | **101,02%** | **67,59%** |
| 2.1. Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.666.889,42 | 2.830.389,00 | 2.666.560,65 | 72,72% | 94,21% | 55,33% |
| 2.2. Prihodi od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 209.254,06 | 94.450,00 | 78.353,04 | 37,44% | 82,96% | 1,62% |
| 2.4. Prihodi od tekućih pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.5. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 150.125,16 | 100.000,00 | 512.830,32 | 341,60% | 512,83% | 10,64% |
| **3. VLASTITI PRIHODI**  | **57,04** | **1.000,00** | **2,66** | **4,66%** | **0,27%** | **0,00%** |
| **4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** | **5.382.192,17** | **5.394.839,00** | **4.819.563,70** | **89,55%** | **89,34%** | **100,00%** |

Grafikon 2. Prihodi za 2022. godinu prema strukturi

**2. RASHODI**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je rashode u iznosu od 4.457.747,14 kuna, što iznosi 78,51% ukupno planiranih rashoda.

Tablica 9. Pregled rashoda za 2021. i 2022. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Izvršenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks****4/2** | **Indeks****4/3** | **Struktura rashoda 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RASHODI** | **4.064.094,80** | **5.677.750,00** | **4.457.747,14** | **109,69%** | **78,51%** | **100,00%** |
| **Rashodi poslovanja** | **3.817.913,55** | **5.535.250,00** | **4.339.843,11** | **113,67%** | **78,40%** | **97,36%** |
| Rashodi za zaposlene | 2.968.338,49 | 3.511.250,00 | 3.162.189,92 | 106,53% | 90,06% | 70,94% |
| Materijalni rashodi | 838.424,43 | 2.024.000,00 | 1.177.653,19 | 140,46% | 58,18% | 26,42% |
| Financijski rashodi | 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.347,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **246.181,25** | **142.500,00** | **117.904,03** | **47,89%** | **82,74%** | **2,64%** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 62.031,25 | 9.000,00 | 7.942,50 | 12,80% | 88,25% | 0,18% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 184.150,00 | 133.500,00 | 109.961,53 | 59,71% | 82,37% | 2,46% |

Grafikon 3. Struktura izvršenih rashoda za 2022. godinu

**RASHODI ZA ZAPOSLENE** za prosječno 20 zaposlenih djelatnika ostvareni su u iznosu od 3.162.189,92 kuna što iznosi 90,06% od planiranih rashoda za zaposlene u 2022. godini, odnosno 70,94% ukupno ostvarenih troškova.

Tablica 10. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja za 2022. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Izvršenje za 2022.** | **Struktura** |
| Proračun Koprivničko-križevačke županije - redovna djelatnost | 539.241,74 | 17,05% |
| Proračun Koprivničko-križevačke županije - sufinanciranje EU projekata | 384.660,82 | 12,17% |
| EU sredstva - EU projekti | 2.238.287,36 | 70,78% |
| **UKUPNO:** | **3.162.189,92** | **100,00%** |

Grafikon 4. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja za 2022. godinu

**MATERIJALNI RASHODI** ostvareni su u iznosu od 1.177.653,19kuna ili 20,04% planiranih materijalnih troškova, što je 22,74% ukupno ostvarenih rashoda.

Od toga naknade troškova zaposlenima iznose 335.182,87 kuna što čine rashodi za službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla te troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju iznose 112.172,41 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 ukupno iznose 597.220,19 kuna, a sastoje se od troškova telefona i poštarine u iznosu od 50.702,67 kuna, od usluga tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 34.341,98 kuna, od usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 141.901,99 kuna (od toga objava članaka u elektronskim medijima iznosi 29.251,99 kuna,  izložbeni prostor na sajmu 3.443,75 kuna, promidžbeni materijali 108.893,75 kuna te ostale usluge promidžbe i informiranja 312,50 kuna), zatim od komunalnih usluga koje iznose 27.414,44 kuna, od zakupnina za građevinske objekte, opreme i licence u iznosu 38.121,09 kuna, od zdravstvenih usluga u iznosu 41.749,83 kuna, od ostalih intelektualnih usluga u iznosu od 175.578,12 kuna (od toga knjigovodstvene usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, izrada projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je KKŽ osnivač u iznosu 105.703,12 kuna, održavanje web stranice u iznosu 5.375,00 kuna, poslovi zaštite na radu u iznosu od 2.625,00 kuna i ostale intelektualne usluge u iznosu 1.875,00 kuna), zatim od računalnih usluga u iznosu 22.499,96 kuna te ostalih usluga u iznosu 64.910,11 kuna gdje se najveći dio odnosi na usluge čišćenja poslovnih prostora.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 45.331,69 kuna dok ostali nespomenuti rashodi iznose 87.746,03 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 2022.** | **Struktura** |
| Naknade troškova zaposlenima | 335.182,87 | 28,46% |
| Rashodi za materijal i energiju | 112.172,41 | 9,53% |
| Rashodi za usluge | 597.220,19 | 50,71% |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.331,69 | 3,85% |
| Ostali nespomenuti rashodi | 87.746,03 | 7,45% |
| **UKUPNO:** | **1.177.653,19** | **100,00%** |

Grafikon 5. Materijalni rashodi po vrstama za 2022. godinu

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 117.904,03 kuna ili 2,64% ukupno ostvarenih rashoda. U 2022. godine izvršena je nabava čajne kuhinje te je nabavljen uredski namještaj i ostali uređaji.

