

Na temelju članka 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 28. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE  
ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (KLASA: 021-06/22-01/12, URBROJ: 2137-114-22-3), u prvom polugodištu 2023. godine ostvaren je kako slijedi:

Račun/opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	291.348,58	853.976,00	282.656,05	97,02%	33,10%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>291.348,58</b>	<b>853.976,00</b>	<b>282.656,05</b>	<b>97,02%</b>	<b>33,10%</b>
Rashodi poslovanja	272.624,33	853.686,00	322.490,30	118,29%	37,78%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.523,56	20.290,00	9.461,95	209,17%	46,63%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>277.147,89</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>119,77%</b>	<b>37,98%</b>
<b>VIŠAK/-MANJAK</b>	<b>14.200,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-49.296,20</b>	<b>-347,14%</b>	<b>246,48%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-	-

NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
Preneseni višak/manjak prethodnih godina	33.583,67	20.000,00	-7.284,24	-21,69%	-36,42%
Višak/manjak za pokriće u narednom razdoblju	47.784,35	-20.000,00	-56.580,44	-118,41%	-282,90%
<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 01.01.2023. do 30.06.2023.

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
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>291.348,58</b>	<b>853.976,00</b>	<b>282.656,05</b>	<b>97,02%</b>	<b>33,10%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>198.149,82</b>	<b>522.933,00</b>	<b>161.378,57</b>	<b>81,44%</b>	<b>30,86%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	40.000,00	64.133,42	0,00%	160,33%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		40.000,00	64.133,42	0,00%	160,33%
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	3.965,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.965,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	194.184,75	482.933,00	97.245,15	50,08%	20,14%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	194.184,75	469.683,00	97.245,15	50,08%	20,70%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.250,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>72,00%</b>	<b>0,18%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	0,25	100,00	0,18	72,00%	0,18%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,25	100,00	0,18	72,00%	0,18%

<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>112,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,98%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	660,00	112,09	0,00%	16,98%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	660,00	112,09	0,00%	16,98%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>93.198,51</b>	<b>330.283,00</b>	<b>121.165,21</b>	<b>130,01%</b>	<b>36,69%</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	93.198,51	330.283,00	121.165,21	130,01%	36,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	89.617,94	323.243,00	121.165,21	135,20%	37,48%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.580,57	7.040,00	0,00	0,00%	0,00%

Opći dio proračuna

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

	<b>Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije</b>	<b>Izvršenje za prethodnu godinu</b>	<b>Izvorni plan za proračunsku godinu</b>	<b>Izvršenje za proračunsku godinu</b>	<b>Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu</b>	<b>Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>RASHODI</b>	<b>277.147,90</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>119,77%</b>	<b>37,98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>272.624,33</b>	<b>853.686,00</b>	<b>322.490,30</b>	<b>118,29%</b>	<b>37,78%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>209.594,85</b>	<b>556.446,00</b>	<b>235.398,81</b>	<b>112,31%</b>	<b>42,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	175.867,72	445.975,00	194.769,67	110,75%	43,67%

3111	Plaće za redovan rad	175.867,72	445.975,00	194.769,67	110,75%	43,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.519,22	37.171,00	15.288,22	160,30%	41,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.519,22	37.171,00	15.288,22	160,30%	41,13%
313	Doprinosi na plaće	24.207,91	73.300,00	25.340,92	104,68%	34,57%
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	24.207,91	73.300,00	25.340,92	104,68%	34,57%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.029,48</b>	<b>297.240,00</b>	<b>87.091,49</b>	<b>138,18%</b>	<b>29,30%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.104,00	65.160,00	20.177,13	133,59%	30,97%
3211	Službena putovanja	6.495,20	29.260,00	11.854,81	182,52%	40,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.528,10	20.745,00	0,00	0,00%	40,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.080,70	15.155,00	8.322,32	815,88%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.864,35	21.888,00	10.277,28	149,72%	46,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.403,54	8.240,00	4.624,08	135,86%	56,12%
3223	Energija	2.911,67	8.290,00	3.940,22	135,33%	47,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127,45	3.358,00	31,85	24,99%	0,95%
3225	Sitni inventar i auto gume	421,69	2.000,00	1.681,13	398,67%	84,06%
323	Rashodi za usluge	31.353,00	187.940,00	43.933,28	140,12%	23,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.903,84	7.310,00	2.697,87	92,91%	36,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.673,00	10.765,00	508,39	19,02%	4,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	856,33	21.520,00	7.493,42	875,06%	34,82%
3234	Komunalne usluge	1.518,19	3.985,00	1.537,05	101,24%	38,57%
3235	Zakupnine i najamnine	2.370,05	5.660,00	2.636,07	111,22%	46,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.002,55	6.230,00	1.546,16	77,21%	24,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.471,37	116.870,00	22.511,64	167,11%	19,26%
3238	Računalne usluge	1.493,13	3.200,00	1.493,15	100,00%	46,66%
3239	Ostale usluge	4.064,54	12.400,00	3.509,53	86,35%	28,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.306,03	8.510,00	5.299,40	123,07%	62,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.306,03	8.510,00	5.299,40	123,07%	62,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.402,10	13.742,00	7.404,40	137,07%	53,88%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.598,47	3.320,00	1.343,23	84,03%	40,46%
3292	Premije osiguranja	2.539,60	2.942,00	2.742,79	108,00%	92,23%
3293	Reprezentacija	1.053,52	6.810,00	2.206,83	209,47%	32,41%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	140,00	824,43	0,00%	588,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210,51	530,00	287,12	136,39%	57,17%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.523,57</b>	<b>20.290,00</b>	<b>9.461,95</b>	<b>209,17%</b>	<b>46,63%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.330,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	0,00	1.330,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.523,57</b>	<b>18.960,00</b>	<b>9.461,95</b>	<b>209,17%</b>	<b>49,90%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.523,57	18.960,00	9.461,95	209,17%	49,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.647,73	18.160,00	9.461,95	259,39%	52,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	875,84	800,00	0,00	0,00%	0,00%

