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 37. sjednici održanoj 26. veljače 2024. godine donosi

**IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, u 2023. godini ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/opis** | **Ostvarenje/****Izvršenje 2022.** | **Izvorni/tekući plan 2023.** | **Ostvarenje/****Izvršenje 2023.** | **Indeks****4/2** | **Indeks****4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| Prihodi poslovanja | 639.666,03 | 901.296,00 | 719.312,84 | 112,45% | 79,81% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | - | - | - | - | - |
| **UKUPNO PRIHODI** | **639.666,03** | **901.296,00** |  **719.312,84** | **112,45%** | **79,81%** |
| Rashodi poslovanja | 575.996,15 | 875.081,00 | 707.184,24 | 122,78% | 80,81% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.648,56 | 18.930,00 | 13.482,70 | 86,16% | 71,22% |
| **UKUPNO RASHODI** | **591.644,71** | **894.011,00** | **720.666,94** | **121,81%** | **80,61%** |
| VIŠAK/-MANJAK | 48.021,32 | 7.285,00 | -1.354,10 | -2,82 | -18,59% |
| **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 | -55.305,56 | 7.285,00 | -64.812,11 | 117,19% | -889,66% |
| Višak/manjak za pokriće u narednom razdoblju | -7.284,24 | 7.285,00 | -66.166,21 | 908,34% | -908.25% |
| **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 01.01.2023. do 31.12.2023.**

*Tablica 1. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije** | **Izvršenje za prethodnu godinu** | **Izvorni/****tekući 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** | **639.666,03** | **901.296,00** | **719.312,84** | **112,45%** | **79,81%** |
| **63** | **Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **432.376,94** | **552.678,00** | **423.352,82** | **97,91%** | **76,60%** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 36.255,00 | 64.133,42 | 0,00% | 176,90% |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 36.255,00 | 64.133,42 | 0,00% | 176,90% |
| 633 | Pomoći proračuna iz drugih proračuna | 68.064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 68.064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 364.312,66 | 516.423,00 | 359.219,40 | 98,60% | 69,56% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 353.913,42 | 501.183,00 | 347.759,10 | 98,26% | 69,39% |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.399,24 | 15.240,00 | 11.460,30 | 110,20% | 75,20% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,35** | **93,00** | **0,22** | **62,86%** | **0,24%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,35 | 93,00 | 0,22 | 62,86% | 0,24% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,35 | 93,00 | 0,22 | 62,86% | 0,24% |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **0,00** | **660,00** | **296,90** | **0,00%** | **44,98%** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 660,00 | 296,90 | 0,00% | 44,98% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 660,00 | 296,90 | 0,00% | 44,98% |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **207.288,74** | **347.865,00** | **295.662,90** | **142,63%** | **84,99%** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika | 207.288,74 | 347.865,00 | 295.662,90 | 142,63% | 84,99% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 202.039,42 | 344.175,00 | 294.086,75 | 145,56% | 85,45% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 5.249,32 | 3.690,00 | 1.576,15 | 30,03% | 42,71% |

Opći dio proračuna

 *Tablica 2. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije** | **Izvršenje za prethodnu godinu** | **Izvorni/****tekući 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** | **591.644,71** | **894.011,00** | **720.666,94** | **121,81%** | **80,61%** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **575.996,15** | **875.081,00** | **707.184,24** | **122,78%** | **80,81%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **419.694,73** | **514.596,00** | **475.361,77** | **113,26%** | **92,38%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 345.571,53 | 412.975,00 | 387.838,16 | 112,23% | 93,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 345.571,53 | 412.975,00 | 387.838,16 | 112,23% | 93,91% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.640,16 | 38.971,00 | 36.086,82 | 130,56% | 92,60% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.640,16 | 38.971,00 | 36.086,82 | 130,56% | 92,60% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.483,04 | 62.650,00 | 51.436,79 | 110,66% | 82,10% |
| 3132 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 46.483,04 | 62.650,00 | 51.436,79 | 110,66% | 82,10% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **156.301,42** | **360.485,00** | **231.822,47** | **148,32%** | **64,31%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.486,40 | 54.240,00 | 41.280,56 | 92,79% | 76,11% |
| 3211 | Službena putovanja | 20.909,40 | 30.840,00 | 21.560,49 | 103,11% | 69,91% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.358,74 | 16.145,00 | 15.244,39 | 106,17% | 94,42% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.218,26 | 7.255,00 | 4.475,68 | 48,55% | 61,69% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.887,84 | 26.238,00 | 20.456,71 | 137,41% | 77,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.268,72 | 10.590,00 | 8.354,33 | 114,94% | 78,89% |
| 3223 | Energija | 5.619,05 | 9.290,00 | 7.391,87 | 131,55% | 79,57% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 576,08 | 3.858,00 | 2.446,44 | 424,67% | 63,41% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.423,99 | 2.500,00 | 2.264,07 | 158,99% | 90,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.264,73 | 244.555,00 | 143.281,52 | 180,76% | 58,59% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.729,40 | 8.910,00 | 6.104,40 | 90,71% | 68,51% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.557,96 | 9.315,00 | 4.491,69 | 98,55% | 48,22% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.833,63 | 40.140,00 | 31.465,10 | 167,07% | 78,39% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.638,52 | 3.985,00 | 3.653,28 | 100,41% | 91,68% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.059,54 | 5.760,00 | 5.333,45 | 105,41% | 92,59% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.541,15 | 5.030,00 | 4.695,68 | 84,74% | 93,35% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.303,22 | 151.390,00 | 73.210,00 | 314,16% | 48,36% |
| 3238 | Računalne usluge | 2.986,26 | 3.600,00 | 3.583,56 | 120,00% | 99,54% |
| 3239 | Ostale usluge | 8.615,05 | 16.425,00 | 10.744,36 | 124,72% | 65,41% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.016,55 | 5.810,00 | 5.299,40 | 88,08% | 91,21% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.016,55 | 5.810,00 | 5.299,40 | 88,08% | 91,21% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.645,90 | 29.642,00 | 21.504,28 | 184,65% | 72,55% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.700,63 | 3.620,00 | 3.227,87 | 119,52% | 89,17% |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.594,52 | 3.042,00 | 2.809,29 | 108,28% | 92,35% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.809,43 | 20.810,00 | 13.564,41 | 233,49% | 65,18% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 1.540,00 | 1.384,43 | 0,00% | 89,90% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 541,32 | 630,00 | 518,28 | 95,74% | 82,27% |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.648,56** | **18.930,00** | **13.482,70** | **86,16%** | **71,22%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.054,15** | **1.330,00** | **1.045,75** | **99,20%** | **78,63%** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.054,15 | 1.330,00 | 1.045,75 | 99,20% | 78,63% |
| 4123 | Licence | 1.054,15 | 1.330,00 | 1.045,75 | 99,20% | 78,63% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.594,41** | **17.600,00** | **12.436,95** | **85,22%** | **70,66%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.594,41 | 17.600,00 | 12.436,95 | 85,22% | 70,66% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 11.064,94 | 17.600,00 | 12.436,95 | 112,40% | 70,66% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.653,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 875,84 | 0,00 | 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/****tekući 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** | **639.666,03** | **901.296,00** | **719.312,84** | **112,45%** | **79,81%** |
| **Izvor** | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **207.288,74** | **347.865,00** | **295.662,90** | **142,63%** | **84,99%** |
| **Izvor** | 1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost | 157.775,77 | 288.645,00 | 238.135,03 | 150,93% | 82,50% |
| **Izvor**  | 1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK | 49.512,97 | 59.220,00 | 57.527,87 | 116,19% | 97,14% |
| **Izvor** | **3. VLASTITI PRIHODI** | **0,35** | **93,00** | **0,22** | **62,86%** | **0,24%** |
| **Izvor** | 3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici | 0,35 | 93,00 | 0,22 | 62,86% | 0,24% |
| **Izvor** | **5. POMOĆI** | **432.376,94** | **552.678,00** | **423.352,82** | **97,91%** | **76,60%** |
| **Izvor** | 5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici | 432.376,94 | 552.678,00 | 423.352,82 | 97,91% | 76,60% |
| **Izvor** | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **660,00** | **296,90** | **0,00%** | **44,98%** |
| **Izvor** | 7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 660,00 | 296,90 | 0,00% | 44,98% |