**3. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

Na dan 31.12.2022. godine stanje obveza PORE Regionalne razvojne agencije iznosi 34.883,05 kuna što predstavlja stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja i odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 29.636,77 kuna te međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 5.246,28 kuna.

**4. REZULTAT POSLOVANJA**

 Tablica 12. Struktura viška/manjka za razdoblje 01.01.-31.12.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** | **01.01.-31.12.2022.**  |
| TEKUĆI PRIHODI 2022. | **4.819.563,70** |
| TEKUĆI RASHODI 2022. | **4.457.747,14** |
| **VIŠAK TEKUĆEG RAZDOBLJA** | **361.816,56** |
| **PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **282.910,94** |
| **KOREKCIJA REZULTATA\***  | * **699.610,55**
 |
| **PRENESENI VIŠAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE** | * **54.883,05**
 |

Za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **4.819.563,70** **kn**, od čega iz proračuna KKŽ 1.561.819,69 kn ili 32,41 %, a iz sredstava EU 3.257.744,01 kn ili 67,59%. Za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od **4.457.747,14** **kn**, od čega iz proračuna KKŽ 1.371.479,88 kn ili 30,77%, a iz sredstava EU 3.086.267,26 kn ili 69,23%.

Tekući rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine je višak prihoda u iznosu **361.816,56 kn**. Preneseni višak poslovanja iz 2021. godine iznosio je 282.910,94 kn.

\*Tijekom 2022. izvršena je korekcija rezultata na ime povrata sredstava iz Fonda za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini po projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ u iznosu od 29.874,79 kn i po projektu „UZ PORU PO POTPORU“ u iznosu od 296.680,26 kuna što je predfinancirano iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije te također na ime predfinanciranja provedbe EU projekata B Light - suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području, ATM FOR SME'S - pristup mikrofinanciranju za malo i srednje poduzetništvo i Europe Direct Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 373.055,50 kuna čime je ukupno izvršena korekcija rezultata u iznosu 699.610,55 kuna.

Konačan rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu od **54.883,05 kuna,** a sastoji se od tekućeg viška prihoda za 2022. godinu u iznosu od 361.816,56 kuna i prenesenog viška poslovanja iz 2021. godine u iznosu od 282.910,94 kune i umanjenja za izvršenu korekciju rezultata u iznosu od 699.610,55 kuna **i predstavlja metodološki manjak.**

**3.2. POSEBNI DIO – OPIS AKTIVNOSTI**

Razvojna agencija PORA KKŽ u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine provodila je aktivnosti sukladno Programu rada – PROGRAM 1013 Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva, priprema i provedba razvojnih projekata i Financijskom planu Razvojne agencije PORE KKŽ za 2022. godinu koje su obuhvaćale poslove strateškog planiranja i regionalnog razvoja, poticanja poduzetništva te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata (su)financiranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

**1. AKTIVNOST A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA**

**1.1. STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ**

**1.1.1. KOORDINACIJA IZRADE I IZRADA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ŽRS KKŽ 2014-2020. S PRODULJENJEM VAŽENJA NA 2021. GODINU ZA 2021. GODINU**

Temeljne aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ kao regionalnog koordinatora u pripremi Izvješća o provedbi ŽRS KKŽ 2014-2020. s produljenjem važenja na 2021. godinu za 2021. godinu bile su sljedeće:

* kontinuirana koordinacija i prikupljanje podataka od strane jedinica lokalne samouprave (JLS), članova Radne grupe, županijskih ustanova, LAG-ova s područja KKŽ, komunalnih i javnih poduzeća, državnih agencija i zavoda o provedenim mjerama i izrada završne verzije - financijskog i opisnog dijela Izvješća o provedbi ŽRS KKŽ 2014-2020. za 2021. godinu sukladno metodologiji definiranoj od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) i dostava Nacrta članovima Radne grupe na očitovanje. Izvješće je usvojeno na 7. sjednici Županijske skupštine KKŽ 14. lipnja 2022. godine.

**1.1.2. SUDJELOVANJE U RADNIM SKUPINAMA ZA IZRADU NACIONALNIH PROGRAMSKIH DOKUMENATA ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021.-2027.**

Razvojna agencija PORA KKŽ bila je aktivno uključena u proces izrade Operativnih programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. koji su uvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2021.-2027. godina. Predstavnice Razvojne agencije PORE KKŽ kao članice i zamjene članica Radnih skupina Povezana Hrvatska, Zelena Hrvatska, Pametna Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Integrirani teritorijalni razvoj aktivno su sudjelovale na sastancima radnih skupina te davale komentare na radne materijale s ciljem doprinosa kvaliteti i sveobuhvatnosti navedenih programa.

**1.1.3. SUDJELOVANJE U PARTNERSKOM VIJEĆU ZA IZRADU STRATEGIJE MANJEG URBANOG PODRUČJA KOPRIVNICA ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021.-2027.**

Razvojna agencija PORA KKŽ bila je aktivno uključena u proces izrade Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za razdoblje 2021.-2027. kroz sudjelovanje na sjednicama Partnerskog vijeća manjeg urbanog područja Koprivnica.

Za potrebe izrade Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za razdoblje 2021.-2027. Razvojna agencija PORA KKŽ prikupljala je projekte od općina koje s Gradom Koprivnicom čine manje urbano područje Koprivnica. Prikupljeno je 116 projekata.