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
	<b>PRIHODI</b>	<b>291.348,58</b>	<b>853.976,00</b>	<b>282.656,05</b>	<b>97,02%</b>	<b>33,10%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>93.198,51</b>	<b>330.283,00</b>	<b>121.165,21</b>	<b>130,01%</b>	<b>36,69%</b>
<b>Izvor</b>	1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost	75.799,62	265.368,00	112.610,42	148,56%	42,44%
<b>Izvor</b>	1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK	17.398,89	64.915,00	8.554,79	49,17%	13,18%
<b>Izvor</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>72,00%</b>	<b>0,18%</b>
<b>Izvor</b>	3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	0,25	100,00	0,18	72,00%	0,18%
<b>Izvor</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>198.149,82</b>	<b>522.933,00</b>	<b>161.378,57</b>	<b>81,44%</b>	<b>30,86%</b>
<b>Izvor</b>	5.5. Pomoći – proračunski korisnici	3.965,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor</b>	5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici	194.184,75	522.933,00	161.378,57	83,11%	30,86%
<b>Izvor</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>112,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,98%</b>
<b>Izvor</b>	7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	660,00	112,09	0,00%	16,98%

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
	<b>RASHODI</b>	<b>277.147,89</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>119,77%</b>	<b>37,98%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>98.225,35</b>	<b>330.283,00</b>	<b>130.012,68</b>	<b>132,36%</b>	<b>39,36%</b>
<b>Izvor</b>	1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost	77.658,37	265.368,00	116.367,21	149,85%	43,85%
<b>Izvor</b>	1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK	20.566,98	64.915,00	13.645,47	66,35%	21,02%
<b>Izvor</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor</b>	3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>178.922,54</b>	<b>542.933,00</b>	<b>201.939,57</b>	<b>112,86%</b>	<b>37,19%</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici</b>	<b>178.922,54</b>	<b>542.933,00</b>	<b>201.939,57</b>	<b>112,86%</b>	<b>37,19%</b>
<b>Izvor</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</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	0,00	660,00	0,00	0,00%	0,00%

Opći dio proračuna



Tablica 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	<b>Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije</b>	<b>Izvršenje za prethodnu godinu</b>	<b>Izvorni plan za proračunsku godinu</b>	<b>Izvršenje za proračunsku godinu</b>	<b>Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu</b>	<b>Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>277.147,89</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>119,77%</b>	<b>37,98%</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	45.306,43	171.238,00	88.823,30	196,05%	51,87%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	45.306,43	171.238,00	88.823,30	196,05%	51,87%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	231.841,46	702.738,00	243.128,95	104,87%	34,60%
0491	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	231.841,46	702.738,00	243.128,95	104,87%	34,60%

Opći dio proračuna

## II. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO PRORAČUNA				
Ostvarenje za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.				
SVEUKUPNO		873.976,00	331.952,25	37,98%
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</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>37,98%</b>
<b>Glava 00403</b>	<b>PORA</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>37,98%</b>
<b>Program</b>	<b>1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>37,98%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4221	Uredska oprema i namještaj	3.900,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>150.948,00</b>	<b>79.361,35</b>	<b>52,58%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>150.948,00</b>	<b>79.361,35</b>	<b>52,58%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.188,00</b>	<b>79.361,35</b>	<b>52,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.188,00</b>	<b>79.361,35</b>	<b>52,84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.188,00</b>	<b>79.361,35</b>	<b>52,84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.321,00</b>	<b>54.680,04</b>	<b>59,88%</b>
311	Plaće (Bruto)	46.450,00	33.559,52	72,25%
3111	Plaće za redovan rad	46.450,00	33.559,52	72,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.171,00	15.288,22	41,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.171,00	15.288,22	41,13%
313	Doprinosi na plaće	7.700,00	5.832,30	75,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.700,00	5.832,30	75,74%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.867,00</b>	<b>24.681,31</b>	<b>41,93%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.295,00	8.349,36	34,37%
3211	Službena putovanja	2.520,00	353,91	14,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.115,00	7.995,45	41,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.660,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.660,00	2.192,09	59,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.660,00	510,96	30,78%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.681,13	84,06%
323	Rashodi za usluge	21.980,00	8.400,77	38,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.230,00	1.546,16	24,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.700,00	5.168,75	53,29%

3238	Računalne usluge	3.000,00	1.493,15	49,77%
3239	Ostale usluge	1.855,00	192,71	10,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.932,00	5.739,09	64,25%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.320,00	1.343,23	40,46%
3292	Premije osiguranja	2.942,00	2.742,79	93,23%
3293	Reprezentacija	2.000,00	541,52	27,08%
3295	Pristojbe i naknade	140,00	824,43	588,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	287,12	54,17%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	660,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100099 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>15.590,00</b>	<b>9.461,95</b>	<b>60,69%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>15.590,00</b>	<b>9.461,95</b>	<b>60,69%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.340,00</b>	<b>1.419,29</b>	<b>60,65%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.340,00</b>	<b>1.419,29</b>	<b>60,65%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.340,00</b>	<b>1.419,29</b>	<b>60,65%</b>

