



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Plan rada za
2021. godinu



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

SADRŽAJ

UVOD	4
STRATEŠKE ODREDNICE RADA	6
FORMALNE ODREDNICE	6
STRATEŠKE ODREDNICE	8
GLAVNI CILJEVI RADA U 2021. GODINI	9
PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI	10
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ	10
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNNA KLINIKA	12
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA	14
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER	17
FINANCIJSKO POSLOVANJE	19
PRIHODI I RASHODI OPĆENITO	19
IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20
IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI	20
IZVOR 5.2. MINISTARSTVO PK	20
IZVOR 5.3 PROJEKTI PK	20
IZVOR 5.7 MINISTARSTVO PRIJENOS PK	21
IZVOR 8 OSTALO	21
PRILOZI	22

Plan rada Zagorske razvojne agencije izrađuje se za 2021. godinu u skladu s postavljenim ciljevima razvoja u Strateškom planu razvoja Zagorske razvojne agencije do 2027. godine. Kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje je fokusirano na strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata, Zagorska razvojna agencija predstavlja kreativnog partnera održivog razvoja. U skladu s time, izrađena je i vizija Zagorske razvojne agencije za naredno sedmogodišnje razdoblje koja glasi:

Zagorska razvojna agencija – partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Kako bi ostvarila zadanu viziju, Zagorska razvojna agencija oblikuje svoju misiju na način da jasno određuje po čemu se Agencija razlikuje od ostalih dionika u sferi održivog regionalnog razvoja. Misija je razrađena kroz svrhu, strategiju, standarde ponašanja i vrijednosti. Stoga MISIJA Zagorske razvojne agencije glasi:

- Zagorska razvojna agencija djeluje sa svrhom ubrzavanja razvoja Krapinsko-zagorske županije u odnosu na druge regije u Hrvatskoj te podizanja standarda kvalitete života svih dionika javnog, privatnog i civilnog sektora
- Strategija koju koristi Zagorska razvojna agencija pri ostvarivanju svoje vizije bazira se na ustrajnoj primjeni inovativnih modela upravljanja u javnom sektoru, stvaranju kvalitetnih partnerstva s drugim razvijenim regijama i institucijama,

iskorištavanju i maksimiziranju dostupnih sredstava europskih i nacionalnih fondova kako bi se stvorila dodana vrijednost za društvo racionalnim korištenjem resursa;

- U svom poslovanju Zagorska razvojna agencija pruža usluge poštujući visoke standarde poslovne etike, promiče transparentnost u svom poslovanju te potiče razvoj visokog stupnja osobne odgovornosti svakog od djelatnika naspram pružanja društveno korisnih i javnih usluga u Krapinsko-zagorskoj županiji.



Obzirom na provedeno ispitivanje dionika o prepoznatljivosti rada Agencije, nakon internih konzultacija s djelatnicima te provedbom duboke analize resursa i kompetencija, Zagorska razvojna

agencija jasno je definirala vrijednosti koje će ugraditi u sve segmente svog poslovanja.

- Društveni utjecaj – vjerujemo da vrijeme koje ulažemo pomažući drugima koristimo kako bismo javni fokus usmjerili na empatiju i međusobno umrežavanje. Podupirući regionalni razvoj Krapinsko-zagorske županije kroz definiranje strateških usmjerenja razvoja i konkretne projekte, doprinosimo širem društvenom utjecaju van zidova naših ureda.
- Integritet – uvjereni smo da je integritet osnovni stup razvoja svakog poduhvata. Svakodnevno se vodimo ovim uvjerenjem te

time rad Zagorske razvojne agencije istinski usklađujemo s potrebama naših klijenata.

- Uključivost – snažno vjerujemo u njegovanje uključivog radnog okruženja. Prihvaćamo i učimo iz različitih perspektiva i iskustava naših kolegica i kolega. Prepoznajemo i slavimo naše različitosti, znajući da smo upravo radi njih snažniji.