**1.1.4. PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI I OBAVLJANJA POSLOVA NADZORA I KOORDINACIJE TIJEKOM IZRADE PROVEDBENIH PROGRAMA I PRIPREME IZVJEŠĆA O PROVEDBI ISTIH**

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17. i 151/22.) izrađuju se i donose provedbeni programi kao kratkoročni akti strateškog planiranja za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i vrijede za taj mandat. Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć i obavljala poslove nadzora i koordinacije tijekom izrade provedbenih programa, ažuriranja sadržaja provedbenih programa i izrade izvješća o provedbi provedbenih programa.

Razvojna agencija PORA KKŽ je:

* koordinirala objave provedbenih programa KKŽ i 25 JLS-a, kao i objave polugodišnjih izvješća o provedbi istih za razdoblje 2021.-2025. za 2022. godinu (izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. – 30. lipnja 2022.) te dostava podataka o istome MRRFEU,
* obavijestila KKŽ i JLS-e o mogućnosti izmjena i dopuna provedbenih programa sukladno potrebama, koordinirala provjeru potrebe za izmjenama i/ili dopunama provedbenih programa i pružala stručnu pomoć u izmjenama i dopunama 2 provedbena programa JLS-a,
* obavijestila KKŽ i JLS-e o obvezi izrade polugodišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa te pružala stručnu pomoć u izradi istih.

**1.1.5. PRIPREMA I PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O REALIZACIJI RAZVOJNOG SPORAZUMA ZA SJEVER HRVATSKE ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU**

Razvojni sporazum je dokument kojim se usuglašavaju razvojni prioriteti državne i regionalne razine, definiraju strateški projekti područja za koje se isti potpisuje i planiraju sredstva za njegovu realizaciju. Razvojni sporazum za sjever Hrvatske potpisan je 27. prosinca 2021. od strane MRRFEU i Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. Ukupna alokacija za KKŽ za šest projekata iznosi 3.088.000.000,00 kn, a za projektno-tehničku dokumentaciju 12.000.000,00 kn.

Temeljem ovlaštenja od strane Župana Razvojna agencija PORA KKŽ ovlaštena je za podnošenje tromjesečnih izvješća o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju.

Razvojna agencija PORA KKŽ izradila je i dostavila MRRFEU prvo tromjesečno izvješće o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za KKŽ za razdoblje 27.12.2021. do 31.03. 2022. godine, drugo tromjesečno izvješće o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju za razdoblje 1.04.2022. do 30.06.2022. godine i treće tromjesečno izvješće o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju za razdoblje 1.07.2022. do 30.09.2022. godine.

U tijeku je izrada četvrtog tromjesečnog izvješća za razdoblje 01.10.2022. do 31.12.2022. godine.
Sukladno zahtjevu MRRFEU-a u prosincu je izrađeno narativno izvješće o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju.

**1.1.6. INFORMIRANJE I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI PRIHVATLJIVIM KORISNICIMA U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA NA NATJEČAJE/JAVNE POZIVE MINISTARSTAVA, SREDIŠNJIH DRŽAVNIH UREDA TE FONDOVA RH**

Razvojna agencija PORA KKŽ u 2022. godini kontinuirano je informirala sve prihvatljive korisnike - JLS-e i ostala javnopravna tijela o natječajima/javnim pozivima objavljenim od strane ministarstava i središnjih državnih ureda te fondova.

Razvojna agencija PORA KKŽ je u 2022. godini pružala stručnu pomoć u pripremi i provedbi 52 projekta ukupne vrijednosti 40,3 mil. kuna za natječaje i javne pozive ministarstava, središnjih državnih ureda i fondova RH.

Tablica 13. Pokazatelji uspješnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost****2022.** | **Realizirano** **01.01.-31.12.****2022.** |
| Izrađen srednjoročni razvojni dokument | broj | 1 | 1 | 0 |
| Ažurirani kratkoročni strateški dokumenti | broj | 5 | 5 | 2 |
| Izrađena nova izvješća o provedbi strateških dokumenata | broj | 1 | 1 | 1 |
| Broj prikupljenih projekata u Bazi projekata Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. | broj | 211 | 231 | 546 |

**1.2. POTICANJE PODUZETNIŠTVA**

Jedna od intenzivnijih aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ je informiranje poduzetnika o bespovratnim sredstvima i kreditnim linijama. Tijekom godine, informirano je 248 poduzetnika. Najave otvorenih javnih poziva redovito su objavljivane i putem web stranica PORE te društvenih mreža.

S ciljem poticanja ulaganja Razvojna agencija PORA KKŽ provela je sljedeće aktivnosti:

* redovita komunikacija s JLS-ima i ažuriranje podataka o poslovnim zonama na području KKŽ te njihova objava na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ,
* priprema materijala o ulagačkim potencijalima KKŽ za web stranicu InvestCroatia, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s ciljem privlačenja novih investicija,
* kontinuirana suradnja s tvrtkama s područja KKŽ na temu potencijalnih mogućnosti ulaganja u okviru nove financijske perspektive za razdoblje 2021.-2027. i novog Zakona o poticanju ulaganja te suradnja s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja na temu upita stranih investitora o raspoloživim proizvodnim objektima i građevinskim parcelama na području KKŽ,
* organizacija posjeta potencijalnih investitora i predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja JLS-ima.