<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	200,00	0,00	0,00%
4123	Licence	200,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.140,00</b>	<b>1.419,29</b>	<b>66,32%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.140,00	1.419,29	66,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.140,00	1.419,29	66,32%
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>13.250,00</b>	<b>8.042,66</b>	<b>60,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>13.250,00</b>	<b>8.042,66</b>	<b>60,70%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.250,00</b>	<b>8.042,66</b>	<b>60,70%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.130,00	0,00	0,00%
4123	Licence	1.130,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.120,00</b>	<b>8.042,66</b>	<b>66,36%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.120,00	8.042,66	66,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.120,00	8.042,66	66,36%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100153 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>702.738,00</b>	<b>243.128,95</b>	<b>34,60%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>702.738,00</b>	<b>243.128,95</b>	<b>34,60%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>173.055,00</b>	<b>49.232,04</b>	<b>28,45%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>108.140,00</b>	<b>35.586,57</b>	<b>32,91%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.140,00</b>	<b>35.586,57</b>	<b>32,91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.725,00</b>	<b>27.471,06</b>	<b>39,40%</b>
311	Plaće (Bruto)	59.725,00	24.527,13	41,07%
3111	Plaće za redovan rad	59.725,00	24.527,13	41,07%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	2.943,93	29,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	2.943,93	29,44%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.415,00</b>	<b>8.115,51</b>	<b>21,13%</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	5.675,00	1.775,69	31,29%
3211	Službena putovanja	3.730,00	1.718,29	46,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	57,40	28,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.745,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.855,00	1.212,80	42,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.030,00	616,98	59,90%
3223	Energija	1.325,00	591,04	44,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	4,78	0,96%
323	Rashodi za usluge	28.425,00	4.431,42	15,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.095,00	404,69	36,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.560,00	76,25	4,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.060,00	342,12	11,18%
3234	Komunalne usluge	630,00	230,54	36,59%
3235	Zakupnine i najamnine	915,00	395,34	43,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.900,00	2.484,94	13,15%
3238	Računalne usluge	200,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.065,00	497,54	24,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	630,00	67,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	630,00	67,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	65,60	12,38%
3293	Reprezentacija	530,00	65,60	12,38%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA - PK</b>	<b>64.915,00</b>	<b>13.645,47</b>	<b>21,02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.915,00</b>	<b>13.645,47</b>	<b>21,02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.300,00</b>	<b>7.168,15</b>	<b>15,48%</b>
311	Plaće (Bruto)	39.800,00	6.481,10	16,28%
3111	Plaće za redovan rad	39.800,00	6.481,10	16,28%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	687,05	10,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	687,05	10,57%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.615,00</b>	<b>6.477,32</b>	<b>34,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.685,00	3.145,79	117,16%

3211	Službena putovanja	2.185,00	2.986,40	136,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	159,39	31,88%
323	Rashodi za usluge	13.670,00	737,50	5,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.270,00	737,50	5,56%
3239	Ostale usluge	400,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	2.520,00	270,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	2.520,00	270,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330,00	74,03	5,57%
3293	Reprezentacija	1.330,00	74,03	5,57%
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>529.683,00</b>	<b>193.896,91</b>	<b>36,61%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>529.683,00</b>	<b>193.896,91</b>	<b>36,61%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>529.683,00</b>	<b>193.896,91</b>	<b>36,61%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>349.100,00</b>	<b>146.079,56</b>	<b>41,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	130.201,92	43,40%
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	130.201,92	43,40%
313	Doprinosi na plaće	49.100,00	15.877,64	32,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.100,00	15.877,64	32,34%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.583,00</b>	<b>47.817,35</b>	<b>26,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.505,00	6.906,29	21,25%
3211	Službena putovanja	20.825,00	6.796,21	32,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	930,00	110,08	11,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.750,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.373,00	6.872,39	44,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.550,00	3.496,14	62,99%
3223	Energija	6.965,00	3.349,18	48,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.858,00	27,07	0,95%
323	Rashodi za usluge	123.105,00	30.363,59	24,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.215,00	2.293,18	36,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.545,00	432,14	5,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.265,00	7.151,30	41,42%
3234	Komunalne usluge	3.355,00	1.306,51	38,94%
3235	Zakupnine i najamnine	4.745,00	2.240,73	47,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	14.120,45	18,83%

3239	Ostale usluge	7.980,00	2.819,28	35,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.650,00	2.149,40	32,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.650,00	2.149,40	32,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.950,00	1.525,68	51,72%
3293	Reprezentacija	2.950,00	1.525,68	51,72%

### III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023. GODINE

#### Članak 3.

##### I. OPĆI DIO

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 16. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 4. studenoga 2022. godine.

Sadržaj Polugodišnjeg 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.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.). Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. 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.