Opći dio proračuna

*Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Izvršenje za prethodnu godinu** | **Izvorni/****tekući 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** | **591.644,71** | **894.011,00** | **720.666,94** | **121,81%** | **80,61%** |
| **Izvor** | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **231.077,09** | **336.828,00** | **297.297,65** | **128,66%** | **88,26%** |
| **Izvor** | **1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost** | **182.026,66** | **277.608,00** | **239.769,78** | **131,72%** | **86,37%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 176.777,34 | 273.918,00 | 237.747,38 | 134,49% | 86,80% |
| **4** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.249,32 | 3.690,00 | 2.022,40 | 38,53% | 54,81% |
| **Izvor** | **1.9. Opći prihodi i primici za predfinanciranje projekata - PK** | **49.050,43** | **59.220,00** | **57.527,87** | **117,28%** | **97,14%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 49.050,43 | 59.220,00 | 57.527,87 | 117,28% | 97,14% |
| **Izvor** | **3. VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **3.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **5. POMOĆI** | **360.567,62** |  **556.423,00** | **423.369,29** | **117,42%** | **76,09%** |
| **Izvor** | **5.8. Sredstva EU – proračunski korisnici** | **360.567,62** | **556.423,00** | **423.369,29** | **117,42%** | **76,09%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 350.168,38 | 541.183,00 | 411.908,99 | 117,63% | 76,11% |
| **4** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.399,24 | 15.240,00 | 11.460,30 | 110,20% | 75,20% |
| **Izvor** | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **660,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja** | **0,00** | **660,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 0,00 | 660,00 | 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/****tekući 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** | **591.644,72** | **894.011,00** | **720.666,94** | **121,81%** | **80,61%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 126.631,93 | 187.168,00 | 169.264,14 | 133,67% | 90,43% |
| 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 126.631,93 | 187.168,00 | 169.264,14 | 133,67% | 90,43% |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 465.012,79 | 706.843,00 | 551.402,80 | 118,58% | 78,01% |
| 0491 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 465.012,79 | 706.843,00 | 551.402,80 | 118,58% | 78,01% |

Opći dio proračuna

**II. POSEBNI DIO**

*Tablica 6. Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji prikazuju se kako slijedi:*

|  |
| --- |
| **POSEBNI DIO PRORAČUNA****Ostvarenje za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.** |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, organizacije, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni/tekući 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** | **894.011,00** | **720.666,94** | **80,61** |
| **Glava 00403** | **PORA** | **894.011,00** | **720.666,94** | **80,61** |
| **Program** | **1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA** |  **894.011,00** | **720.666,94** | **80,61** |
| **Kapitalni**  | **K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** |  **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100025 STRATEŠKO** **PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA** | **168.238,00** | **155.781,44** | **92,60** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO -** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **168.238,00** | **155.781,44** | **92,60** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **167.478,00** | **155.781,44** | **93,02** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **167.478,00** | **155.781,44** | **93,02** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  **167.478,00** | **155.781,44** | **93,02** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **112.946,00** | **109.269,38** | **96,74** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.450,00 | 62.853,91 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 63.450,00 | 62.853,91 | 99,06 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.971,00 | 36.086,82 | 92,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.971,00 | 36.086,82 | 92,60 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.525,00 | 10.328,65 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.525,00 | 10.328,65 | 98,13 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **54.532,00** | **46.512,06** | **85,29** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  17.945,00 | 16.059,66 | 89,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  2.570,00 | 1.460,19 | 56,82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  15.115,00 | 14.599,47 | 96,59 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  4.160,00 | 3.236,10 | 77,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.660,00 | 972,03 | 58,56 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 | 2.264,07 | 90,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.095,00 | 16.407,51 | 85,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 365,00 | 41,48 | 11,36 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.030,00 | 4.695,68 | 93,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.220,00 | 7.381,25 | 89,80 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.600,00 | 3.583,56 | 99,54 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.880,00 | 705,54 | 37,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.332,00 | 10.808,79 | 81,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.620,00 | 3.227,87 | 89,17 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.042,00 | 2.809,29 | 92,35 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.500,00 | 2.868,92 | 63,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.540,00 | 1.384,43 | 89,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630,00 | 518,28 | 82,27 |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **100,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100,00** |  **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **660,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financ.** | **7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK** | **660,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **660,00** |  **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **660,00** |  **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni**  | **K100099 EU PROJEKTI – PORA** |  **17.930,00** | **13.482,70** | **75,20** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA** **AGENCIJA KOPRIVNIČKO -** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **17.930,00** | **13.482,70** | **75,20** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.690,00** | **2.022,40** | **75,18** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **2.690,00** | **2.022,40** | **75,18** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.690,00** | **2.022,40** | **75,18** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200,00** | **156,86** | **78,43** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200,00 | 156,86 | 78,43 |
| 4123 | Licence | 200,00 | 156,86 | 78,43 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.490,00** | **1.865,54** | **74,92** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.490,00 | 1.865,54 | 74,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.490,00 | 1.865,54 | 74,92 |
|  | **5. POMOĆI** |  **15.240,00** |  **11.460,30** |  **75,20** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU – PRORAČUNSKI KORISNICI** | **15.240,00** | **11.460,30** | **75,20** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **15.240,00** |  **11.460,30** |  **75,20** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  **1.130,00** |  **888,89** |  **78,66** |
| 412 | Nematerijalna imovina |  1.130,00 |  888,89 |  78,66 |
| 4123 | Licence |  1.130,00 |  888,89 |  78,66 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  **14.110,00** |  **10.571,41** |  **74,92** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  14.110,00 |  10.571,41 |  74,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  14.110,00 |  10.571,41 |  74,92 |
| **Aktivnost** | **A100153 EU PROJEKTI - PORA** |  **706.843,00** | **551.402,80** | **78,01** |
| **Korisnik** | **PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO -** **KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **706.843,00** | **551.402,80** | **78,01** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **165.660,00** | **139.493,81** | **84,20** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **106.440,00** | **81.965,94** | **77,01** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **106.440,00** | **81.965,94** | **77,01** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **63.725,00** | **56.357,64** | **88,44** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.725,00 | 50.059,68 | 91,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 54.725,00 | 50.059,68 | 91,47 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 6.297,96 | 69,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.000,00 | 6.297,96 | 69,98 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **42.715,00** | **25.608,30** | **59,95** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.275,00 | 3.943,15 | 62,84 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.030,00 | 3.006,86 | 59,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 200,00 | 125,57 | 62,79 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.045,00 | 810,72 | 77,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.305,00 | 2.583,13 | 78,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.480,00 | 1.107,37 | 74,82 |
| 3223 | Energija | 1.325,00 | 1.108,79 | 83,68 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500,00 | 366,97 | 73,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.475,00 | 16.943,83 | 55,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.445,00 | 870,68 | 60,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.110,00 | 673,76 | 60,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.410,00 | 2.637,15 | 59,80 |
| 3234 | Komunalne usluge | 630,00 | 547,97 | 86,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 915,00 | 799,88 | 87,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.900,00 | 9.868,47 | 49,59 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.065,00 | 1.545,92 | 74,86 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.030,00 | 1.508,19 | 74,30 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.030,00 | 1.508,19 | 74,30 |
| **Izvor financ.** | **1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK** | **59.220,00** | **57.527,87** | **97,14** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **59.220,00** | **57.527,87** | **97,14** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **28.825,00** | **28.749,29** | **99,74** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.800,00 | 24.755,02 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 24.800,00 | 24.755,02 | 99,82 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.025,00 | 3.994,27 | 99,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 4.025,00 | 3.994,27 | 99,24 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.395,00** | **28.778,58** | **94,68** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.315,00 | 4.687,93 | 88,20 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.815,00 | 4.289,50 | 89,09 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 500,00 | 398,43 | 79,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.220,00 | 15.248,50 | 94,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.250,00 | 300,00 | 13,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.300,00 | 4.205,00 | 79,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.270,00 | 10.207,50 | 123,43 |
| 3239 | Ostale usluge | 400,00 | 536,00 | 134,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.530,00 | 2.520,00 | 99,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.530,00 | 2.520,00 | 99,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.330,00 | 5.322,15 | 99,85 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.330,00 | 5.322,15 | 99,85 |
|  | **5. POMOĆI** | **541.183,00** | **411.908,99** | **76,11** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **541.183,00** | **411.908,99** | **76,11** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **541.183,00** | **411.908,99** | **76,11** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **309.100,00** | **280.985,46** | **90,90** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000,00 | 250.169,55 | 92,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 270.000,00 | 250.169,55 | 92,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.100,00 | 30.815,91 | 78,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 39.100,00 | 30.815,91 | 78,81 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **232.083,00** | **130.923,53** | **56,41** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.705,00 | 16.589,82 | 67,15 |
| 3211 | Službena putovanja | 18.425,00 | 12.803,94 | 69,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 330,00 | 120,92 | 36,64 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.950,00 | 3.664,96 | 61,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.773,00 | 13.637,48 | 76,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.450,00 | 6.274,93 | 84,23 |
| 3223 | Energija | 6.965,00 | 5.283,08 | 75,85 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.358,00 | 2.079,47 | 61,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.005,00 | 94.681,68 | 53,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.215,00 | 4.933,72 | 94,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.545,00 | 3.817,93 | 50,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.065,00 | 24.581,47 | 81,76 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.355,00 | 3.105,31 | 92,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.845,00 | 4.533,57 | 93,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 115.000,00 | 45.752,78 | 39,79 |
| 3239 | Ostale usluge | 11.980,00 | 7.956,90 | 66,42 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.650,00 | 2.149,40 | 81,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.650,00 | 2.149,40 | 81,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.950,00 | 3.865,15 | 43,19 |
| 3293 | Reprezentacija | 8.950,00 | 3.865,15 | 43,19 |

**III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
 FINANCIJSKOG PLANA PORE REGIONALNE RAZVOJNE
 AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA
 RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023. GODINE**

Članak 3.