Plan rada predstavlja glavne odrednice rada Zagorske razvojne agencije u 2021. godini – usklađenost aktivnosti s postavljenim ciljevima rada, provođenje horizontalnih politika i primjena društveno odgovornog poslovanja.

STRATEGIJA KONCENTRACIJE

Zagorska razvojna agencija u svom poslovanju primjenjuje strategiju koncentracije te su definirane 4 glavne vertikale poslovanja:

1. Održiv sustav strateškog planiranja - Stvaranje održivog sustava strateškog planiranja koje dovodi do usmjerenih i koordiniranih aktivnosti kojima se postiže stabilan gospodarski rast;
1. Priprema projekata - Priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja za naredno višegodišnje financijsko razdoblje;
1. Provedba projekata - Provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja koje stvara dodanu vrijednost u društvu;
2. Profesionalno i kreativno poslovno okruženje – Zagorska razvojna agencija je društveno odgovorna ustanova koje racionalno i transparentno upravlja poslovanjem te stvara kreativan, inovativan i poduzetan tim.

Formalne odrednice

Zagorska razvojna agencija, Krapina, Frana Galovića 1B, OIB: 62236562878 (dalje u tekstu: Agencija), upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081166854, osnovana je 19. travnja 2018. godine od strane Krapinsko-zagorske županije. Temelj za osnivanje razvojne agencije kao javne ustanove pronalazi se u odrednicama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/2017) i njegovih podzakonskih akata, koji ujedno određuju i djelovanje Zagorske razvojne agencije.

Prema Odluci o osnivanju Agencije, a sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017), predmet poslovanja čini obavljanje sljedećih djelatnosti kao javnih ovlasti:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika

Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Sva statusna dokumentacija na kojoj se temelji rad Zagorske razvojne agencije dostupna je na Internet stranici www.zara.hr/dokumenti. Osnivač Zagorske razvojne agencije je Krapinsko-zagorska županija, a radom Agencije upravlja Upravno vijeće te ravnatelj kojeg imenuje Upravno vijeće.

Organigram Zagorske razvojne agencije nalazi se u nastavku.



Grafikon 1 - Organigram Zagorske razvojne agencije

Strateške odrednice

Kako bi dostigla zadanu viziju i misiju, postavljena su 4 glavna cilja poslovanja koja Zagorska razvojna agencija želi postići do 2027. godine:

1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ - uspostava održivog sustava strateškog planiranja;
2. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNNA KLINIKA - priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja;
3. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA - provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja;
4. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER - uspostava profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja.

U svom poslovanju Zagorska razvojna agencija primjenjivat će jasnu politiku kvalitete i načela rada prema dionicima razvoja Krapinsko-zagorske županije:


- Svim klijentima, a posebice osnivaču, Zagorska razvojna agencija pružit će nepristranu i stručnu savjetodavnu podršku u svim njihovim razvojnim aktivnostima;
- U sustavu strateškog planiranja, Zagorska razvojna agencija djeluje kao poveznica lokalne, regionalne i nacionalne razine, prenosi informacije pravovremeno, jasno i precizno te nudi mogućnosti primjene načela najbolje europske prakse;
- U uslugama pripreme i provedbe projekata, Zagorska razvojna agencija sagledava cjelokupno poslovanje klijenta i projektne aktivnosti prilagođava poslovnom okruženju,

razlaže moguće opcije implementacije projekta uzimajući u obzir najbolji omjer troškova i koristi;


- Zagorska razvojna agencija komunicira otvoreno, pozitivno i pravovremeno te pomaže klijentima pronaći najbolje rješenje u njihovom okruženju bez prejudiciranja ishoda;
- Zagorska razvojna agencija vjeruje u i podržava dijalog i kompromis u svim situacijama te je Zagorska razvojna agencija mjesto nulte tolerancije na bilo koji oblik nasilja;
- Zagorska razvojna agencija zapošljava stručne djelatnike koji dijeljenjem znanja, razmjenom iskustava i informacija te kontinuiranim usavršavanjem pomažu klijentima u provedbi njihovih razvojnih smjerova te tako stvaraju dodanu vrijednost u društvu.