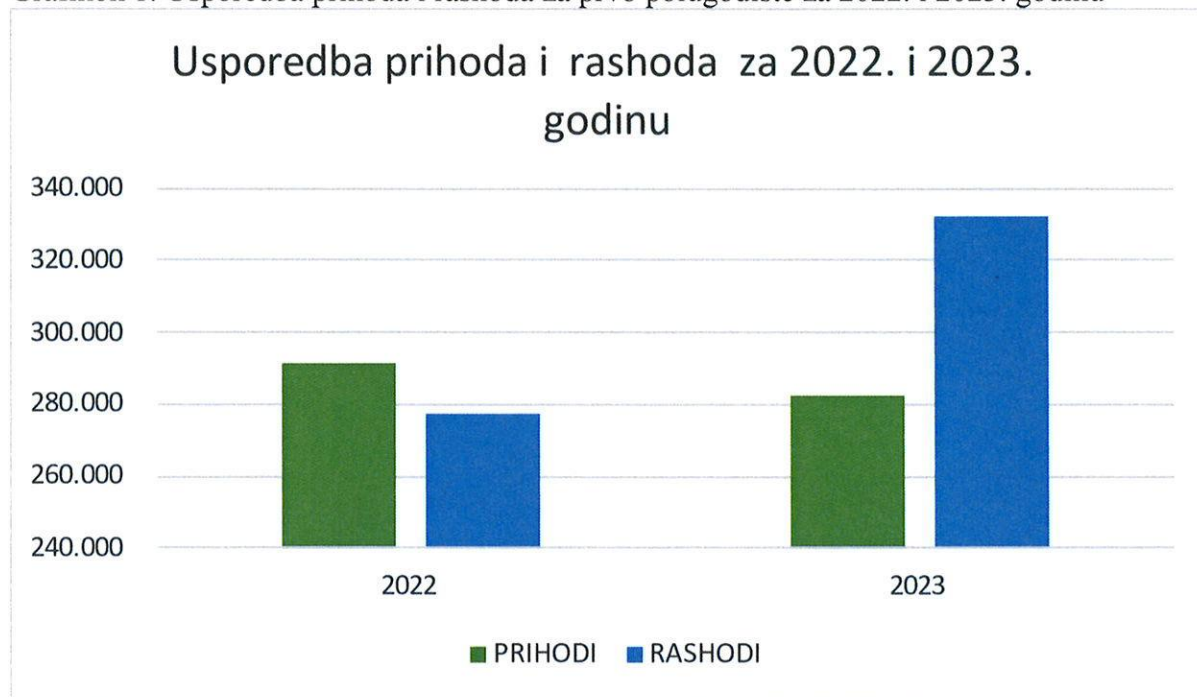
Prihodi te rashodi s izvršenjem za prvo polugodište 2022. i 2023. godinu iskazani su u Tablici 7. i Grafikonu 1.

Tablica 7. Pregled prihoda i rashoda ostvarenih u prvom polugodištu u 2022. i 2023. godini

	2022. godina (eur)	2023. godina (eur)
Prihodi	291.348,58	282.656,05
Rashodi	277.147,90	331.952,25



Grafikon 1. Usporedba prihoda i rashoda za prvo polugodište za 2022. i 2023. godinu



## **1. PRIHODI**

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je prihode u iznosu od **282.656,05 eura** što iznosi **33,10%** ukupno planiranih tekućih prihoda za 2023. godinu.

Iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareno je ukupno **121.165,21 eura** odnosno 36,69% planiranih prihoda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ili 42,87% ukupno ostvarenih prihoda. Za financiranje redovne djelatnosti Razvojne agencije PORA KKŽ iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareno je 112.610,42 eura ili 42,44%, dok je za predfinanciranje EU projekata ostvareno 8.554,79 eura ili 13,18% planiranih sredstava.

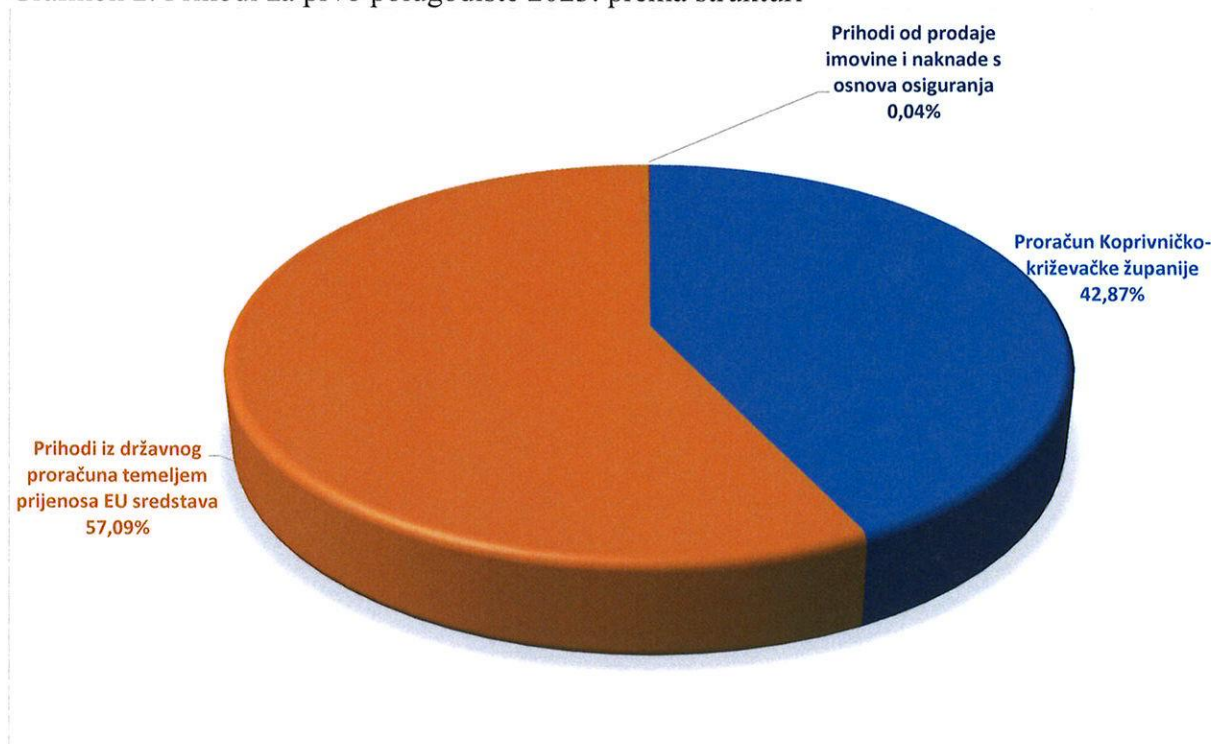
Prihodi ostvareni temeljem provedbe EU projekata iz sredstava EU ostvareni su u iznosu **161.378,57 eura** što iznosi 30,86% ostvarenih prihoda iz EU sredstava za 2023. godinu, odnosno 57,09% od ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od EU ostvareni su temeljem provedbe projekata „UZ PORU PO POTPORU“, „ATM FOR SME'S – Pristup mikrofinanciranju za malo i srednje poduzetništvo“ i „Europe Direct Koprivničko-križevačke županije“.