**3.1. 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.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu usvojene su na 24. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 31. svibnja 2023. godine.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu usvojene su na 34. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 12. prosinca 2023. godine.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.) i Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.). Godišnji 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 2022. i 2023. godinu iskazani su u Tablici 7. i Grafikonu 1.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022. godina (EUR)** | **2023. godina (EUR)** |
| Prihodi | 639.666,03 | 719.312,84 |
| Rashodi | 591.644,71 | 720.666,94 |

*Grafikon 1. Usporedba prihoda i rashoda za 2022. i 2023. godinu*

**3.1.1. PRIHODI**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija PORA KKŽ) ostvarila je prihode u iznosu od **719.312,84 eura što iznosi 79,81%** ukupno planiranih tekućih prihoda za 2023. godinu.

Iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: KKŽ) ostvareno je ukupno 295.662,90 eura odnosno 84,99% planiranih prihoda iz Proračuna KKŽ ili 41,10% ukupno ostvarenih prihoda. Za financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje provedbe EU projekata Razvojne agencije PORE KKŽ iz Proračuna KKŽ ostvareno je 238.135,03 eura ili 82,50% planiranih sredstava, dok je za predfinanciranje EU projekata ostvareno 57.527,87 eura ili 97,14% planiranih sredstava.

Prihodi ostvareni temeljem provedbe EU projekata iz sredstava EU ostvareni su u iznosu 423.352,82 eurašto iznosi 76,60% ostvarenih planiranih prihoda iz EU sredstava za 2023. godinu, odnosno 58,86% 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 2023. godini ostvaren je prihod od naknade s osnove osiguranja u iznosu od 296,90 eura ili 44,98% planiranih prihoda iz tog izvora, odnosno 0,04% od ukupno ostvarenih prihoda te neznatan prihod od financijske imovine u iznosu od 0,22 eura.

*Tablica 8. Prikaz prihoda prema strukturi*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni/tekući plan za proračunsku godinu** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** **4/2** | **Indeks** **4/3** | **Struktura ostvarenih prihoda** **2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. PRORAČUN KKŽ** | **207.288,74** | **347.865,00** | **295.662,90** | **142,63%** | **84,99%** | **41,10%** |
| 1.1. Proračun KKŽ – redovno poslovanje i sufinanciranje EU projekata | 157.775,77 | 288.645,00 | 238.135,03 | 150,93% | 82,50% | 33,10% |
| 1.9. Proračun KKŽ – predfinanciranje EU projekata  | 49.512,97 | 59.220,00 | 57.527,87 | 116,19% | 97,14% | 8,00% |
| **2. EU PROJEKTI** | **432.376,94** | **552.678,00** | **423.352,82** | **97,91%** | **76,60%** | **58,86%** |
| 2.1. Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 353.913,42 | 501.183,00 | 347.759,10 | 98,26% | 69,39% | 48,35% |
| 2.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.399,24 | 15.240,00 | 11.460,30 | 110,20% | 75,20% | 1,59% |
| 2.3. Prihodi od tekućih pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 36.255,00 | 64.133,42 | 0,00% | 176,90% | 8,92% |
| 2.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 68.064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **3. VLASTITI PRIHODI**  | **0,35** | **93,00** | **0,22** | **62,86%** | **0,24%** | **0,00%** |
| **4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **0,00** | **660,00** | **296,90** | **0,00%** | **44,98%** | **0,04%** |
| **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** | **639.666,03** | **901.296,00** | **719.312,84** | **112,45%** | **79,81%** | **100,00%** |

*Grafikon 2. Prihodi za 2023. godinu prema strukturi*

**3.1.2. RASHODI**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je rashode u iznosu od 720.666,94 eura, što iznosi 80,61% ukupno planiranih rashoda.

*Tablica 9. Pregled rashoda za 2022. i 2023. godinu*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni/tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks****4/2** | **Indeks****4/3** | **Struktura rashoda 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RASHODI** | **591.664,71** | **894.011,00** | **720.666,94** | **121.80%** | **80,61%** | **100,00%** |
| **Rashodi poslovanja** | **575.996,15** | **875.081,00** | **707.184,24** | **122,78** | **80,81%** | **98,13%** |
| Rashodi za zaposlene | 419.694,73 | 514.596,00 | 475.361,77 | 113,26% | 92,38% | 65,96% |
| Materijalni rashodi | 156.301,42 | 360.485,00 | 231.822,47 | 148,32% | 64,31% | 32,17% |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.648,56** | **18.930,00** | **13.482,70** | **86,16%** | **71,22%** | **1,87%** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.054,15 | 1.330,00 | 1.045,75 | 99,20% | 78,63% | 0,15% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.594,41 | 17.600,00 | 12.436,95 | 85,22% | 70,66% | 1,72% |

*Grafikon 3. Struktura izvršenih rashoda za 2023. godinu*

**RASHODI ZA ZAPOSLENE** za prosječno 20 zaposlenika (od kojih 3 zaposlenice na porodiljnom bez zamjene i 3 pripravnika) ostvareni su u iznosu od 475.361,77 eura što iznosi 92,38% od planiranih rashoda za zaposlene u 2023. godini, odnosno 65,96% ukupno ostvarenih rashoda.

*Tablica 10. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja za 2023. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Izvršenje za 2023.** | **Struktura** |
| Proračun KKŽ - redovna djelatnost | 109.269,38 | 22,99% |
| Proračun KKŽ - sufinanciranje EU projekata | 56.437,08 | 11,87% |
| EU sredstva - EU projekti | 309.655,31 | 65,14% |
| **UKUPNO:** | **475.361,77** | **100,00%** |

*Grafikon 4. Rashodi za zaposlene po izvorima financiranja za 2023. godinu*

**MATERIJALNI RASHODI** ostvareni su u iznosu od 231.822,47eura ili 64,31% planiranih materijalnih troškova, što je 32,17% ukupno ostvarenih rashoda.

Od toga naknade troškova zaposlenima iznose 41.280,56 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 20.456,71 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, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, zakupnina, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga i računalnih usluga iznose 143.281,52 eura.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 5.299,40 eura dok ostali nespomenuti rashodi iznose 21.504,28 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 | 41.280,56 | 17,81% |
| Rashodi za materijal i energiju | 20.456,71 | 8,82% |
| Rashodi za usluge | 143.281,52 | 61,81% |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.299,40 | 2,28% |
| Ostali nespomenuti rashodi | 21.504,28 | 9,28% |
| **UKUPNO:** | **231.822,47** | **100,00%** |

*Grafikon 5. Materijalni rashodi po vrstama za 2023. godinu*

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 13.482,70 eura ili 1,87% ukupno ostvarenih rashoda. U 2023. godini izvršena je nabava multifunkcionalnog uređaja, licenci te uredskog namještaja.

**3.1.3. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

Na dan 31.12.2023. godine stanje obveza Razvojne agencije PORE KKŽ iznosi 63.569,20 eura što predstavlja stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja i odnosi se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 49.845,99 eura, obveze za rashode poslovanja 10.748,21 eura te obveze za nabavu nefinancijske imovine 2.975,00 eura.

**3.1.4. REZULTAT POSLOVANJA**

*Tablica 12. Struktura viška/manjka za razdoblje 01.01.-31.12.2023.*

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** | **01.01.-31.12.2023.**  |
| TEKUĆI PRIHODI 2023. | **719.312,84** |
| TEKUĆI RASHODI 2023. | **720.666,94** |
| **MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA** | **-1.354,10** |
| **PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **-7.284,24** |
| **KOREKCIJA REZULTATA\***  | * **57.527,87**
 |
| **PRENESENI MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE** | * **66.166,21**
 |

Za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 719.312,84 eura, od čega iz proračuna KKŽ 295.662,90 eura ili 41,10%, a iz sredstava EU 423.352,82 eura ili 58,58% te ostali prihodi u iznosu od 297,12 eura ili 0,04%. Za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 720.666,94 eura, od čega iz proračuna KKŽ 297.297,65 eura ili 41,25%, a iz sredstava EU 423.369,29 eura ili 58,75%.

Tekući rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine je manjak prihoda u iznosu - 1.354,10 eura. Preneseni manjak poslovanja iz 2022. godine iznosio je -7.284,24 eura.

