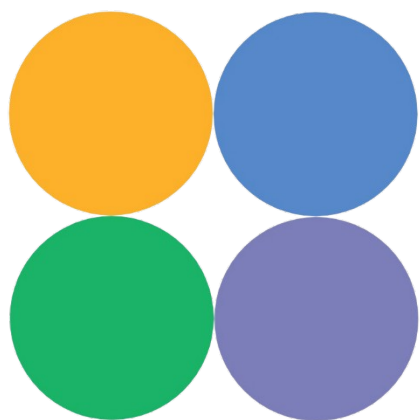


ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Plan rada za
2022. godinu



Z A G O R S K A
R A Z V O J N A
A G E N C I J A

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 2022. 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:

- Zagorska razvojna agencija djeluje sa svrhom ubrzanja 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.



Ujedno, 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 2022. 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;
2. Priprema projekata - Priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja za naredno višegodišnje financijsko razdoblje;
3. 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;
4. 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:

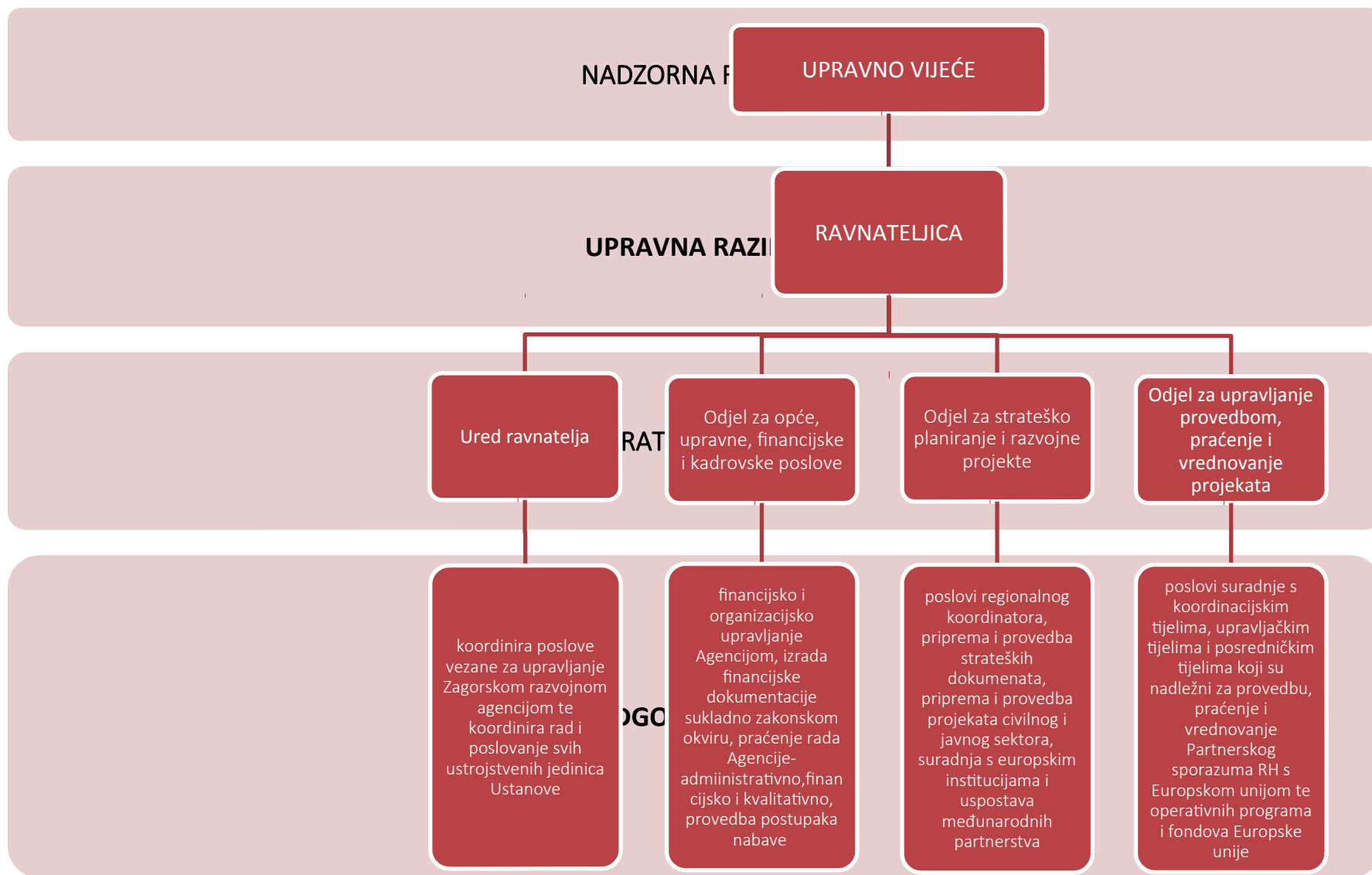
- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja 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, a temeljem provedenog natječaja za zapošljavanje.