**1.2.1.** **AKTIVNO SUDJELOVANJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE SJEVERNE HRVATSKE**

Razvojna agencija PORA KKŽ kao regionalni koordinator za KKŽ dio je tima koji je sudjelovao u izradi Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Plan) kojim koordinira MRRFEU, a koji je usvojen u studenome 2021. godine i predstavlja strateški okvir za definiranje aktivnosti industrijske tranzicije i prioritetnih sektora na području RH na razini NUTS 2, koje će biti financirane iz fondova EU u okviru Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. - 2027.

KKŽ s Krapinsko-zagorskom, Međimurskom, Varaždinskom i Zagrebačkom županijom čini regiju Sjeverna Hrvatska. U okviru Sjeverne Hrvatske definirani su regionalni lanci vrijednosti (RLV) su: RLV Zeleni rast, RLV Pametne industrije, RLV Proizvodnja vozila, RLV Zdravstvena industrija i RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti.

Slijedom navedenog, MRRFEU je tijekom ožujka objavilo Javne pozive za „Iskaz interesa za sudjelovanje predstavnika privatnog, javnog i istraživačkog sektora u RLV-ovima“ i uslijedio je proces mapiranja dionika.

Kako bi navedene ciljne skupine na vrijeme informirala o ovom procesu, Razvojna agencija PORA KKŽ je u suradnji s MRRFEU tijekom ožujka organizirala online info radionicu kojoj su nazočila 32 sudionika, dok je od travnja do prosinca u organizaciji MRRFEU održano još 6 online radionica na kojima je nazočila i Razvojna agencija PORA KKŽ te poduzetnici i institucije koji su iskazali interes za sudjelovanje u RLV-ima i 1 sastanak Radnih timova za industrijsku tranziciju. Do kraja godine ažurirani su Plan te Akcijski planovi i Deklaracije za sve RLV-ove Sjeverne Hrvatske.

**1.2.2. KONTINUIRANA SURADNJA S INSTITUCIJAMA I LAG-OVIMA S PODRUČJA KKŽ**

Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano nastavlja uspješnu suradnju sa svim institucijama važnim za razvoj gospodarstva na području KKŽ i pripremu novih razvojnih projekata ključnih za poticanje poduzetništva, pa je tako i tijekom godine održala:

* sastanak Županijskog stručnog tijela i koordinacije za male i srednje poduzetnike,
* sjednicu Upravnog odbora i sjednicu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje,
* sastanak koordinacije LAG-ova s područja KKŽ,
* sudjelovala u organizaciji niza radionica za poduzetnike.

**1.2.3. AKTIVNOSTI PROMIDŽBE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Razvojna agencija PORA KKŽ kao član Organizacijskog odbora jedan je od suorganizatora 24. Obrtničkog i gospodarskog sajmu u Križevcima i aktivno je sudjelovala u organizaciji i osmišljavanju dodatnih sadržaja sajma na kojem se predstavilo 200-tinjak izlagača iz Hrvatske i inozemstva.

Tablica 14. Pokazatelji uspješnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost****2022.** | **Realizirano****01.01.-31.12.****2022.** |
| Broj održanih sastanaka LPZ-a KKŽ | broj | 3 | 3 | 2 |
| Broj informiranih poduzetnika  | broj | 30 | 30 | 248 |
| Suorganizirani sajmovi i manifestacije | broj | 1 | 1 | 1 |
| Održani sastanci s potencijalnim investitorima i onima koji su realizirali svoju investiciju te svih dionika ključnih za privlačenje ulaganja | broj | 2 | 2 | 5 |

**2. AKTIVNOST A100153 EU PROJEKTI**

### **2.1. POPIS PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA U KOJIMA JE RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ PRUŽALA STRUČNU POMOĆ U PRIPREMI** **ZA JAVNOPRAVNA TIJELA S PODRUČJA KKŽ**