\*Na kraju 2023. godine izvršena je korekcija rezultata na ime predfinanciranja provedbe aktivnosti po EU projektima u iznosu od 57.527,87 eura iz Proračuna KKŽ za projekte „UZ PORU PO POTPORU“, B Light - suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području, TOURBO - Usmjeravanje mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u turizmu u Koprivničko-križevačkoj županiji“ i Europe Direct Koprivničko-križevačke županije.

Tekući rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu od - 66.166,21 eura,a sastoji se od tekućeg manjka prihoda za 2023. godinu u iznosu od -1.354,10 eura, prenesenog manjka poslovanja iz 2022. godine u iznosu od -7.284,24 eura i umanjenja za izvršenu korekciju rezultata u iznosu od -57.527,87 eura i **predstavlja metodološki manjak.**

Konačan rezultat poslovanja odnosno manjak prihoda i primitaka za pokriće u 2024. godini po izvorima prikazan je u Tablici br. 13.

*Tablica 13. Struktura viška/manjka za razdoblje 01.01.-31.12.2023. po izvorima*

|  |  |
| --- | --- |
| **MANJAK PRIHODA:** | **01.01.-31.12.2023.**  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | **8,14** |
| Izvor 5.8. Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | **-60.328,63** |
| Izvor 7.3. Prihodi s naknade šteta i osnova osiguranja | **296,90** |
| Izvor 1.1. i 1.9. Proračun KKŽ - Opći prihodi i primici | **-6.142,62** |
| **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U 2024. GODINI** | **-66.166,21** |

U navedenoj tablici vidljivo je kako je u strukturi manjka najviše zastupljen manjak prihoda s osnova provedbe EU projekata za što se očekuje priljev financijskih sredstava u budućem razdoblju.

**3.2. POSEBNI DIO – OPIS AKTIVNOSTI**

Razvojna agencija PORA KKŽ u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. 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 2023. 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.

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

* + - 1. **STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ**

**3.2.1.1.1.** **KOORDINACIJA PRIPREME I PRIPREMA IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA RAZVOJA KKŽ 2021-2027. ZA 2022. GODINU**

Temeljne aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ kao regionalnog koordinatora u pripremi Izvješća o provedbi Plana razvoja KKŽ 2021-2027. za 2022. godinu bile su sljedeće:

* kontinuirana koordinacija i prikupljanje podataka od strane članova Radne grupe za izradu, provedbu i izvješćivanje o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. (u daljnjem tekstu Radna grupa) o provedenim mjerama i izrada završne verzije o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije 2021-2027. za 2022. 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 11. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije 15. svibnja 2023.

**3.2.1.1.2. KOORDINACIJA PRIPREME I PRIPREMA IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA KKŽ ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2025. GODINE ZA 2022. GODINU**

Temeljne aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ kao regionalnog koordinatora u pripremi Izvješća o provedbi Provedbenog programa KKŽ za razdoblje 2021. do 2025. godine za 2022. godinu bile su sljedeće:

* kontinuirana koordinacija i prikupljanje podataka od pročelnika upravnih odjela KKŽ i ravnatelja županijskih ustanova o provedenim mjerama i ostvarenim indikatorima. Sastavljanje opisnog dijela i Priloga (financije i indikatori) Izvješća o provedbi Provedbenog programa KKŽ za razdoblje 2021. do 2025. godine za 2022. godinu sukladno metodologiji definiranoj od strane MRRFEU. Izvješće je dostavljeno KKŽ te je Razvojna agencija PORA KKŽ poveznicu na isto dostavila u MRRFEU.

**3.2.1.1.3. 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. kao član Partnerskog vijeća manjeg urbanog područja Koprivnica čije su četiri sjednice održane tijekom godine.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi opisa za 8 projektnih prijedloga za bazu projekata strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za razdoblje 2021.-2027. za Općine Novigrad Podravski, Hlebine, Drnje i Rasinja.

**3.2.1.1.4. PRIPREMA I PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI RAZVOJNOG SPORAZUMA ZA SJEVER HRVATSKE ZA KKŽ**

Razvojni sporazum potpisan je 27. prosinca 2021., a u njemu sudjeluju Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija. Ukupna alokacija za KKŽ za šest projekata iznosi 409.848.032,38 eura, a za projektno-tehničku dokumentaciju 1.592.673,70 eura.

Razvojna agencija PORA KKŽ kao regionalni koordinator za područje KKŽ ovlaštena je za podnošenje tromjesečnih izvještaja o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za KKŽ.

Razvojna agencija PORA KKŽ izradila je i dostavila u MRRFEU ukupno 4 tromjesečna izvješća o provedbi Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za KKŽ.

**3.2.1.1.5. SURADNJA I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI JLP(R)S-ima I JAVNOPRAVNIM TIJELIMA**

Tijekom godine kontinuirano su organizirani sastanci s jedinicama lokalne samouprave odnosno s lokalnim koordinatorima i KKŽ na teme vezane uz izmjene zakonodavnog okvira na području strateškog planiranja (novi pravilnici), Provedbenih programa, otvorenih Javnih poziva za JLP(R)S-e i javnopravna tijela, Baze projekata Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. i Indikativnog godišnjeg plana objave natječaja za tekuću i iduću godinu te aktualnih e-savjetovanja.

**3.2.1.1.5.1. PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI I OBAVLJANJA POSLOVA NADZORA I KOORDINACIJE TIJEKOM IZRADE PROVEDBENIH PROGRAMA JLP(R)S-a**

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH obveza jedinica regionalne i lokalne samouprave je izrada i donošenje provedbenih programa kao kratkoročnih akata strateškog planiranja za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć i obavljala poslove nadzora i koordinacije tijekom izrade provedbenih programa te ažurirala sadržaj provedbenih programa u svrhu prilagodbe promjenama vezanim uz novonastale okolnosti.

U okviru navedenog, Razvojna agencija PORA KKŽ provela je sljedeće aktivnosti:

* prikupljanje poveznica na kojima su općine i gradovi objavili godišnja izvješća (24 jedinice lokalne samouprave) za razdoblje 2021.-2025. za 2022. godinu (izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-31.12.2022.) te dostavljanje istih u MRRFEU,
* koordinacija provjere potrebe za izmjenama i/ili dopunama provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izmjene/dopune provedbenih programa za Općine Đelekovec, Koprivnički Bregi, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Peteranec i Grad Koprivnicu,
* prikupljanje podataka i dostavljanje u MRRFEU objedinjene tablice s očitovanjem o postupku vrednovanja za 2024. godinu za sve JLS-e kao i za KKŽ,
* kontinuirana usmena i pismena komunikacija s lokalnim koordinatorima i prijenos svih informacija dobivenih od MRRFEU te dostava u MRRFEU svih traženih informacija i podataka od lokalnih koordinatora.

**3.2.1.1.5.2. PRUŽANJE PODRŠKE U DJELOVANJU JLP(R)S-a VEZANO ZA REGIONALNI RAZVOJ**

Tijekom godine PORA je kontinuirano surađivala s JLS-ima vezano uz ažuriranje Baze projekata Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. te je djelovala kao stručna pomoć JLS-ima u osmišljavanju i kreiranju novih projekata.

Informirala je i pružala i stručnu pomoć u pripremi projektnih prijava jedinicama lokalne samouprave, kao i KKŽ. Pružena je podrška u pripremi 58 projektnih prijava u iznosu od 7.025.801,22 eura za ukupno 16 jedinica lokalne samouprave, kao i za KKŽ.

Isto tako, Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je podršku i stručnu pomoć u provedbi 6 projekata koji su sufinancirani iz nacionalnih izvora ukupne vrijednosti 514.296,30 eura.

**3.2.1.1.7. SUDJELOVANJE U IZRADI IZVJEŠĆA O PROVEDBI NACIONALNOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE**

Razvojna agencija PORA KKŽ radila je na prikupljanju informacija za Izvješće o provedbi Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

**3.2.1.2. POTICANJE PODUZETNIŠTVA**

**3.2.1.2.1. INFORMIRANJE PODUZETNIKA I ORGANIZACIJA SEMINARA ZA PODUZETNIKE**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. Razvojna agencija PORA KKŽ je osobnim kontaktom ili putem telefona održala 52 informiranja za 50 poduzetnika s područja KKŽ o dostupnim bespovratnim sredstvima i kreditnim linijama.

Informiranja poduzetnika, nastavljena su i putem e-maila te su u navedenom razdoblju poslane obavijesti za 10 aktualnih natječaja na 1557 poduzetnika.