Glavni ciljevi rada u 2021. godini




Uspostaviti strateški laboratorij kroz koji će se operativno pratiti i usmjeravati provedba izrađenih strateških dokumenata te će se koordinirati strateški razvoj lokalne i regionalne razine u skladu s tempom razvoja na nacionalnoj razini




Uvesti, primijeniti i vrednovati uspješnost inovativnih oblika rada u poslovanju Zagorske razvojne agencije u odnosu na produktivnost djelatnika, otvoreno i kreativno radno okruženje




Stvoriti progresivna partnerstva koja su temelj poslovanja te nadograđuju vještine i znanja djelatnika te omogućavaju klijentima pronalazak novih partnera za njihove projekte, a ujedno doprinose razmjeni iskustava



Jačati kapacitete djelatnika, profesionalno ih usavršavati te razvijati transverzalne vještine



Projektним klinikama povezati Zagorsku razvojnu agenciju i visokoobrazovne ustanove s ciljem osiguravanja multidisciplinarnog pristupa u pripremi projekata klijenata, osnivača i vlastitih projekata



Pratiti i pomagati u provedbi nacionalnih projekata i projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije kako bi se stvorile očekivane pozitivne promjene u društvu te stvorili bolji uvjeti rada, života i veća kvaliteta javnih usluga u Krapinsko-zagorskoj županiji

PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ

OPIS	Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica vertikalne strukture: lokalna – regionalna – nacionalna razina. Kako bi regionalni razvoj počivao na principu odozdo prema gore, Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente. Svrha je optimizirati javnu upravu kroz pojednostavljenje administrativnog okruženja te osigurati dostupnost svih podataka javnih tijela na jednostavan i interoperabilan način.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Izraditi Plan razvoja do travnja 2021. godine Provesti javne konzultacije Provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izraditi bazu strateških projekata Održati 3 sjednice Partnerskog vijeća Izraditi promotivne materijale te provesti komunikacijsku kampanju prema lokalnim i regionalnim dionicima	Usvojen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije od strane Partnerskog vijeća Krapinsko-zagorske županije	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Izraditi Gospodarski akcijski plan Izraditi Akcijski plan ruralnog razvoja Aktivno sudjelovanje u koordinaciji izrade provedbenog okvira Strategije digitalizacije usluga Krapinsko-zagorske županije Provesti javne konzultacije Sudjelovati u izradi provedbenih dokumenata s Krapinsko-zagorskom županijom Sudjelovati u javnom predstavljanju dokumenata	Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente Pripremljeni natječaji za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Ured ravnatelja
Praćenje provedbe strateških dokumenata	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine		
Uspostava baze pokazatelja	Razvoj interne baze pokazatelja koja će se ažurirati na kvartalnoj osnovi, a koristit će se za potrebe osvježavanja analize stanja Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije, bit će dostupna za izradu analitičkih i statističkih podloga u raznim područjima te će biti izvor podataka za proces izvještavanja o provedbi strateških dokumenata	Programirana baza pokazatelja unutar Zagorske razvojne agencije – interni razvoj	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Uspostava strateškog laboratorija	Animiranje i uspostava aktivne komunikacije sa lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	Minimalno 1 sastanak s lokalnim koordinatorima kvartalno 1 newsletter kvartalno	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Oblikovanje nacionalnih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovanje u tematskim skupinama za izradu operativnih programa za višegodišnji financijski okvir	4 osobe imenovane u minimalno 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	Ured ravnatelja
Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije	Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada	Plan rada za 2021 Izvješće o radu za 2020 Nacrt projektnog prijedloga	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Ured ravnatelja
Koordinacija Razvojnog sporazuma	Izrada baze projekata za razvojnih sporazum Sjeverne Hrvatske Izrada i kontrola teksta razvojnog sporazuma Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	Potpisan razvojni sporazum	Ured ravnatelja