Tablica 15. Popis projekata sufinanciranih iz EU fondova za koje je Razvojna agencija PORA KKŽ pružala stručnu pomoć u pripremi za javnopravna tijelima s područja KKŽ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U KN** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | Izvanredna nabava vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije vezane uz uklanjanje posljedica potresa | Fond solidarnosti Europske Unije | 598.742,50 | Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije |
| 2. | SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje | ESF | 500.000,00 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad (Općina Legrad) |
| 3. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Učeničkog doma Koprivnica | NPOO | 733.802,08 | Koprivničko-križevačka županija |
| 4. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije | NPOO | 1.858.035,71 | Koprivničko-križevačka županija |
| 5. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Digitalizacija procesa opskrbe lijekovima u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica“ | NPOO | 812.750,00 | Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica |
| 6. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Regionalni centar za palijativnu medicinu i liječenje boli | NPOO | 1.704.375,00 | Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica |
| 7. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Zdravstveno- lječilišni kompleks Kloštar“ | NPOO | 2.721.562,50 | Općina Kloštar Podravski |
| 8. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Obnova i prenamjena stare zgrade škole u Centar za posjetitelje Legrad“ | NPOO | 788.166,67 | Općina Legrad |
| 9. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije projekta – Izgradnja biciklističko-pješačkih staza u naseljima Veliki Otok i Selnica Podravska u Legradu | NPOO | 664.833,33 | Općina Legrad |
| 10. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Izgradnja Srednje škole Koprivnica“ | NPOO | 2.257.500,00 | Srednja škola Koprivnica |
| 11. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Edukacijsko interpretacijski centar Komatnica | NPOO | 765.687,50 | Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica |
| 12. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Izgradnja i energetska obnova zgrada Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na lokaciji Trg sv. Florijana 12, Križevci“ | NPOO | 1.090.312,50 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije |
| 13. | „Priprema projektno-tehničke dokumentacije projekta - Digitalizacija i povezivanje zdravstvenih ustanova u Koprivničko-križevačkoj županiji“ | NPOO | 531.250,00 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije |
| 14. | Svi u školi, svi pri stolu 7 | FEAD | 892.539,90 | Koprivničko-križevačka županija |
| 15. | Zaželi – provedi 3! | ESF | 444.960,00 | Općina Virje |
| 16. | Brižne žene podravske III  | ESF | 741.600,00 | Općina Kalinovac |
| 17. | Zaposli pa pomozi 3 | ESF | 889.920,00 | Općina Novigrad Podravski |
| 18. | Zaposli i pomozi | ESF | 1.137.120,00 | Općina Drnje |
| 19. | Pomoć je moć 2 | ESF | 939.360,00 | Općina Legrad |
| 20. | Izgradnja dječjeg vrtića u Goli | NPOO | 4.320.000,00 | Općina Gola |
| 21. | Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića s jaslicama u Virju | NPOO | 2.448.430,00 | Općina Virje |
| 22. | Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu | NPOO | 4.104.000,00 | Općina Koprivnički Ivanec |
| 23. | Izgradnja sanitarnog čvora na turističko-rekreacijskom centru Šoderica | EPFRR | 478.212,50 | Općina Legrad |
| 24. | Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Đelekovcu | NPOO | 2.736.000,00 | Općina Đelekovec |
| 25. | Dogradnja dječjeg vrtića Dabrić Legrad | NPOO | 1.224.000,00 | Općina Legrad |
| 26. | Dogradnja područnog Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Gornji Fodrovec | NPOO | 2.448.000,00 | Općina Sveti Petar Orehovec |
| 27. | Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Sveti Petar Orehovec | NPOO | 2.448.000,00 | Općina Sveti Petar Orehovec |
| 28. | Dogradnja Dječjeg vrtića Potočić u Koprivničkim Bregima | NPOO | 1.224.000,00 | Općina Koprivnički Bregi |
| 29. | Dogradnja Dječjeg vrtića Mali medo | NPOO | 1.224.000,00 | Općina Gornja Rijeka |
| 30. | Ulaganje u gradnju silosa i nabava robota za mužnju i opreme za potrebe govedarskog praktikuma Srednje gospodarske škole Križevci | EPFRR | 3.205.259,94 | Srednja gospodarska škola Križevci |
| 31. | PRILIKA ZA SVE 5 | ESF | 2.582.202,60 | Koprivničko-križevačka županija |
| 32. | CARES - Remote Healthcare for Silver Europe | ERDF | - | Koprivničko-križevačka županija |
| 33. | Učim da budem dr. med. spec. | NPOO | 5.168.786,00 | Dom zdravlja KKŽ |
| 34. | Interpretacijski centar Bolenov dravski put | NPOO | 10.000.000,00 | Općina Gola |
| 35. | Rekonstrukcija/unapređenje/revitalizacija/oživljavanje Starog grada Veliki Kalnik | NPOO | 10.000.000,00 | Općina Kalnik |
| 36. | Rekonstrukcija dvorca Inkey  | NPOO | 95.650.000,00 | Koprivničko-križevačka županija |
| 37. | Turističko naselje Općine Legrad | NPOO | 10.000.000,00 | Općina Legrad |
| 38. | Učim da budem dr. med. spec. 2 | NPOO | 1.325.000,00 | Dom zdravlja KKŽ |
| 39. | Energetska obnova sportske dvorane Molve | NPOO | - | Osnovna škola Molve |
| 40. | Energetska obnova Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava Đurđevac | NPOO | - | Dom zdravlja KKŽ |
| 41. | Energetska obnova Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava Križevci | NPOO | - | Dom zdravlja KKŽ |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJIMA JE PRUŽENA STRUČNA POMOĆ U PRIPREMI (41):**  | **180.658.408,73 kn** | **UKUPNO 21****KORISNIK** |

U 2022. godini Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi za sveukupno **41 projekt** ukupne vrijednosti **180.658.408,73 kn**.

Od sveukupno 41 pripremljenog projekta, najveći dio se odnosi na projekte financirane iz Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., njih sveukupno **29** koji su prijavljeni na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (**11**), Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (**9**), „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija“ (**2**), „Poziv na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći“ (**3**) te „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (**4**) čija priprema je još uvijek u tijeku te su navedene vrijednosti u tablici procijenjene. Na Poziv „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III“ (gerontodomaćice) prijavljeno je **5 projekata**.

Stručna pomoć u pripremi pružena je za sveukupno **21 korisnika** i to jedinica lokalne samouprave, jedinicu regionalne samouprave te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ.

### **2.2. POPIS PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA U KOJIMA JE RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ PRUŽALA STRUČNU POMOĆ U PROVEDBI ZA JAVNOPRAVNA TIJELA S PODRUČJA KKŽ**