**3.2.1.2.2. SUDJELOVANJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE SJEVERNE HRVATSKE**

U okviru poticanja poduzetništva, jedna od najintenzivnijih aktivnosti tijekom 2023. godine, bila je provedba brojnih aktivnosti u okviru 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. kojim koordinira MRRFEU, a koji je usvojen u studenome 2021. godine. Ovaj Plan predstavlja strateški okvir za definiranje aktivnosti industrijske tranzicije prioritetnih sektora na području RH, na razini NUTS 2 podjele, koje će biti financirane iz fondova EU u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. KKŽ zajedno s Krapinsko-zagorskom, Međimurskom, Varaždinskom i Zagrebačkom županijom dio je NUTS regije Sjeverna Hrvatska. Prioritetni sektori, odnosno definirani regionalni lanci vrijednosti (u daljnjem tekstu: RLV) unutar Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske su: RLV pametne industrije, RLV industrije vozila, RLV zdravstvene industrije, RLV zelenog rasta i RLV uslužnog sektora visoke dodane vrijednosti.

Razvojna agencija PORA KKŽ je tijekom cijele godine aktivno radila na mapiranju regionalnih dionika kako bi iskazali interes za sudjelovanjem u RLV-ima sjeverne Hrvatske što je ujedno i jedan od preduvjeta za prijavu na javne pozive u procesu industrijske tranzicije sjeverne Hrvatske. Sukladno traženju MRRFEU, Razvojna agencija PORA KKŽ prikupila je od JLPRS-a s područja KKŽ obrasce s definiranim društvenim izazovima na njihovom području koje je nakon toga proslijedila MRRFEU. Rješavanje društvenih izazova bit će jedna od komponenti budućih javnih poziva koji će se raspisivati u okviru procesa industrijske tranzicije.

Krajem prosinca 2023. godine objavljen je i Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, a o istom su obavješteni i potencijalni korisnici s područja KKŽ.

**3.2.1.2.3. JAČANJE POZITIVNE INVESTICIJSKE KLIME**

Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja Razvojna agencija PORA KKŽkontinuirano radi na jačanju pozitivne investicijske klime i pruža aktivnu podršku ulagačima.

Tijekom 2023. godine zaprimljen je upit 2 potencijalna investitora za kupnju zemljišta i izgradnju proizvodnih kapaciteta na području KKŽ. Isti su proslijeđeni JLS-ima na području KKŽ koji mogu odgovoriti na tražene zahtjeve.

Također su na traženje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavljene informacije o poduzetničkim zonama na području KKŽ koje se još ne nalaze u bazi zona Invest Croatia, a koje su infrastrukturno opremljene za prijem investitora.

Razvojna agencija PORA KKŽ uključena je i u stručnu Radnu skupinu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu nacrta Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

**3.2.1.2.4. POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U OKVIRU PROVEDBE EU PROJEKATA**

**3.2.1.2.4.1. PROJEKT „B LIGHT“**

S danom 30. travnja 2023., pripremom finalnog izvješća za nadoknadom sredstava službeno je završena provedba projekta **Beneficiary Light Grant Shema** kroz koji se financirala suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Sveukupna vrijednost projekta koji se provodio još od 2017. godine iznosila je 12,5 milijuna eura.

**3.2.1.2.4.2. PROJEKT „TOURBO“**

Projekt „TOURBO - Poticanje tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu zelenom i digitalnom transformacijom“ odobren je u prosincu 2022. u okviru Interreg Europe programa međuregionalne suradnje 2021.-2027, a s provedbom je započeo 1. ožujka 2023.

Vodeći partner u projektu je Komora za trgovinu, industriju i plovidbu iz Seville (Španjolska), a uz Razvojnu agenciju PORU KKŽ kao jedinog hrvatskog partnera u projektu sudjeluje još 6 projektnih partnera: Laponsko sveučilište primijenjenih znanosti (Finska), Gospodarska i industrijska komora - Vratsa (Bugarska), Regija Marche (Italija), Sjevernoegejska regija (Grčka), Doživite Bremerhaven - tvrtka za turistički marketing i događanja (Njemačka) i Vijeće okruga Donegal (Irska).

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, čime se nastoji pridonijeti digitalizaciji i personalizaciji turističke ponude, međusobnom umrežavanju glavnih dionika u turizmu te razvoju novih turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti, ali i brendiranju i jačanju prepoznatljivosti regionalnog gospodarstva.

Ukupna vrijednost projekta je 1,9 mil. eura od čega udio Razvojne agencije PORE KKŽ iznosi 186.000,00 eura, dok je trajanje projekta 48 mjeseci.

U okviru provedbe projektnih aktivnosti Razvojna agencija PORA KKŽ sudjelovala je na 7 online sastanaka projektnih partnera i održala 2 sastanka lokalnih dionika, sudjelovala je na kick-off sastanku i početnoj konferenciji projekta u Sevilli, izradila je analizu regionalnog ekosustava turističkog sektora na području KKŽ te je organizirala 1. Međuregionalni događaj s primjerima dobre prakse na području KKŽ na temu: „Integracija quadruple helix modela (suradnje javnog, privatnog, znanstvenog-istraživačkog i civilnog sektora) u poticanju inovacija i konkurentnosti poduzetnika u sektoru turizma s naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju”. U izradi je i primjer dobre prakse s područja KKŽ na temu tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu zelenom i digitalnom transformacijom koji će biti kreiran i unesen na Interreg Europe platformu.

**3.2.1.2.4.3. SUDJELOVANJE U PRIPREMI ISKAZA INTERESA ZA REGIONALNE INOVACIJSKE DOLINE (RIV)**

Razvojna agencija PORA KKŽ u suradnji s KKŽ sudjelovala je u pripremi iskaza interesa za mogućnost stjecanja oznake „Regionalne inovacijske doline“ za KKŽ kao prijavitelja. Poziv za iskaz interesa objavila je Europska komisija s ciljem identificiranja do 100 regija koje će se obvezati poboljšati koordinaciju i usmjerenost svojih ulaganja i politika u istraživanje i inovacije na regionalnoj razini. Stjecanje ove oznake intenzivirat će se aktivnosti kojima se želi pridonijeti rješavanju lokalnih i globalnih izazova kružnog gospodarstva, automatizacije u proizvodnji vozila i poslovnih procesa te elektronike.

**3.2.1.2.5. SURADNJA RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ I LAG-OVA S PODRUČJA KKŽ**

Predstavnici Razvojne agencije PORE KKŽ, ED KKŽ te LAG-ova s područja KKŽ: „IZVOR“, „PRIZAG“ i „PRIGORJE“ sudjelovali su na studijskom putovanju zajedno s predstavnicima ED Slavonski Brod i LAG-ovima s područja Brodsko-posavske županije: „SLAVONSKA RAVNICA“, „POSAVINA“ i „ZAPADNA SLAVONIJA“. Domaćini ovog studijskog posjeta bili su predstavnici ED Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA. Svrha studijskog putovanja bila je razmjena iskustava između predstavnika LAG-ova na temu objavljenih natječaja i realiziranih projekata iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., zatim predstavljanje primjera dobre prakse u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na temu održivog turizma u ruralnim područjima financiranih EU sredstvima te zajedničke mogućnosti suradnje u okviru Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

**3.2.1.2.6. AKTIVNOSTI PROMIDŽBE KKŽ**

Razvojna agencija PORA KKŽ je u suradnji s KKŽ, HOK Obrtničkom komorom KKŽ, HGK Županijskom komorom Koprivnica u razdoblju od 10. do 12. studenoga 2023. godine bila suorganizator i sudjelovala na 25. Obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima.

*Tablica 14. Pokazatelji uspješnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost****2023.** | **Realizirano****01.01.-30.12.****2023.** |
| Izrađene sektorske strategije i ažurirani kratkoročni strateški dokumenti | broj | 0 | 9 | 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 | 517 | 668 |
| Broj provedenih projekata i aktivnosti ključnih za poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva  | broj | 240 | 120 | 125 |
| Suorganizirani sajmovi i manifestacije | broj | 1 | 1 | 1 |
| Sastanci stručnog tijela i koordinacije za malo i srednje poduzetništvo, LAG-ova te ključnih dionika za gospodarski razvoj | broj | 2 | 2 | 4 |