U prvom polugodištu 2023. godine ostvaren je i neznatni prihod od financijske imovine u iznosu od 0,18 eura.

Tablica 8. Prikaz prihoda prema strukturi

<b>PRIHODI</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Izvorni plan za proračunsku godinu</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks 4/2</b>	<b>Indeks 4/3</b>	<b>Struktura ostvarenih prihoda 2023.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1. PRORAČUN KKŽ</b>	<b>93.198,51</b>	<b>330.283,00</b>	<b>121.165,21</b>	<b>130,01%</b>	<b>36,69%</b>	<b>42,87%</b>
1.1. Proračun KKŽ – redovno poslovanje i sufinanciranje EU projekata	75.799,62	265.368,00	112.610,42	148,56%	42,44%	39,84%
1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje EU projekta	17.398,89	64.915,00	8.554,79	49,17	13,18	3,03%
<b>2. EU PROJEKTI</b>	<b>198.149,82</b>	<b>522.933,00</b>	<b>161.378,57</b>	<b>81,44%</b>	<b>30,86%</b>	<b>57,09%</b>
2.1. Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	194.184,75	469.683,00	97.245,15	50,08	20,70%	34,40%
2.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.4. Prihodi od tekućih pomoći od institucija i tijela EU	0,00	40.000,00	64.133,42	0,00%	160,33%	0,00%
2.5. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.965,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22,69%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>72,00%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>112,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,98%</b>	<b>0,04%</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI</b>	<b>291.348,58</b>	<b>853.976,00</b>	<b>282.656,05</b>	<b>97,02%</b>	<b>33,10%</b>	<b>100,00%</b>

Grafikon 2. Prihodi za prvo polugodište 2023. prema strukturi



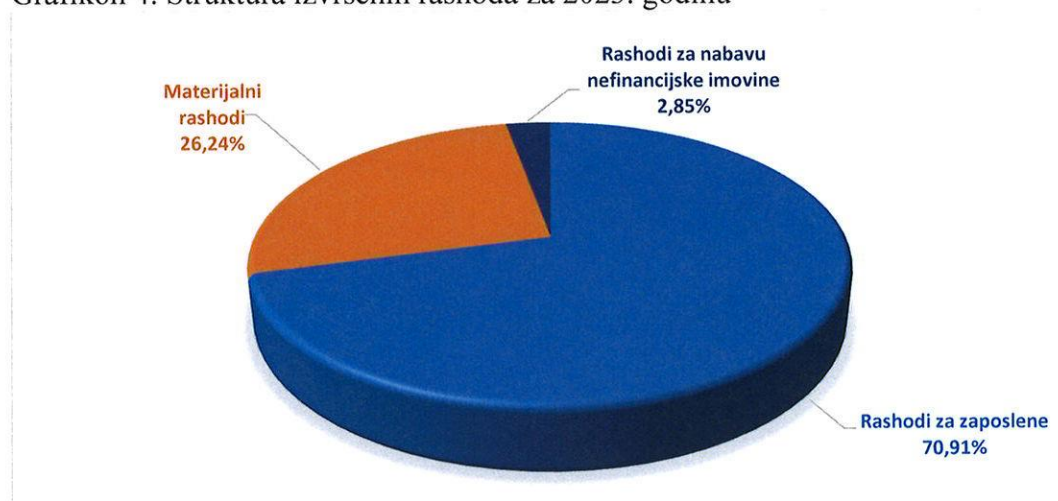
## 2. RASHODI

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je rashode u iznosu od 331.952,25 eura što iznosi 37,98% ukupno planiranih rashoda.

Tablica 9. Pregled rashoda za prvo polugodište 2022. i 2023. godinu

Opis	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Struktura rashoda 2023.
1	2	3	4	5	6	7
<b>RASHODI</b>	<b>277.147,90</b>	<b>873.976,00</b>	<b>331.952,25</b>	<b>119,77%</b>	<b>37,98%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>272.624,33</b>	<b>853.686,00</b>	<b>322.490,30</b>	<b>118,29%</b>	<b>37,78%</b>	<b>97,15%</b>
Rashodi za zaposlene	209.594,86	556.446,00	235.398,81	112,31%	42,30%	70,91%
Materijalni rashodi	63.029,47	297.240,00	87.091,49	138,18%	29,30%	26,24%
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.523,57</b>	<b>20.290,00</b>	<b>9.461,95</b>	<b>209,17%</b>	<b>46,63%</b>	<b>2,85%</b>