Tablica 16. Popis projekata sufinanciranih iz EU fondova za koje je Razvojna agencija PORA KKŽ pružala stručnu pomoć u provedbi za javnopravna tijela s područja KKŽ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U KN** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji | EFRR | 30.021.538,54 | Obrtnička škola Koprivnica |
| 2. | Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu | ESF | 30.027.720,85 | Obrtnička škola Koprivnica |
| 3. | Centar za pomoć u kući Koprivnica - HARD | EFRR | 14.884.891,35 | Gradsko društvo Crvenoga križa Koprivnica |
| 4. | Novi početak *(izgradnja i opremanje sigurne kuće)* | ESF | 9.233.880,49 | Koprivničko-križevačka županija |
| 5. | ROBOTICO - *razvoj robotike u OŠ Ferdinandovac (nabava opreme) i razvoj programa robotike u osnovnim školama* | EFRR | 1.753.223,09 | Strukovna škola Đurđevac |
| 6. | ECOoperation - *suradnja gimnazija i nabava opreme za školu u prirodi* | EFRR | 1.789.844,88 | Obrazovni okrug županije Somogy, partner Gimnazija Fran Galović Koprivnica |
| 7. | Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac | EFRR | 6.626.036,85 | Centar za socijalnu skrb Đurđevac |
| 8. | Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije | EFRR | 5.484.791,54 | Centar za socijalnu skrb Koprivnica |
| 9. | ZAPOSLI PA POMOZI 2*(Program ZAŽELI – faza II; gerontodomaćice)* | ESF | 3.371.410,00 | OpćinaNovigrad Podravski |
| 10. | POMOĆ JE MOĆ *(Program ZAŽELI – faza II; gerontodomaćice)* | ESF | 1.392.977,00 | Općina Legrad |
| 11. | Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada | EFRR | 1.084.550,00 | Drava Kom d.o.o. |
| 12. | Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Novom Virju | EPFRR | 144.200,63 | Općina Novo Virje |
| 13. | Mobilno reciklažno dvorište Općine Novo Virje | EFRR | 248.425,00 | Općina Novo Virje |
| 14. | Mobilno reciklažno dvorište Općine Gola | EFRR | 270.250,05 | Općina Gola |
| 15. | Zrno nade za nas mlade | ESF | 5.365.064,94 | Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje |
| 16.  | ZAŽELI – PROVEDI 2! *(Program ZAŽELI – faza II* | ESF | 781.020,00 | Općina Virje |
|  17. | Obiteljski centar kao mjesto podrške | ESF | 2.986.637,92 | Centar za socijalnu skrb Koprivnica |
| 18. | Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima | ESF | 1.736.990,30 | Centar za socijalnu skrb Đurđevac |
| 19. | GASTROTOP – *poboljšanje dostupnosti obrazovnih platformi u području gastro turizma* | EFRR | 2.184.322,50 | Visoko gospodarsko učilište u Križevcima |
| 20. | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Fijolica | EPFRR | 2.466.038,39 | Općina Novigrad Podravski |
| 21. | Zdravi, aktivni i online | ESF | 239.299,82 | Koprivničko-križevačka županija |
| 22.  | Zdravo srce, zdrava budućnost | ESF | 393.784,50 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije |
| 23. | SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje | ESF | 316.701,83 | Općina Legrad |
| 24. | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Peterancu LAG | EPFRR | 502.943,75 | Općina Peteranec |
| 25. | Zaposli pa pomozi 3 *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 889.920,00 | Općina Novigrad Podravski |
| 26. | Projektno-tehnička dokumentacija za projekt „Regionalni centar za palijativnu medicinu i liječenje boli“ | NPOO | 1.704.375,00 | Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica |
| 27. | Projektno-tehnička dokumentacija za projekt „Centar zaštite i spašavanja KKŽ“ | NPOO | 1.858.035,71 | Koprivničko-križevačka županija |
| 28. | Projektno-tehnička dokumentacija za projekt „Izgradnja Srednje škole Koprivnica“ | NPOO | 2.008.750,00 | Srednja škola Koprivnica |
| 29. | Rekonstrukcija parka u Drnju LAG | EPFRR | 402.533,50 | Općina Drnje |
| 30. | Zaposli i pomozi *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 1.137.120,00 | Općina Drnje |
| 31. | Pomoć je moć 2 *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 938.800,00 | Općina Legrad |
| 32. | LAG – Građenje i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Borac Imbriovec | EPFRR | 168.431,25 | Općina Đelekovec |
| 33. | Brižne žene podravske III *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 741.600,00 | Općina Kalinovac |
| 34. | Zaželi – provedi 3! *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 444.960,00 | Općina Virje |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJIMA JE PRUŽENA STRUČNA I SAVJETODAVNA POMOĆ U PROVEDBI (34):**  | **133.601.069,68 kn** | **UKUPNO 22 KORISNIKA** |

U 2022. godini Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u provedbi za sveukupno **34 projekta** ukupne vrijednosti **133.601.069,68 kn**.

Najveći dioodnosi se na projekte iz područja obrazovanja (**6**) i unapređenja socijalnih usluga u KKŽ (**15**).

Stručna pomoć pružena je za sveukupno **22 korisnika** i to jedinica lokalne samouprave, jedinicu regionalne samouprave te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ.