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 – PROJEKTNIA 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

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;

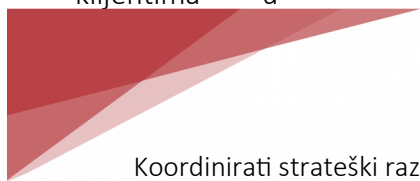
-Zagorska razvojna agencija vjeruje u i podržava dijalog i kompromis u svim



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




Koordinirati strateški razvoj regionalne i
tako stvaraju lokalne razvojne kroz uspostavljeni strateški
dodanu laboratorij za praćenje provedbe i
vrijednost izrade strateških dokumenata
društvu.


Glavni ciljevi rada u 2022. godini




Uvesti, primijeniti i vrednovati uspješnost
inovativnih oblika rada u poslovanju
Zagorske razvojne agencije u odnosu na
zadovoljstvo krajnjih korisnika pruženim
uslugama




Uspostaviti 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



Provedbom projektnih klinika osigurati sveobuhvatan pristup u pripremi projektnih prijedloga klijenata, osnivača i vlastitih projekata, neovisno o izvoru financiranja



Pratiti provedbu projektnih prijedloga na regionalnoj razini, a koji se financiraju nacionalnim i sredstvima Europske unije kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva razvoja Krapinsko-zagorske županije

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 između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Aktualiziran status strateških projekata	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Izraditi Masrterplan gospodarskog razvoja koji će uključivati izradu gospodarskog akcijskog plana te akcijskog plana ruralnog razvoja Aktivno sudjelovanje u koordinaciji izrade provedbenog okvira Strategije digitalizacije usluga Krapinsko-zagorske županije Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbanog područja Krapina 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 Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb Izrađena strategija urbanog područja Krapina Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Ured ravnatelja
Praćenje provedbe	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja	Izvješća usvojena od nadležnih	Odjel za strateško planiranje i

strateških dokumenata	Krapinsko-zagorske županije do 2021 godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu	tijela	razvojne projekte
Strateški laboratorij	Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	1 newsletter kvartalno	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
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 2023 Izvješće o radu za 2022 Nacrt projektnog prijedloga	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Ured ravnatelja
Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog sporazuma	Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Sporazumu Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga Praćenje izrade projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 projektna prijedloga	Ured ravnatelja Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

<p>Industrijska tranzicija</p>	<p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike</p>	<p>Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama Izrađeni javni pozivi za ciljne skupine Definirano minimalno 4 lanca vrijednosti s dionicima s područja Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>Ured ravnatelja Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</p>
<p>Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA</p>	<p>Izmjena organizacijskih akata Ustanove Izraditi set provedbenih dokumenata ITU MEHANIZMA Komunikacija i koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i SAFU</p>	<p>Izrađen akcijski plan za provedbu ITU MEHANIZMA Izmijenjeni temeljni akti Ustanove Doneseni Pravilnici o provedbi ITU Mehanizma Prilagođen plan zapošljavanja u skladu sa akcijskim planom za provedbu ITU Mehanizma</p>	<p>Ured ravnatelja Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove</p>