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNA KLINIKA

<p>OPIS</p>	<p>U svrhu pripreme baze projekata koji će se financirati u postojećem višegodišnjem financijskom okviru (do 2023. godine) i u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira (2021 – 2027.) Zagorska razvojna agencija će pripremati projekte javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije koji će biti prihvatljivi za financiranje u okviru dostupnih EU programa. Pri tome je važno naglasiti i mogućnosti uspostave partnerstva u projektima koji se financiraju direktno iz proračuna Europske komisije čime se stvaraju transnacionalna partnerstva koja doprinose prijenosu znanja i primjera dobre prakse. U aktivnostima pripreme projekata Zagorska razvojna agencija fokus će usmjeriti na strateške projekte Krapinsko-zagorske županije kako bi se iscrpile mogućnosti financiranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Pored navedenog, potrebno je uspostaviti suradnju s visokoobrazovnim ustanovama kako bi se angažiralo akademsku zajednicu kroz projektne klinike i rad na konkretnim projektima.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
<p>Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda</p>	<p>Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja</p>	<p>Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata</p>	<p>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</p>
<p>Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj</p>	<p>Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natjecajima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave natječaja</p>	<p>Pripremljen 1 projekt</p>	<p>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</p>
<p>Programi Europske komisije</p>	<p>Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije</p>	<p>Pripremljena 3 projekata</p>	<p>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</p>

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova	Pripremljeno 10 projekata	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Uspostava projektne klinike	Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen 1 projektni prijedlog	Ured ravnatelja
Mehanizam za oporavak i otpornost	Koordinacija aktivnosti s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata Priprema projekata u okviru izrađene liste prioriternih projekata	Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Ured ravnatelja
Edukacija dionika javnog sektora	Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije	20 sudionika, 1 ciklus radionica	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA

<p>OPIS</p>	<p>Tijekom 2021. godine fokus rada Zagorske razvojne agencije bit će na pripremi projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner te praćenje projekata drugih korisnika (klijenata) koji imaju važeće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator posjeduje relevantno iskustvo u primjeni metoda i principa upravljanja projektima što je vrlo važan faktor uspješnosti projekata. Aktivnosti provedbe projekata obuhvaćaju procese od potpisa ugovora o dodjeli sredstava do predaje završnog izvješća o provedbi projekta. Uspješna provedba obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe (akcijski plan, financijski plan, gantogram provedbe aktivnosti, komunikacijski plan), pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi (narativnih i financijskih), savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka nabave, komunikaciju s ugovornim tijelom. Posebnu pažnju djelatnici Zagorske razvojne agencije posvećuju usklađivanju redovnog poslovanja klijenta s projektnim aktivnostima kako bi se osigurala maksimalna sinergija i stvorile pretpostavke za održivost projektnih rezultata. Važna pretpostavka u 2021. godini je da se ne očekuju pozivi iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na projektima iz nove financijske perspektive. No, provedba projekata odnosit će se na ugovorene projekte iz trenutne perspektive, te one projekte koji su prijavljeni te se očekuje pozitivna ocjena i početak provedbe. Ono što je izgledno je, da će u drugoj polovici 2021. godine biti odobren minimalno 1 projekt koji će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost te će se Zagorska razvojna agencija dodatno angažirati u njegovoj provedbi.</p>		
<p>AKTIVNOST</p>	<p>OPIS</p>	<p>POKAZATELJ</p>	<p>NOSITELJ</p>
<p>Uvođenje sustava za praćenje projekata</p>	<p>Obzirom na veliki broj projekata koji se nalaze u portfelju Zagorske razvojne agencije, nužno je uvesti sustav praćenja projekata kako bi se omogućila kontinuirana razmjena informacija između klijenta i tima Zagorske razvojne agencije te samog tima Agencije koji radi na projektima. Sustav treba omogućiti praćenje glavnih točaka projekta, financijski tok te periode izvještavanja.</p>	<p>Uspostavljen 1 sustav praćenja projekata 20 zaposlenika koristi sustav</p>	<p>Ured ravnatelja</p>
<p>Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)</p>	<p>Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga</p>	<p>Minimalno 10 projekata u provedbi</p>	<p>Ured ravnatelja Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</p>