### **2.3. POPIS PROJEKATA U PRIPREMI U KOJIMA JE RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ PRIJAVITELJ I/ILI PARTNER**

Tablica 17. Projekti u pripremi u kojima je Razvojna agencija PORA KKŽ prijavitelj i/ili partner

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U KN** | **ULOGA I STATUS RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | Let's green us together (LeGreat) | European Territorial Cooperation (ETC) Danube Transnational Programme  | 17.254.005,00 | Projektni partner | Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica |
| 2. | Strengthening of institutional capacities for strategic planning and balanced development of regions (SOCPAD)  | European Territorial Cooperation (ETC) Danube Transnational Programme | 6.781.050,00 | Nositelj projekta | Razvojna agencija PORA KKŽ  |
| 3. | Development of Danube region through sustainable tourism and cultural heritage (DANTOUR)  | European Territorial Cooperation (ETC) Danube Transnational Programme | 15.069.000,00 | Projektni partner | Općina 2. Okruga Budimpešta |
| 4. | TOURBO – Poticanje tranzicije MSP-a u turizmu zelenom i digitalnom transformacijom | Interreg Europe 2021 – 2027 program | 14.692.275,00 | Projektni partner | Komora za trgovinu, industriju i plovidbu iz Seville (Španjolska) |
| 5. | PARTNERSTVO ZA REGIONALNE INOVACIJE  | Europska komisija | 0,00 | Projektni partner | Županije, odnosno regionalni koordinatori koji čine regiju Sjeverna Hrvatska |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJE JE PORA PRIPREMILA, A U KOJIMA JE PRIJAVITELJ I/ILI PARTNER (5):**  | **53.796.330,00 kn** |  |

### **2.4. POPIS PROJEKATA U PROVEDBI U KOJIMA JE RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ PRIJAVITELJ I/ILI PARTNER**

Tablica 18. Projekti u provedbi u kojima je Razvojna agencija PORA KKŽ prijavitelj i/ili partner

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U KN**  | **ULOGA I STATUS RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | UZ PORU PO POTPORU | EFRR | 20.016.687,79 | Nositelj projekta | Razvojna agencija PORA KKŽ |
| 2. | B Light - suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području  | EFRR | (93.827.242,50)1.517.599,40 | Projektni partner | HAMAG BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije |
| 3. | ATM FOR SME'S - pristup mikrofinanciranju za malo i srednje poduzetništvo  | EFRR | 13.021.609,80 | Projektnipartner | Fejér Enterprise Agency iz Mađarske |
| 4. | EUROPE DIRECT | Europska Komisija | 1.088.002,50 | Nositelj projekta | Razvojna agencija PORA KKŽ |
| 5. | PARTNERSTVO ZA REGIONALNE INOVACIJE  | Europska komisija | 0,00 | Projektni partner | Županije, odnosno regionalni koordinatori koji čine regiju Sjeverna Hrvatska |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJE PORA PROVODI (5):**  | **35.643.899,49 kn** |  |

**PROJEKT „EUROPE DIRECT CENTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE“**

Cilj projekta je uspostava i rad Europe Direct centra na području Koprivničko-križevačke županije kao središnjeg mjesta za pružanje svih relevantnih informacija o politikama Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 1.088.002,50 kuna za razdoblje od 56 mjeseci, odnosno do kraja 2025. godine. Ciljana skupina su poduzetnici, predstavnici institucija te općenito stanovnici KKŽ.

Aktivnosti Europe Direct centra Koprivničko-križevačke županije nastavile su se i u 2022. godini - održana konferencija „Digitalna Europa – konferencija mladih o Sigurnosti rada na Internetu i online nastavi“; održana on-line informativna radionica na temu „Vaučeri za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba“; održan Dan otvorenih vrata u okviru obilježavanja Dana Europe 2022. godine; organiziran obilazak primjera dobre prakse u Rijeci i Karlovcu; održana informativna radionica na temu „Uvođenje eura – aspekti ulaska u eurozonu“; održana prezentacija na temu „Mogućnosti volontiranja, putovanja, stažiranja, studiranja i razmjena”; odrađena promo kampanja na 24. Obrtničkom i gospodarskom sajmu KKŽ u Križevcima; održan događaj pod nazivom Inkluzija kao standard europskog društva i kulture – panel rasprava.

**PROVEDBA PROJEKTA „UZ PORU PO POTPORU“**

Projekt se provodi od travnja 2019. godine, a osnovne aktivnosti se odnose na stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinicama lokalne i regionalne samouprave i ostalim javnopravnim tijelima s područja KKŽ, strateško planiranje i regionalni razvoj, edukativne aktivnosti koje se organiziraju za jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostala javnopravna tijela s područja KKŽ, održavanje informativnih radionica i predavanja za potencijalne korisnike EU fondova s područja KKŽ te jačanje kapaciteta djelatnika regionalnog koordinatora Razvojne agencije PORE KKŽ.

Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2023. godine, a ukupna vrijednost projekta je 20.016.687,79 kuna.

**Najveći intenzitet aktivnosti u projektu bile su aktivnosti pružanja stručne pomoći u pripremi ukupno 41 projektnog prijedloga za 21 korisnika iz KKŽ sveukupne vrijednosti 180,7 milijuna kn te aktivnosti pružanja stručne pomoći tijekom provedbe projekata - njih 34 za ukupno 22 korisnika iz KKŽ sveukupne vrijednosti 133,6 milijuna kn** kao i aktivnostiprojektnog menadžmenta i osiguravanja vidljivosti projekta.

Tablica 19. Pokazatelji uspješnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost****2022.** | **Realizirano 01.01.-31.12.****2022.** |
| Provedeni novi razvojni projekti financirani iz EU i ostalih izvora (i u postupku provedbe) | broj | 4 | 4 | 5 |
| Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata za interes KKŽ | broj | 30 | 30 | 66  |
| Informativne aktivnosti (organizirane prezentacije, radionice i edukacije za pripremu i provedbu EU projekata) | broj | 10 | 10 |  11 |

**3. AKTIVNOST K100014 NABAVA OPREMA ZA RAZVOJNU AGENCIJU**

Tijekom 2022. godine u okviru ove aktivnosti izvršena je nabava čajne kuhinje te su nabavljeni uređaji (perilica posuđa i indukcijske ploče).