## **3.2.2. AKTIVNOST A100153 EU PROJEKTI**

### **3.2.2.1.** **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*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U EURIMA** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | Učim, da budem dr. med. spec. 2 | NPOO | 175.917,91 | Dom zdravlja KKŽ |
| 2. | Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“ | NPOO | 3.512.842,50 | Općina Gola |
| 3. | Rekonstrukcija dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji wellness turizma | NPOO | 13.145.620,00 | KKŽ |
| 4. | MuDra ciklotura | NPOO | 3.834.880,32 | Općina Legrad |
| 5. | Energetska obnova sportske dvorane Molve | NPOO | - | Osnovna škola Molve |
| 6. | Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara Zavoda za hitnu medicinu KKŽ | NPOO | 226.182,34 | Zavod za hitnu medicinu KKŽ |
| 7. | Energetska obnova OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno | NPOO | 642.999,62 | KKŽ |
| 8. | Energetska obnova sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije | NPOO | 687.122,81 | KKŽ |
| 9. | Interreg Central Europe - EduEN | EFRR | 792.311,20 | Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica |
| 10. | Interreg IPA ADRION | EFRR | - | Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica |
| 11. | Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu KKŽ | NPOO | 477.957,47 | Zavod za hitnu medicinu KKŽ |
| 12. | Dogradnja dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu – 2. poziv | NPOO | 162.453,00 | Općina Koprivnički Ivanec |
| 13. | Dogradnja dječjeg vrtića Mali Petar, Podružnica Gornji Fodrovec – 2. poziv | NPOO | 324.906,00 | Općina Sveti Petar Orehovec |
| 14. | Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novom Virju – 2. poziv | NPOO | 162.453,00 | Općina Novo Virje |
| 15. | OŠ Sveti Ivan Žabno | NPOO | \* | KKŽ |
| 16. | OŠ Koprivnički Ivanec | NPOO | \* | KKŽ |
| 17. | PŠ Podravske Sesvete | NPOO | \* | KKŽ |
| 18. | PŠ Fodrovec | NPOO | \* | KKŽ |
| 19. | OŠ Ferdinandovac | NPOO | \* | KKŽ |
| 20. | PŠ Hlebine | NPOO | \* | KKŽ |
| 21. | OŠ Rasinja | NPOO | \* | KKŽ |
| 22. | OŠ Drnje | NPOO | \* | KKŽ |
| 23. | Zaželi provedi 4 | ESF+ | 346.500,00 | Općina Virje |
| 24. | Zaposli i pomozi 2 | ESF+ | 1.485.000,00 | Općina Drnje |
| 25. | Brižne ruke podravske | ESF+ | 1.188.000,00 | Općina Kalinovac |
| 26. | Učim, da budem dr. med. spec. 3 | NPOO | 743.398,38 | Dom zdravlja KKŽ |
| 27. | Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Goričko u Općini Koprivnički Ivanec | NPOO | 931.493,80 | Općina Koprivnički Ivanec |
| 28. | Prilika za sve 6 | ESF+ | 384.069,60 | KKŽ |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJIMA JE PRUŽENA STRUČNA POMOĆ U PRIPREMI (28):** | **29.224.107,95 EUR** | **UKUPNO 13****KORISNIKA** |

U 2023. godini Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi za sveukupno **28 projekata** ukupne vrijednosti **29.224.107,95** **eura** (vrijednost uključuje samo definirane iznose projekata s krajem godine).

Od 28 pripremljenih projekata najveći dio odnosi se na projekte financirane iz Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., njih **22,** od čega su **3 projekta** sveukupne vrijednosti **20.493.342,82** **eura** pripremljena i prijavljena na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“, **3** **projekta** na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija“ od kojih je jedan projekt još uvijek u pripremi, **1 projekt** na „Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“, **3 projekta** na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ i **1 projekt** na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. U fazi pripreme je i **8 projekata** na „Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ *(\*nije definirana konačna vrijednost projekata jer je izrada istih još uvijek u tijeku*). Za Poziv „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ pripremana su i prijavljena **2 projekta** te **1 projekt** za „Poziv na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći“. Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi i za **1** **projekt** koji je prijavljen na Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021.-2027. te **1** **projekt** za Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko-jonskog Programa transnacionalne suradnje 2021.-2027. koji iz objektivnih razloga nije prijavljen te nije definirana ni konačna vrijednost projekta. Stručna pomoć u pripremi pružena je i za **4 projekta** prijavljena na Pozive iz Europskog socijalnog fonda + i to 3 projekta za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ te 1 projekt za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“.

Stručna pomoć u pripremi pružena je za sveukupno **13 korisnika** i to jedinica lokalne samouprave, KKŽ te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ.

### **3.2.2.2. 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*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U EURIMA** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji | EFRR | 3.984.542,91 | Obrtnička škola Koprivnica |
| 2. | Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu | ESF | 3.985.363,44 | Obrtnička škola Koprivnica |
| 3. | Novi početak *(izgradnja i opremanje sigurne kuće)* | ESF | 1.225.546,55 | KKŽ |
| 4. | Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac | EFRR | 879.426,22 | Hrvatski zavod za socijalni rad (CZSS Đurđevac)  |
| 5. | Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije | EFRR | 727.956,94 | Obiteljski centar (CZSS Koprivnica) |
| 6. | ZAPOSLI PA POMOZI 2 *(Program ZAŽELI – faza II; gerontodomaćice)* | ESF | 447.463,00 | Općina Novigrad Podravski |
| 7. | Mobilno reciklažno dvorište Općine Novo Virje  | EFRR | 32.971,66 | Općina Novo Virje |
| 8. | Zrno nade za nas mlade | ESF | 712.066,49 | Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje |
|  9. | Obiteljski centar kao mjesto podrške | ESF | 396.394,97 | Obiteljski centar – Područna služba Koprivničko-križevačka (CZSS Koprivnica) |
| 10. | Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima | ESF | 230.538,23 | Obiteljski centar – Područna služba Koprivničko-križevačka (CZSS Đurđevac) |
| 11. | GASTROTOP – *poboljšanje dostupnosti obrazovnih platformi u području gastro turizma* | EFRR | 291.243,20 | Visoko gospodarsko učilište u Križevcima |
| 12. | Zdravi, aktivni i online | ESF | 31.760,54 | KKŽ |
| 13.  | Zdravo srce, zdrava budućnost | ESF | 52.264,18 | Dom zdravlja KKŽ |
| 14. | SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje | ESF | 42.033,56 | Općina Legrad |
| 15. | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Peterancu *(LAG Podravina)* | EPFRR | 66.752,11 | Općina Peteranec |
| 16. | Zaposli pa pomozi 3 *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 118.112,68 | Općina Novigrad Podravski |
| 17. | Projektno-tehnička dokumentacija za projekt „Regionalni centar za palijativnu medicinu i liječenje boli“ | NPOO | 226.209,44 | Opća bolnica Koprivnica |
| 18. | Projektno-tehnička dokumentacija za projekt „Izgradnja Srednje škole Koprivnica“ | NPOO | 266.606,94 | Srednja škola Koprivnica |
| 19. | Rekonstrukcija parka u Drnju *(LAG Podravina)* | EPFRR | 53.425,38 | Općina Drnje |
| 20. | Zaposli i pomozi *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 150.921,76 | Općina Drnje |
| 21. | Pomoć je moć 2 *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 124.600,17 | Općina Legrad |
| 22. | Građenje i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Borac Imbriovec *(LAG Podravina)* | EPFRR | 22.354,67 | Općina Đelekovec |
| 23. | Brižne žene podravske III *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 98.427,23 | Općina Kalinovac |
| 24. | Zaželi – provedi 3! *(Program ZAŽELI – faza III; gerontodomaćice)* | ESF | 59.056,34 | Općina Virje |
| 25. | Izgradnja dječjeg igrališta u Delovima *(LAG Podravina)* | EPFRR | 22.259,86 | Općina Novigrad Podravski |
| 26. | Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića s jaslicama u Virju | NPOO | 324.905,43 | Općina Virje |
| 27. | Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu | NPOO | 544.694,41 | Općina Koprivnički Ivanec |
| 28. | Dogradnja Dječjeg vrtića Dabrić Legrad | NPOO | 162.452,72 | Općina Legrad |
| 29. | Izgradnja dječjeg vrtića u Goli | NPOO | 573.362,53 | Općina Gola |
| 30. | Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Sveti Petar Orehovec | NPOO | 324.905,43 | Općina Sveti Petar Orehovec |
| 31. | Izgradnja dječjeg igrališta u Koprivničkim *Bregima (LAG Podravina)* | EPFRR | 57.086,94 | Općina Koprivnički Bregi |
| 32. | Mobilno reciklažno dvorište | EFRR | 35.868,35 | Općina Gola |
| 33. | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Fijolica (7.4.1.) | EPFRR | 327.299,54 | Općina Novigrad Podravski |
| 34. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Centar za posjetitelje“  | NPOO | 79.356,96 | Općina Legrad |
| 35. | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Izgradnja biciklističko-pješačkih staza u naseljima V. Otok i Selnica Podravska u Legradu“ | NPOO | 88.238,55 | Općina Legrad |
| 36. | Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Đelekovcu  | NPOO | 363.129,60 | Općina Đelekovec |
| 37. | Izgradnja sanitarnog čvora na TRC Šoderica *(LAG Mura-Drava)* | EPFRR | 59.090,75 | Općina Legrad |
| 38.  | Gradnja i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Graničar Novo Virje *(LAG Podravina)* | EPFRR | 34.744,34 | Općina Novo Virje |
| 39. | Rekonstrukcija ograde groblja u Goli *(LAG Podravina)* | EPFRR | 46.305,77 | Općina Gola |
| 40. | Građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Repaš *(LAG Podravina)* | EPFRR | 25.335,74 | Općina Molve |
| 41. | Rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama *(LAG Podravina)* | EPFRR | 44.593,20 | Općina Hlebine |
| 42.  | Dogradnja Dječjeg vrtića Mali medo | NPOO | 162.452,72 | Općina Gornja Rijeka |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJIMA JE PRUŽENA STRUČNA I SAVJETODAVNA POMOĆ U PROVEDBI (42):**  | **17.502.121,45 EUR** | **UKUPNO 24 KORISNIKA** |

Tijekom godine PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u provedbi sveukupno **42 projekta** ukupne vrijednosti **17.502.121,45 eura**.