	<p>projektnog managera. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.</p>	<p>Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 20 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata</p>	<p>Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove</p>
<p>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja</p>	<p>Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019. i 2020. godine sudjelovala u pripremi projekata za gradove/općine/institucije s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u provedbi navedenih projekata.</p>	<p>Praćenje provedbe 20 projekata iz Programa ruralnog razvoja Projekti dobili pozitivno ocijenjene završne zahtjeve za isplatu</p>	<p>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</p>

Praćenje provedbe projekata financiranih programima Europske komisije	Unutar ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodit će i koordinirati aktivnosti projekta Business Angel Impact Fund koji je u provedbi od 01.12.2020. godine. Također, izrađene su 2 prijave za gradove/općine za koje se očekuje pozitivna ocjena tijekom 2021. godine.	3 projekta u provedbi Podnesena izvješća o provedbi Provedba projekata protječe bez rizika	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima	Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina. Unutar ovih aktivnosti pratit će se i projekti koji se sufinanciraju u okviru Programa sufinanciranja EU projekata na nacionalnoj razini te će se osigurati neometan financijski tok projekata	5 projekata ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	Zagorska razvojna agencija prijavila je jedan projekt u svojstvu partnera tijekom 2020. godine te se očekuje njegova provedba u 2021. godini. Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi projekata.	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi 10 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER

OPIS	Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije. Ulaganje u digitalizaciju kroz iskorištavanje dostupnih alata s ciljem izbacivanja repetitivnih radnji u poslovnom planiraju koje stvaraju dodatno administrativno opterećenje za djelatnike, umrežavanje s ciljem razmjene iskustva i učenja iz primjera dobre prakse, dodatno ulaganje u razvoj specifičnih vještina djelatnika te njihovih transverzalnih vještina bit će glavne aktivnosti u 2021. godini. Relativno visoka fluktuacija djelatnika te zapošljavanje novih djelatnika u 2020. godini koji imaju do 2 godine radnog iskustva iziskuje dodatna ulaganja u znanja i vještine, ali i rad na uspostavi funkcionalnih timova mrežne organizacijske strukture Zagorske razvojne agencije.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Edukacije djelatnika	Organizacija i provedba edukacija za razvoj transverzalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup) Organizacija i provedba edukacija za dobivanje PMP certifikata Organizacija i provedba edukacija za managera javne uprave Nastavak MBA edukacije djelatnika Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom Edukacija za strateško planiranje	2 MBA diplome 2 PMP certifikata 1 diploma za managera javne uprave 5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom 3 djelatnika educirano za strateško planiranje	Ured ravnatelja Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove
Uvođenje programskih rješenja za upravljanje	Nužno je uvesti sustav za planiranje financijskog okvira rada Zagorske razvojne agencije koji će biti dostupan svim djelatnicima za unos podataka o projektima/povezanim troškovima kako bi se planiralo realno, pratilo na kvartalnoj osnovi i kako bi se financijski okvir uskladio s proračunskim planiranjem.	1 programski sustav 2 djelatnika osposobljena za upravljanje sustavom Izrađena kvartalna financijska izvješća	Ured ravnatelja Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove

Uvođenje sustava nagrađivanja djelatnika	Izrada Pravilnika o nagrađivanju sukladno Pravilniku o radu, ocjenjivanje rada djelatnika, provedeni kvartalni feedback razgovori	4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager Nagrađeno minimalno 10 djelatnika na godišnjoj razini	Ured ravnatelja Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te uvođenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	Ured ravnatelja Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove
Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad	Zbog dotrajalosti poslovnih prostora u kojima trenutno posluje Zagorska razvojna agencija, potrebno je razmotriti alternativne lokacije poslovanja koje moraju zadovoljiti specifične potrebe rada: dostupnost Internet mreže, prostor za 20 djelatnika, sala za sastanke/učionica, opremljenost tehničko opremom za video-konferencije, prostor za arhivu, prostor za multifunkcijski uređaj. Svrha je smanjiti troškove redovnog i investicijskog održavanja.	Zagorska razvojna agencija posluje u novom prostoru te su smanjeni troškovi održavanja za 10% u odnosu na 2020. godinu	Ured ravnatelja Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije (dalje u tekstu Ustanova), ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Ustanove, te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti), predstavlja veliki izazov u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana općenito.

Taj utjecaj vidljiv je kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani financijskog plana.



PRIHODI I RASHODI OPĆENITO

Ukupni planirani prihodi u 2021. godini povećavaju se u odnosu na 2020. godinu za 32%, tj. sa 5.320.914 kn na 7.017.531 kn. U 2022. godini prihodi ostaju približno na razini 2021. godine i iznose 7.213.039 kn, dok u 2023. godini padaju za 30% u odnosu na 2022. godinu i iznose 5.042.526 kn. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu uključen je i projiciran višak prihoda od po 15.000,00 kn, tako da ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 7.228.039 kn, a za 2023.

godinu 5.057.526 kn čime je postignuto uravnoteženje projekcije financijskog plana.

Ukupni planirani rashodi u 2021. godini povećavaju se u odnosu na 2020. godinu za 32%, tj. sa 5.336.635 kn na 7.017.531 kn. U 2022. godini prihodi ostaju približno na razini 2021. godine i iznose 7.228.039 kn, dok u 2023. godini padaju za 30% u odnosu na 2022. godinu i iznose 5.057.526 kn.

Do povećanja prihoda i rashoda u 2021. godini, i u istoj razini 2022. godine, u odnosu na 2020. godinu dolazi iz dva razloga:

1. Povećava se broj radnih sati na projektu ZeZ II - Znanjem za europsko zajedništvo iz kojeg se financiraju plaće svih zaposlenih radnika te troškovi za ostale vanjske usluge u visini 40% troškova osoblja na projektu. U 2020. godini maksimalna broj od zaposlenih 20 radnika bilježi se tek od druge polovice godine dok se u 2021. godini bilježi 20 zaposlenih tijekom cijele godine te se iz tog razloga povećavaju rashodi za zaposlene i vanjski troškovi s jedne strane te proporcionalno tome i prihodi s druge strane financijskog plana.
2. Do značajnijeg povećanja prihoda dolazi i zbog nadoknade troškova po projektima prekogranične suradnje, po kojima su troškovi naslati u 2020. godini a prihodi će se bilježiti 2021. i 2022. godine – projekt RIDE&BIKE II.

Do pada prihoda i rashoda u 2023. godini dolazi zbog smanjena prihoda iz izvora 5.3. Projekti EU PK, obzirom da za to razdoblje Ustanova trenutno nema u planu provedbu projekata iz programa prekogranične suradnje te stoga ne planira ni prihode niti rashode poslovanja iz navedenog izvora. U 2023. godini ostaje u provedbi isključivo projekt ZeZ II – Znanjem za europsko zajedništvo. Uvođenjem novih projekata u provedbu, financijski plan mijenjati će se kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

U ovom dijelu važno je istaknuti da je sa nadležnim proračunom razmatran draft financijskog plana za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu koji je u 2021. u ukupnom iznosu manji za 28.790 kn, u 2022. godini za 243.999 kn te u 2023. godini za 215.449 kn, no isti nije prihvaćen zbog nemogućnosti uravnoteženja županijskog proračuna. Navedenu problematiku pojašnjavamo detaljnije u nastavku

Izvor 1.1. opći prihodi i primici, predstavlja prihode iz nadležnog – županijskog proračuna, za financiranje rashoda poslovanja Ustanove. Iz tog izvora Ustanova financira sve rashode koji nisu prihvatljivi za financiranje iz EU projekata. Realan odnos tih rashoda i planiranih sredstava za njihovo pokrivanje, kakav je prvotno predložen u draftu Financijskog plana nadležnom proračunu, prikazan je u nastavku kako slijedi:

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2020.	2021.	2022.	2023.
PRIHODI	669.000	1.000.000	889.690	916.131
RASHODI	669.000	1.028.790	1.133.689	1.131.580
RAZLIKA	0	-28.790	-243.999	-215.449

Iz prikaza je vidljivo da je u narednim godinama planirano više rashoda no što je planirano prihoda iz izvora Opći prihodi i primici za ukupno 488.238 kn. Naime, na početku poslovanja Ustanove, diobenim sporazumom prenijeto je iz trgovačkog društva 646.396 kn prihoda koji su u Ustanovi predstavljali proračunski višak. Taj višak korišten je u razdoblju 2018.-2020. za pokriće manjka u poslovanju zbog kojeg je dolazilo radi predfinanciranja projekata prekogranične suradnje. U razdoblju 2020.-2023. bilježe se značajniji prihodi iz izvora 5.3 Projekti EU PK s kojima nije moguće sučeliti rashode jer su podmireni u ranijim razdobljima iz donesenog viša te se iz tog razloga viškom na izvoru 5 – pomoći, financiraju troškovi redovnog poslovanja.

Ovakav prijedlog iz tehničkih razloga nije moguće konsolidirati, tj. uravnotežiti u proračunu Krapinsko-zagorske županije te je nadležni proračun predložio uravnoteženje na način da se na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici iznos prihoda planira u visini rashoda te da se za iznos viška prihoda na izvoru 5 – Pomoći, povećaju planirani rashodi.

Napominjemo da će se ova problematika raspoređivanja viška prihoda na izvoru 5 – Pomoći predložiti na rješavanje Upravnom vijeću prilikom sastavljanja prvog rebalansa predmetnog Financijskog plana na način, da se višak prihoda na izvoru 5 – Pomoći uravnoteži sa manjkom prihoda na izvoru 3.1. Vlastiti prihodi.

IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI

Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator u skladu s odredbama Zakona o regionalnom razvoju ne može obavljati poslove na tržištu niti ostvarivati vlastite prihode osim prihoda od kamata na depozite po viđenju. Za razdoblje 2021.-2023. planiraju se prihodi i rashodi na razini 2020. godine tj. u visini 3.500 kn godišnje.

IZVOR 5.2. MINISTARSTVO PK

Planirana sredstva po ovom izvoru odnose se na sredstva državnog proračuna kojima se sufinancira vlastito učešće Ustanove u provedbi EU projekata i to uglavnom u visini 70% vlastitog učešća u troškovima provedbe projekata. Prema sklopljenim ugovorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova i samoj dinamici provedbe projekata, prihodi iz ovog izvora očekuju se u 2021. i 2023. godini.

IZVOR 5.3 PROJEKTI PK

Sredstva izvora 5.3. odnose se na sredstva koja se uplaćuju direktno od strane institucija i tijela Europske unije. Unutar ovog izvora bilježe se prihodi i rashodi koji se ostvaruju na provedbi

projekata prekogranične suradnje – program INTERREG (RIDE&BIKE II) te projekti financirani direktno od strane Europske komisije – projekt BAIF. Kako je to već i ranije spomenuto, u 2021. i 2022. godini očekuje se priljev značajnijih sredstava iz predmetnog izvora u svrhu nadoknade troškova provedbe prekograničnih projekata, koji su nastajali tijekom 2020. godine. Također, u 2021. godini započinje provedba projekta BAIF čiji troškovi najvećim dijelom nastaju u 2021. godini, dok se prihodi očekuju u 2021. godini u visini 40% realiziranih rashoda i preostalih 60% u 2022. godini. U 2023. godini ne planira se provedba projekata koji se financiraju iz predmetnog izvora te sukladno tome nisu planirana sredstva ni na prihodovnoj niti na rashodovnoj strani financijskog plana.