Grafikon 4. Struktura izvršenih rashoda za 2023. godinu

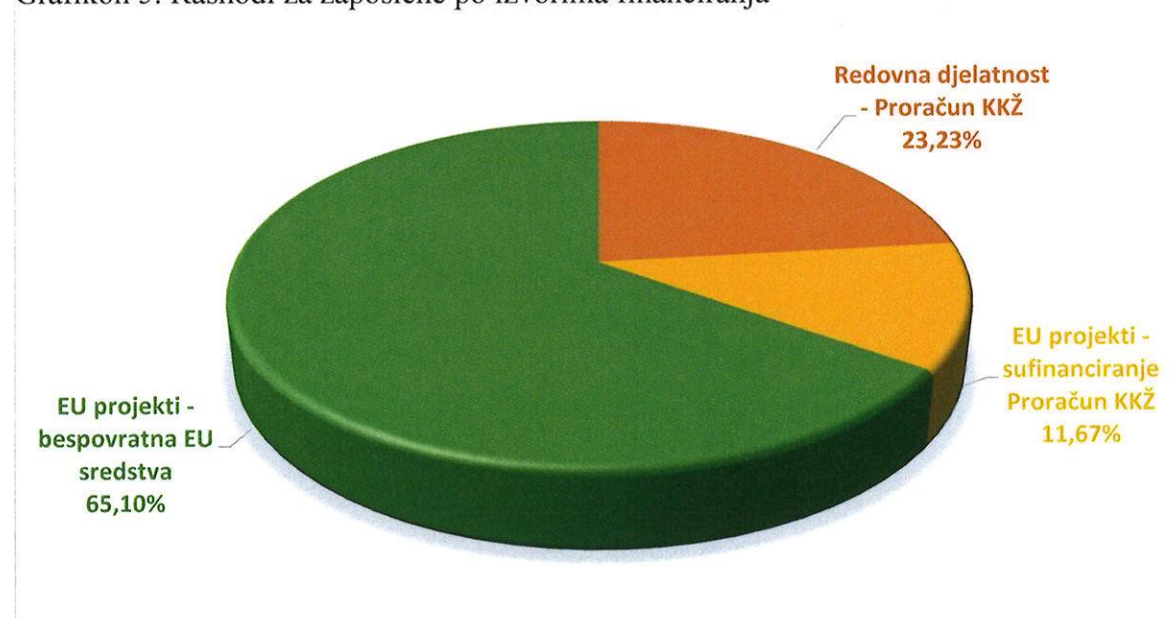


**RASHODI ZA ZAPOSLENE** za prosječno 21 zaposlenog djelatnika ostvareni su u iznosu od 235.398,81 eura što iznosi 37,78% od planiranih rashoda za zaposlene u 2023. godini, odnosno 70,91% ukupno ostvarenih troškova.

Tablica 10. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja za prvo polugodište 2023. godine

Izvor financiranja	Izvršenje za 2023.	Struktura
Proračun Koprivničko-križevačke županije - redovna djelatnost	54.680,04	23,23%
Proračun Koprivničko-križevačke županije - sufinanciranje EU projekata	27.471,06	11,67%
EU sredstva - EU projekti	153.247,71	65,10%
<b>UKUPNO:</b>	<b>235.398,81</b>	<b>100,00%</b>

Grafikon 5. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja



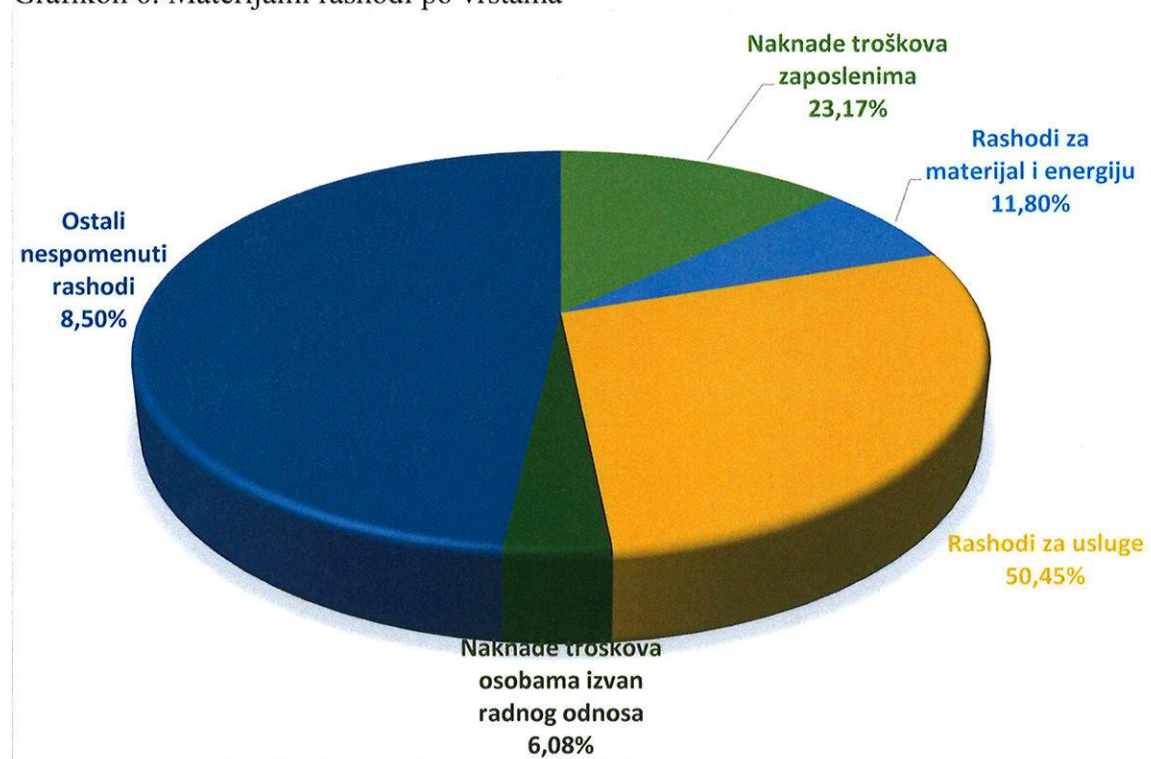
**MATERIJALNI RASHODI** ostvareni su u iznosu od **87.091,49 eura** ili 29,30% planiranih materijalnih troškova, odnosno što je 26,24% ukupno ostvarenih rashoda.