Najveći dioodnosi se na projekte iz područja obrazovanja (**12**) i unapređenja socijalnih usluga u KKŽ (**12**). Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u provedbi za 2 projekta uspostave Centra kompetentnosti u KKŽ sveukupne vrijednosti 8 milijuna eura, 8 projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije dječjih vrtića sveukupne vrijednosti 2,8 milijuna eura, 1 projekt kojim se osigurala nova oprema visokom učilištu te 1 projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Srednje škole Koprivnica. Od 12 projekata iz područja unapređenja postojećih i razvoja novih socijalnih usluga na području KKŽ, njih 6 se odnosi na projekte iz II. i III. faze Programa zapošljavanja žena ZAŽELI. Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć i za **3 projekta** iz područja unapređenja komunalne infrastrukture sveukupne vrijednosti **157 tisuća eura**, **10 projekata** koji su se provodili u okviru natječaja LAG PODRAVINA i LAG MURA-DRAVA sveukupne vrijednosti **432 tisuće eura**, **1 projekt** izrade projektno-tehničke dokumentacije iz područja zdravstva te **2 projekta** kojima će se unaprijediti svijest stanovništva o važnosti promocije zdravlja i zdravog načina života na području KKŽ, **1 projekt** JLS usmjeren na jačanje kompetencija dionika koji djeluju na području Općine Legrad te **1 projekt** izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar za posjetitelje u Općini Legrad.

Stručna pomoć u provedbi pružena je za sveukupno **24 korisnika** i to jedinice lokalne samouprave, KKŽ te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ.

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

*Tablica 17. Popis projekata*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U EURIMA** | **ULOGA I STATUS RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | Interreg Europe – SMART4CLUSTERS | EFRR | 1.400.000,00 | Projektni partner | Regionalna uprava Nordhessen GmbH (Njemačka) |
| 2. | Interreg Europe – FARO | EFRR | 1.350.000,00 | Projektni partner | University of Naples Parthenope |
| 3. | Interreg Central Europe – EduEN | EFRR | 792.311,20 | Projektni partner | Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica |
| 4. | Interreg Central Europe – ESCALOPE  | EFRR | 1.200.000,00 | Projektni partner | Ligursko financijsko društvo za gospodarski razvoj - FI.L.S.E. S.p.A. (Italija) |
| 5. | Interreg Central Europe – DASH4SME | EFRR | 1.900.000,00 | Projektni partner | Institut za tehnologiju i poslovanje u České Budějovice (Češka Republika) |
| 6. | Interreg IPA ADRION – DIGIFEMME | EFRR | 1.499.985,14 | Projektni partner | Općina Egaleo (Grčka) |
| 7. | Interreg IPA ADRION – SOCPAD | EFRR | 601.440,00 | Prijavitelj | Razvojna agencija PORA KKŽ |
| 8. | Interreg IPA ADRION – BFC – BioFarms Cluster | EFRR | 1.500.000,00 | Projektni partner | Sveučilište Magna Græcia (Italija) |
| 9. | Prijava na poziv nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godini (međunarodna konferencija na temu: „Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja“) | Minista-rstvo poljo-privrede | 4.455,00 | Prijavitelj | Razvojna agencija PORA KKŽ |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJE JE PORA PRIPREMILA, A U KOJIMA JE PRIJAVITELJ I/ILI PARTNER (9):**  |  | **10.248.191,34 EUR** |

Na inicijativu MRRFEU, Razvojna agencija PORA KKŽ kao dio regije Sjeverna Hrvatska sudjelovala je u pripremi i slanju informacija za prijavu na pilot projekt za **Tehničku podršku za iskorištavanje talenata u regiji**. Prijavu je podnijelo MRRFEU kao predstavnik tri regije: HR02 (Panonske Hrvatske), HR05 (Grada Zagreba) i HR06 (Sjeverne Hrvatske), a isti je i odobren u studenom 2023. godine. Svrha ovog pilot projekta je regionalnim i lokalnim dionicima pružiti potporu u razvoju okvira za strateško razmišljanje i djelovanje radi rješavanja neiskorištenog potencijala visokoobrazovane radne snage i ublažavanja izazova povezanih s demografskim promjenama i odljevom mozgova. Naglasak pilot projekta je na zadržavanju postojećih, ali i razvoju te privlačenju novih talenata, kao i na promicanju suradnje među županijama te funkcionalnoj integraciji pri razvoju mjera i načina njihove provedbe.

Razvojna agencija PORA KKŽ u suradnji s partnerima s područja KKŽ prijavila je organizaciju i održavanje **međunarodne konferencije** u iznosu od 4.455,00 eura na temu: **„Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja“** na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike za 2023. godinu. Konferencija će imati za cilj upoznati sadašnje i buduće poduzetnike, mlade ljude, udruge, znanstveno-istraživački sektor i javni sektor s potencijalima koje im se nude u okviru koncepta „Pametnih sela“.

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

*Tablica 18. Popis projekata*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **PROJEKT** | **FOND** | **UKUPAN IZNOS U EURIMA** | **ULOGA I STATUS RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ** | **NOSITELJ PROJEKTA** |
| 1. | UZ PORU PO POTPORU | EFRR | 2.656.671,02  | Nositelj projekta | Razvojna agencija PORA KKŽ |
| 2. | EUROPE DIRECT | Europska Komisija | 144.402,75 | Nositelj projekta | Razvojna agencija PORA KKŽ |
| 3. | TOURBO | EFRR | 1.950.000,00 | Projektni partner | Komora za trgovinu, industriju i plovidbu iz Seville (Španjolska) |
| 4. | PARTNERSTVO ZA REGIONALNE INOVACIJE | Europska komisija | 0,00 | Projektni partner | Županije odnosno regionalni koordinatori regije Sjeverna Hrvatska |
| 5.  | B Light – suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području | EFRR | (12.453.015,13)201.420,05 | Projektni partner | HAMAG BICROHrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA KOJE PORA PROVODI (5):**  |  | **4.952.493,82 EUR** |

**3.2.2.4.1. PROJEKT „UZ PORU PO POTPORU“**

Projekt predstavlja direktan nastavak dosadašnjeg rada Razvojne agencije PORE KKŽ kao regionalnog koordinatora, 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, zatim na strateško planiranje i regionalni razvoj, na edukativne aktivnosti organizirane za jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostala javnopravna tijela s područja KKŽ, na održavanje informativnih radionica i predavanja za potencijalne korisnike EU fondova s područja KKŽ te na jačanje kapaciteta zaposlenika regionalnog koordinatora Razvojne agencije PORE KKŽ.

Projekt obuhvaća razdoblje od 57 mjeseci (01. travnja 2019. - 31. prosinca 2023.) tijekom kojih se financira rad i poslovanje Razvojne agencije PORE KKŽ, a ukupna vrijednost projekta je **2.656.671,02 eura**.

U 2023. godini proveden je niz aktivnosti vezanih uz informativne radionice, prezentacije i edukacije za javnopravna tijela s područja KKŽ. Također je i Završna konferencija projekta. U okviru navedenog projekta, Razvojna agencija PORA KKŽ je tijekom 2023. pružila **stručnu pomoć u pripremi ukupno 28 projekata za 13 korisnika iz KKŽ sveukupne vrijednosti 29,2 milijuna eura, kao i stručnu pomoć tijekom provedbe projekata - njih 42 za ukupno 24 korisnika iz KKŽ sveukupne vrijednosti 17,5 milijuna eura.**

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

Projekt Europe Direct centra Koprivničko-križevačke županije nastavlja se s provedbom i u 2023. godini. Tijekom godine odrađen je niz aktivnosti usmjerenih ustanovama i institucijama, te civilnom i privatnom sektoru s područja KKŽ. Europe Direct Koprivničko-križevačke županije sudjelovao je u organizaciji odnosno suorganizaciji sveukupno 11 događanja od kojih izdvajamo informativne radionice na teme „Zakon o zaštiti potrošača s naglaskom na on-line shopping“, „Vaučeri za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba“, zatim predstavljanje programa Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura i CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, obilježavanje Europskog tjedna održavanjem izložbe „50 godina Irske u EU“, organizacija likovne radionice za osnovnoškolsku djecu pod nazivom „Nacrtaj EU projekt“, sudjelovanje na nekoliko manifestacija u okviru obilježavanja Dana otvorenih vrata obrazovnih institucija na području županije te također organizacija posjeta predstavnika Europe Direct centra KKŽ zajedno s učenicima 4. razreda Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva iz Đurđevca Hrvatskom saboru i Kući Europe u Zagrebu.