IZVOR 5.7 MINISTARSTVO PRIJENOS PK

U okviru izvora 5.7. planiraju se sredstva za provedbu EU projekata koja se Ustanovi transferiraju putem državnog proračuna. Najvećim dijelom radi se o prihodima i rashodima na provedbi projekta ZEZ II – Znanjem za europsko zajedništvo. Navedenim projektom financira se najveći dio poslovanja Ustanove, osobito u dijelu troškova plaća. Svi zaposlenici rade na provedbi ovog projekta sa po 1720 sati na godinu. Pored toga, u visini 40% ukupnih troškova plaće, financiraju se i različite vanjske usluge te nabavka informatičke opreme. Razlike u projekcijama na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna u okviru izvora 5.7 nastaju zbog fluktuacije zaposlenika, pa je tako vidljiv skok u 2021. godini u odnosu na 2020. radi povećanja broja radnih sati na projektu. Naime, u drugoj polovici 2020. godine zaposleno je šest novih radnika tako da ukupan od srpnja 2020. godine iznosi 20 radnika na projektu ZEZ II. U 2021. godini, broj od 20

zaposlenih bilježi se tijekom cijelog razdoblja i nastavlja se u 2022. i 2023. godini.

IZVOR 8 OSTALO

Unutar predmetnog izvora planiraju se kako troškovi tako i sredstva koja pristižu iz županijskog proračuna kao nadoknada troškova po projektu Zagorje ABECEDA prirode kojeg kao vodeći partner provodi Ustanova za upravljanje zaštićenih prirodnih vrijednosti kao proračunski korisnik županijskog proračuna a Ustanova je partner na projektu.

Unutar izvora 8 planiraju se primici po revolving kreditu kao i izdaci za podmirenje glavnice revolvinga. Kako je vidljivo iz plana, u 2020. podmireno je 150.000 kn troškova glavnice kredita koji je realiziran u 2019. godini te u 2021. godini 95.518 kn troškova glavnice kredita koji je realiziran u 2020. godini. Revolving kredit korišten je u svrhu premošćivanja financijskog jaza između nastalih troškova i izdataka te ostvarenih prihoda i primitaka po projektima prekogranične suradnje. Obzirom da se u 2021. godini, uzimajući u obzir plan aktivnosti, zaključene ugovore o provedbi EU projekata te povećanje iznosa financiranja iz Županijskog proračuna, očekuje stabilizacija financijskog toka te višak prihoda zbog ranije navedenih razloga, u razdoblju 2021.-2023. godine ne planira se novo kreditno zaduženje, već stabilno, kvalitetno i poticajno financijsko poslovanje.

Ipak, izuzetno je važno naglasiti da će veliki utjecaj na cjelokupno poslovanje Ustanove zasigurno imati gospodarska kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19, čije je posljedice i razmjere, trenutno nemoguće precizno predvidjeti. U tom smislu, 2021. godina biti će zasigurno zahtjevna kako u smislu planiranja, tako i u smislu praćenja realizacije financijskog plana. Stoga, za očekivati je, da će biti potrebno uložiti velike napore i intenzivirati aktivnosti na praćenju realizacije plana prihoda i rashoda te financijskog toka, i to na kvartalnoj razini.

PRILOZI

Prilozi Planu rada za 2021. godinu:

1. Financijski plan – razrada
2. Plan zapošljavanja
3. Plan edukacija



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Frana Galovića 1b
49000 Krapina
zara@zara.hr
www.zara.hr

Vaš kreativni partner!