Od toga naknade troškova zaposlenima iznose 20.177,13 eura 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 10.277,28 eura, 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 43.933,28 kuna. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 5.299,40 kuna te ostali nespomenuti rashodi iznose 7.404,40 eura, 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 2023.	Struktura
Naknade troškova zaposlenima	20.177,13	23,17%
Rashodi za materijal i energiju	10.277,28	11,80%
Rashodi za usluge	43.933,28	50,45%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.299,40	6,08%
Ostali nespomenuti rashodi	7.404,40	8,50%
<b>UKUPNO:</b>	<b>87.091,49</b>	<b>100,00%</b>

Grafikon 6. Materijalni rashodi po vrstama



**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 9.461,95 eura ili 2,85% ukupno ostvarenih rashoda. U prvoj polovici 2023. godine izvršena je nabava uredskih stolica i jedan multifunkcionalan uređaj.

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

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan **30.06.2023.** godine iznosi **28.651,39 eura**, što predstavlja stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Od toga međusobne obveze subjekata unutar općeg proračuna iznose 8.554,79 eura, obveze za rashode poslovanja 10.634,65 eura i obveze za nabavu nefinancijske imovine 9.461,95 eura.

### **4. REZULTAT POSLOVANJA**

Tablica 12. Struktura viška/manjka za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

<b>REKAPITULACIJA:</b>	<b>01.01.-30.06.2023.</b>
TEKUĆI PRIHODI 2023.	<b>282.656,05</b>
TEKUĆI RASHODI 2023.	<b>331.952,25</b>
<b>MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>-49.296,20</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-7.284,24</b>
<b>PRENESENI MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE</b>	<b>-56.580,44</b>

Za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **282.656,05 eura**, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 331.952,25 eura te je tekući rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine manjak prihoda u iznosu **59.296,20 eura**.

Iz 2022. godine preneseni manjak poslovanja iznosio je 7.284,24 eura te je konačan rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine iskazani manjak prihoda i primitaka u iznosu od 56.580,44 eura i predstavlja metodološki manjak. Iskazani manjak sastoji se od prenesenog manjka iz prethodnih godina od 7.284,24 eura i tekućeg manjka od 49.296,20 eura, a koji je nastao zbog toga što se rashodi za financiranje aktivnosti po EU projektima knjiže u troškove odmah po nastanku istih, dok se prihodi za financiranje istih knjiže po odobrenju Zahtjeva za nadoknadu sredstva i primitku EU sredstava po projektima „UZ PORU PO POTORU“, „TOURBO – Usmjeravanje mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u turizmu“ i „B Light (Beneficiary Light Grant Shema)“.

## **II. POSEBNI DIO**

Aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine odvijale su se 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 2023. godinu i obuhvaćale su poslove strateškog planiranja i regionalnog razvoja, poticanja poduzetništva te pružanja 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 I AKTIVNOST A100153 EU PROJEKTI**

Razvojna agencija PORA KKŽ regionalni je koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije te je sukladno tome obavljala aktivnosti koje proizlaze iz zakonodavnog okvira koji se odnosi na regionalni razvoj i strateško upravljanje i obuhvaća Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakon o sustavu strateškog upravljanja razvojem.

Razvojna agencija PORA KKŽ je kao regionalni koordinator koordinirala pripremu i pripremala Izvješće o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine za 2022. godinu. Također, izradila je Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2025. godine za 2022. godinu.

Aktivnosti suradnje s jedinicama lokalne samouprave vezane za pružanje stručne pomoći i koordinaciju izmjena i/ili dopuna provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ovom su se razdoblju intenzivirale za Općine Đelekovec, Koprivnički Bregi, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Peteranec i Grad Koprivnicu.

Razvojna agencija PORA KKŽ je kao regionalni koordinator član Partnerskog vijeća za izradu Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine te je bila uključena u izradu iste. Također je pružala stručnu pomoć tijekom pripreme 8 projektnih prijedloga koji će biti osnova za bazu projekata koji su sastavni dio strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za razdoblje 2021.-2027. i to za Općine Novigrad Podravski, Hlebine, Drnje i Rasinja.

Suradnja s gradovima i općinama odvijala se i kroz aktivnosti promidžbe, informiranja i stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata vezano za kandidiranje na aktualne javne pozive i natječaje na nacionalnoj razini. Razvojna agencija PORA KKŽ je u prvih šest mjeseci pružila stručnu i tehničku pomoć u pripremi za ukupno 45 projekata jedinicama lokalne samouprave sveukupne vrijednosti 4,8 milijuna eura, kao i stručnu i tehničku pomoć za provedbu dva projekta vrijednosti veće od 160 tisuća eura.

Temeljem potpisanog Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju, Razvojna agencija PORA KKŽ je nadležna za pripremu i podnošenje izvješća o realizaciji Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske te je podnijela MRRFEU četvrto i peto tromjesečno izvješće o provedbi istog.

Poticanje poduzetništva je jedna od aktivnosti Razvojne agencije PORA KKŽ koja obuhvaća informiranje poduzetnika te organizaciju radionica i prezentacija. U prvih 6 mjeseci, informirana su ukupno 922 poduzetnika, od čega je najveći dio bio vezan uz Iskaz interesa za sudjelovanje u RLV Sjeverne Hrvatske u okviru Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske, a u suradnji s MRRFEU.