**3.2.2.4.3. PILOT PROJEKT „PARTNERSTVO ZA REGIONALNE INOVACIJE“**

Razvojna agencija PORA KKŽ u suradnji s KKŽ i razvojnim agencijama s područja Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije sudjelovala je u provedbi projekta „Partnerstvo za regionalne inovacije“ (PRI) koji zajednički provode COR (Odbor regija) i JRC (Zajednički istraživački centar Europske komisije).Cilj ovog jednogodišnjeg projekta je razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse s ostalim europskim regijama, usvojiti nova znanja te doprinijeti uspješnijoj transformaciji gospodarstva navedenih županija, kao i potaknuti istraživanja i razvoj te inovacije i nova ulaganja. U 2023. održan je 1 on-line plenarni sastanak, 1 događaj na visokoj razini Partnerstva za regionalne inovacije „Od priručnika do provedbe” kao most između pametne specijalizacije i drugih politika EU-a za promicanje teritorijalne transformacije potaknute inovacijama te 1 on-line interni sastanak projektnih partnera. Pilot projekt je završio s provedbom 30. lipnja 2023. godine.

*Tablica 19. Pokazatelji uspješnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost****2023.** | **Realizirano 01.01.-31.12.****2023.** |
| 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 | 55 | 60 | 70  |
| Informativne aktivnosti (organizirane prezentacije, radionice i edukacije za pripremu i provedbu EU projekata) | broj | 8 | 8 | 11 |

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

Tijekom 2023. godine u okviru ove aktivnosti nije izvršena nabava opreme jer je sve potrebno nabavljeno iz EU sredstava.

*Tablica 20. Pokazatelji uspješnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Realizirano 01.01.-31.12. 2023.** |
| Nabavljena ostala uredska oprema i namještaj | komad | 1 | 1 | - |
| Nabavljeni uređaji za ostale namjene | komad | 1 | 1 | - |

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

U okviru ove aktivnosti izvršena je nabava tri licence, multifunkcionalnog uređaja te uredskog namještaja (22 uredske stolice, dva uredska stola, tri uredska ormara, četiri pokretna ladičara) u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“

*Tablica 21. Pokazatelji uspješnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji uspješnosti** | **Jed. mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Realizirano 01.01.-31.12. 2023.** |
| Nabavljene nove licence | komad | 1 | 1 | 3 |
| Nabavljena nova uredska oprema i namještaj | komad | 2 | 2 | 31 |

**3.2.5. KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Specifičnost poslovanja Razvojne agencije PORE KKŽ je u tome što se najvećim dijelom sufinancira iz sredstava EU. Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, primjenjuje se modificirano načela poslovnog događaja što znači da se rashodi priznaju u trenutku nastanka, a prihodi se priznaju tek kada su naplaćeni, tako da dolazi do potrebe predfinanciranja provedbe EU projekata od strane KKŽ. Od ostvarenih 720.666,94 eura rashoda, 564.885,80 eura ili 78,38% ostvarenih rashoda su iz provedbe aktivnosti po EU projektima (odnosno 83.988,34 eura predstavlja sufinanciranje iz Proračuna KKŽ dok su 480.897,16 eura sredstva iz fondova EU). Iz toga proizlazi da se ukupno poslovanje Razvojne agencije PORE KKŽ financira iz EU sredstava u iznosu od 66,73%.

*Tablica 22. Planirani i ostvareni rashodi po EU projektima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi** | **Planirano u 2023.** | **Izvršeno u 2023.** | **Indeks** |
| Aktivnost A100153 EU PROJEKTI - PORA | 706.843,00 | 551.402,80 | 75,20% |
| Aktivnost K100099 EU PROJEKTI - PORA | 17.930,00 | 13.482,70 | 78,01% |
| **UKUPNO:** | **724.773,00** | **564.885,50** |  |

Tijekom 2023. godine Razvojna agencija PORA KKŽ ostvarila je od EU ukupno 423.352,42 eura prihoda, što čini 68,86% ukupno ostvarenih prihoda.

*Tablica 23. Planirani i ostvareni prihodi po EU projektima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi** | **Planirano u 2023.** | **Izvršeno u 2023.** | **Indeks** |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 36.255,00 | 64.133,42 | 176,90% |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 516.423,00 | 359.219,40 | 69,56% |
| **UKUPNO:** | **552.678,00** | **423.352,82** |  |

Prihodi temeljem pomoći od institucija i tijela EU ostvareni su po projektima „ATM FOR SME'S - pristup mikrofinanciranju za malo i srednje poduzetništvo“ i Europe Direct Koprivničko-križevačke županije, dok su prihodi temeljem pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni po projektima „B Light - suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području“ i „UZ PORU PO POTPORU“.

**3.2.6. ZAKLJUČAK**

Tijekom 2023. godine u okviru područja rada koje se odnosi na strateško planiranje i regionalni razvoj Razvojna agencija PORA KKŽ je kao regionalni koordinator koordinirala pripremu i pripremila Izvješće o provedbi Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021. do 2027. godine za 2022. godinu. Izradila je Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2025. godine za 2022. godinu te je pružala stručnu pomoć i koordinirala izmjene i/ili dopune provedbenih programa jedinica lokalne samouprave. Aktivno je uključena u proces izvještavanja o realizaciji Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske za KKŽ te je prema MRRFEU podnijela 4 tromjesečna izvješća o njegovoj provedbi. Kao regionalni koordinator član je Partnerskog vijeća za izradu Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine te je bila uključena u izradu iste, a posebice kroz pružanje stručne pomoći tijekom pripreme 8 projektnih prijedloga za bazu projekata navedene strategije za 4 jedinice lokalne samouprave.

Dobra suradnja s JLS-ima očitovala se kroz podršku djelovanju jedinica lokalne samouprave vezano za regionalni razvoj što uključuje informiranje i pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata, te ažuriranje Baze projekata Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027.

Na području poticanja poduzetništva Razvojna agencija PORA KKŽ nastavila je s aktivnostima informiranja poduzetnika te s promidžbom Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske i mapiranja regionalnih dionika u regionalne lance vrijednosti Sjeverne Hrvatske. Koordinirala je prikupljanje informacija vezanih uz društvene izazove koji će predstavljati temelj za prijavu poduzetnika na natječaje u okviru Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske. Razvojna agencija PORA KKŽ u suradnji s KKŽ sudjelovala je i u pripremi iskaza interesa za mogućnost stjecanja oznake „Regionalne inovacijske doline“. U okviru jačanja pozitivne investicijske klime i privlačenja potencijalnih investitora u suradnji je s KKŽ i JLS-ima u kontinuitetu provodila aktivnosti s ciljem pružanja aktivne podrške ulagačima i promidžbi poslovnih zona, a uključena je i u stručnu Radnu skupinu za izradu nacrta Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Kao nositelj projekta odnosno projektni partner, Razvojna agencija PORA KKŽ tijekom 2023. godine pripremila je ukupno 8 projekata vrijednih 10 milijuna eura za natječaje iz programa Interreg Europe, Interreg Central Europe te Interreg IPA ADRION, dok je u provedbi tijekom 2023. godine bilo 5 projekata ukupne vrijednosti gotovo 5 milijuna eura.

Od projekata u provedbi svakako je važno istaknuti projekte „UZ PORU PO POTPORU“ „TOURBO - Poticanje tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu zelenom i digitalnom transformacijom” i „EUROPE DIRECT CENTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE“.

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ čija je provedba završila s 31. prosinca 2023. godine Razvojna agencija PORA KKŽ aktivno je nastavila s pružanjem stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz ESI fondova. Tijekom 2023. godine pružila je stručnu pomoć u pripremi za sveukupno 28 projekata ukupne vrijednosti 29 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na projekte financirane iz Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te na Pozive iz Europskog socijalnog fonda +. Stručna pomoć u pripremi pružena je za sveukupno 13 korisnika i to jedinica lokalne samouprave, KKŽ te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ. Također, Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć za jedinice lokalne samouprave, KKŽ te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ u provedbi 42 projekta ukupne vrijednosti veće od 17,5 milijuna eura, od čega se najveći dio odnosi na projekte iz područja obrazovanja i unapređenja socijalnih usluga u KKŽ.

Članak 4.

Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu 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 2023. godinu.

**3.3. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. 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: 021-06/24-01/2 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

URBROJ: 2137-114-24-3 Darko Masnec

**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ovo Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu objavljeno je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine, te je stupilo na snagu dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine.

RAVNATELJICA:

 Melita Birčić