Tablica 20. Pokazatelji uspješnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Realizirano 01.01.-31.12. 2022.** |
| Nabavljena ostala uredska oprema i namještaj | komad | 0 | 1 | 1 |
| Nabavljeni uređaji za ostale namjene | komad | 0 | 1 | 3 |

**4. AKTIVNOST K100099 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU – EU PROJEKTI**

U okviru ove aktivnosti izvršena je nabava četiri nove licence, nove telefonske centrale, dva nova prijenosna računala te novog uredskog namještaja (uredskog ormara, stola i šest stolica te dvosjeda).

Tablica 21. Pokazatelji uspješnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Realizirano 01.01.-31.12. 2022.** |
| Nabavljene nove licence | komad | 35 | 6 | 4 |
| Nabavljena nova uredska oprema i namještaj | komad | 0 | 5 | 12 |

**5. ZAKLJUČAK**

Aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ, regionalnog koordinatora za Koprivničko-križevačku županiju u 2022. godini odvijale su se sukladno Programu rada i Financijskom planu Razvojne agencije PORE KKŽ za 2022. godinu i obuhvaćale su poslove strateškog planiranja i regionalnog razvoja, poticanja poduzetništva te pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što proizlazi iz zakonodavnog okvira koji se odnosi na regionalni razvoj i strateško upravljanje, a obuhvaća Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

U okviru područja rada koje se odnosi na strateško planiranje i regionalni razvoj Razvojna agencija PORA KKŽ kao regionalni koordinator, koordinirala je pripremu i pripremala Izvješće o provedbi ŽRS KKŽ za razdoblje 2014.-2020. s produljenjem važenja na 2021. godinu za 2021. godinu. Također je kao član radnih skupina bila aktivno uključena u proces izrade sljedećih Programa na nacionalnoj razini: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. Odrađene su i aktivnosti vezane uz pripremu i podnošenje tri kvartalna izvještaja o realizaciji Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju. Razvojna agencija PORA KKŽ kao regionalni koordinator član je Partnerskog vijeća za izradu Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine te je sudjelovala u izradi iste.

Suradnja s JLS-ima odvijala se kroz aktivnosti informiranja, promidžbe i stručne pomoći u pripremi projekata za kandidiranje na aktualne javne pozive i natječaje.

Razvojna agencija PORA KKŽ je u 2022. godini pružila stručnu pomoć u pripremi i provedbi 52 projekta ukupne vrijednosti 40,3 mil. kuna za natječaje i javne pozive ministarstava, središnjih državnih ureda i fondova RH.

Intenzivna je bila i suradnja s JLS-ima kod pružanja stručne pomoći i obavljanja poslova nadzora i koordinacije tijekom izrade polugodišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave i KKŽ te izmjena ili dopuna istih.

Poticanje poduzetništva jedna je od aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ koja obuhvaća informiranje poduzetnika – u protekloj godini njih 248, te organizaciju radionica i prezentacija. Razvojna agencija PORA KKŽ sudjelovala u izradi Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske za razdoblje 2021.-2027. koji će predstavljati strateški okvir za definiranje aktivnosti industrijske tranzicije prioritetnih sektora na području RH, na razini NUTS2 podjele, a koje će biti financirane iz fondova EU. Također, Razvojna agencija PORA KKŽ sudjelovala je i u pripremi 5 Akcijskih planova regionalnih lanaca vrijednosti (RLV-a) Sjeverne Hrvatske. U okviru ovog područja rada odrađene su aktivnosti vezane uz pružanje podrške potencijalnim investitorima na području KKŽ što obuhvaća ažuriranje i objavu podataka o raspoloživim poslovnim zonama na području KKŽ. Nastavljena je i dobra suradnja s LAG-ovima i institucijama za poticanje poduzetništva u osmišljavanju projekata i organizaciji događaja i prezentacija za poduzetnike.

Kao nositelj projekta ili projektni partner tijekom 2022. godine Razvojna agencija PORA KKŽ provodila je 5 projekata iz područja poduzetništva i jačanja kapaciteta vezanih uz EU ukupne vrijednosti 35,6 mil. kuna te je pripremala 5 projekata iz područja obrazovanja, strateškog planiranja, poduzetništva, turizma, kulturne baštine ukupne vrijednosti 53,8 mil. kuna.

Najveći intenzitet aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ bio je u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ u okviru kojeg je pružena stručna pomoć u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava za sveukupno 127 projekata ukupne vrijednosti 354,59 mil. kuna za javnopravna tijela s područja KKŽ - županiju, jedinice lokalne samouprave te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ.

Na kraju, temeljem podataka o pripremi i provedbi projekata tijekom godine možemo zaključiti da je Razvojna agencija PORA KKŽ pripremila i provela 137 projekata sveukupne vrijednosti 443,99 mil. kuna. Realizacija svih navedenih projekata iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, turizma te ruralnog razvoja doprinijet će sveukupnom razvoju Koprivničko-križevačke županije.

 Izvješće izradila:

 Melita Birčić, mag. oec.

 ravnateljica Razvojne agencije

 PORE KKŽ

Članak 4.

Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godine proslijedit će se nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije te na suglasnost Županu Koprivničko-križevačke županije i Županijskoj skupštini.

Predlaže se Upravnom vijeću PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije donošenje Izvješća o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

Članak 5.

Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu 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: 021-06/23-01/2 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

URBROJ: 2137-114-23-1 Darko Masnec