U okviru područja rada poticanja poduzetništva Razvojna agencija PORA KKŽ pripremila je projekte u kojima je sudjelovala kao prijavitelj i/ili partner. To su projekti: Interreg Europe –

SMART4CLUSTERS, Interreg Central Europe – ESCALOPE, Interreg Central Europe – DASH4SME te Interreg IPA ADRION – BFC – BioFarms Cluster.

Projekt „TOURBO – Poticanje tranzicije, mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu zelenom i digitalnom transformacijom“ u kojem je Razvojna agencija PORA KKŽ kao jedini hrvatski partner u projektu uz još 6 projektnih partnera iz drugih država, započeo je s provedbom 1. ožujka 2023. godine. Osnovni cilj projekta je identificirati i razmijeniti primjere dobre prakse projektnih partnera s naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu. U okviru provedbe projektnih aktivnosti Razvojna agencija PORA KKŽ sudjelovala je na 5 radnih sastanaka projektnog tima.

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te HOK Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijskom komorom Koprivnica, Razvojna agencija PORA KKŽ je organizirala i održala radionicu na temu „Zakon o zaštiti potrošača s naglaskom na on-line shopping“ kojoj je nazočilo 60 sudionika - predstavnika poduzetnika, organizacija civilnog društva i institucija.

Na području provedbe aktivnosti vezanih uz pripremu i provedbu EU projekata, Razvojna agencija PORA KKŽ je kao nositelj projekta ili projektni partner uz već navedene projekte iz područja poduzetništva pripremila i 4 projekta iz područja obrazovanja i strateškog planiranja te socijalne uključenosti ranjivih skupina - Interreg Europe – FARO, Interreg Central Europe – EduEN, Interreg IPA ADRION – DIGIFEMME, Interreg IPA ADRION – SOCPAD - sveukupne vrijednosti 10,2 milijuna eura.

Razvojna agencija PORA KKŽ je kao nositelj projekta ili projektni partner u navedenom razdoblju provodila ukupno 5 projekata iz područja poduzetništva i aktualnih tema vezanih uz EU ukupne vrijednosti 5 milijuna eura. Spomenuti projekti Razvojne agencije PORA KKŽ u provedbi su: UZ PORU PO POTPORU, EUROPE DIRECT KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, TOURBO – Poticanje tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu zelenom i digitalnom transformacijom, PARTNERSTVO ZA REGIONALNE INOVACIJE te B Light – suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području.

Najveći intenzitet aktivnosti Razvojne agencije PORA KKŽ bio je u pružanju stručne pomoći u pripremi 11 projekata sufinanciranih iz EU sredstava ukupne vrijednosti 23 milijuna eura iz područja zdravstva, turizma, energetske obnove i transnacionalne suradnje za 7 korisnika - županiju, jedinice lokalne samouprave te ostala javnopravna tijela s područja Koprivničko-križevačke županije. Također je Razvojna agencija PORA KKŽ pružala stručnu pomoć u provedbi 32 projekta sufinanciranih EU sredstvima ukupne vrijednosti 16,3 milijuna eura iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, komunalnog gospodarstva i ruralnog razvoja općenito za 21 korisnika.

U tijeku je provedba projekta EUROPE DIRECT CENTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE koji je u okviru obilježavanja europskog tjedna i Dana Europe aktivno sudjelovao na Danima otvorenih vrata u Strukovnoj školi u Đurđevcu, zatim održao prezentaciju na temu „Europski portal za mlade“ za učenike završnih razreda srednjih škola Gimnazije „Fran Galović“, Srednje škole Koprivnica i Obrtničke škole Koprivnica, organizirao izložbu „50 godine Irske u EU“ te u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Fran Galović Koprivnica, Gradskom knjižnicom Zadar, Agencijom za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA organizirao likovnu radionicu pod nazivom „Nacrtaj EU projekt“.



<b>Pokazatelji uspješnosti</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Realizirano 01.01.-30.06. 2023.</b>
Izrađene sektorske strategije i ažurirani kratkoročni strateški dokumenti	broj	0	3	6
Izrađena nova izvješća o provedbi strateških dokumenata	broj	1	1	2
Broj prikupljenih projekata u Bazi projekata Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.	broj	497	20	557
Broj provedenih projekata i aktivnosti ključnih za poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	broj	240	120	922
Suorganizirani sajmovi i manifestacije	broj	1	1	0
Sastanci stručnog tijela i koordinacije za malo i srednje poduzetništvo, LAG-ova te ključnih dionika za gospodarski razvoj	broj	2	2	2
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 javnopravna tijela	broj	55	60	43
Informativne aktivnosti za javnopravna tijela (organizirane prezentacije, radionice i edukacije za pripremu i provedbu EU projekata)	broj	8	8	8

## **2. AKTIVNOST K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU**

Tijekom prvog polugodišta 2023. godine u okviru ove aktivnosti nije izvršena nabava.

<b>Pokazatelji uspješnosti</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023</b>	<b>Realizirano 01.01.-30.06. 2023.</b>
Nabavljena uredska oprema i namještaj	komad	1	1	0
Nabavljeni uređaji za ostale namjene	komad	1	1	0

### **3. AKTIVNOST K100099 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU – EU projekti**

U okviru ove aktivnosti izvršena je nabava novog uredskog namještaja (22 uredske stolice multifunkcionalni uređaj).

<b>Pokazatelji uspješnosti</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Realizirano 01.01.-30.06. 2023</b>
Nabavljene nove licence	komad	1	1	0
Nabavljena nova uredska oprema i namještaj	komad	2	2	23

#### Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2023. godine prosljedit će se nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije.

#### Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2023. 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: 021-06/23-01/10  
URBROJ: 2137-114-23-3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Darbo Masnec



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

**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2023. godine objavljen je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 28.07. 2023. godine, te je stupio na snagu dana 28.07. 2023. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić