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNA KLINIKA

OPIS	U svrhu pripreme baze projekata koji će se financirati u postojećem višegodišnjem financijskom okviru (do 2023. godine), u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira (2021 – 2027.), Programa ruralnog razvoja te Fonda solidarnosti EU 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.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda	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	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj	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	Pripremljen 1 projekt	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Priprema projekata za financiranje u okviru Programa ruralnog razvoja	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta JLS, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projektnih prijedloga	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Priprema projekata za	Priprema projektnih prijedloga na natječaj Fonda	Pripremljena 2 projekta	Odjel za strateško planiranje i

financiranje u okviru Fonda solidarnosti EU	solidarnosti koji se odnosi na vraćanja stanja cestovne infrastrukture u stanje prije potresa		razvojne projekte
Programi Europske komisije	Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije	Pripremljena 3 projekata	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
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 prioriteta 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 2022. 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. Tijekom 2022. godine očekuje se ostvarenje potrebnih preduvjeta za objavu prvih natječaja iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na provedbi projekata 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. Prvi natječaji iz Mehanizma za oporavak i otpornost najavljeni su za prvi kvartal 2022.godine te će Agencija tijekom 2022.godine pratiti provedbu minimalno 5 projekata koji će ostvariti financiranje.</p> <p>Tijekom 2021.godine Agencija je preuzela delegiranu funkciju Posredničkog tijela razine 2 te će u skladu s preuzetim obavezama intenzivno provoditi procese kontrole provedbe projekata za koje je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
<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</p>	<p>Uspostavljen 1 sustav praćenja projekata 20 zaposlenika koristi sustav</p>	<p>Ured ravnatelja</p>

	izvještavanja.		
Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)	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 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.	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 24 osobe koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata	Ured ravnatelja Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja	Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019., 2020. i 2021. godine sudjelovala u pripremi projekata za tijela javne vlasti 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 praćenju provedbe navedenih projekata.	Praćenje provedbe 10 projekata iz Programa ruralnog razvoja	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju pruža usluge kontrole nad provedbom te sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

	upravljanja projektom.		
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju pruža usluge kontrole nad provedbom te sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga upravljanja projektom.	Minimalno 15 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje projekata
Praćenje provedbe projekata financiranih programima Europske komisije	Unutar ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodit će aktivnosti u sklopu projekta Business Angel Impact Fund koji je u provedbi od 01.12.2020. godine.	1 projekt 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.	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 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

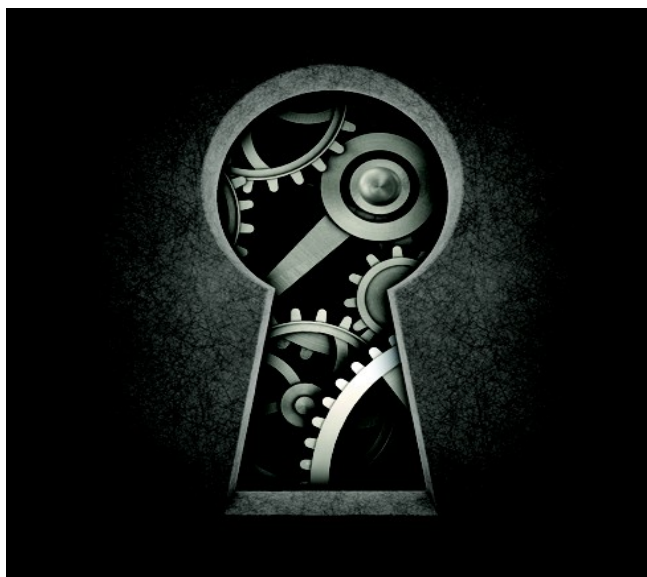
<p>OPIS</p>	<p>Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije te će se i tijekom 2022. raditi na optimizaciji uvedenih poslovnih procesa te na postizanju uvjeta za uvođenje uvođenju naprednog MAMFORCE standarda. 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 2022. godini. Fokus tijekom 2022. godine biti će na uspostavi sustava za mjerenje kvalitete usluge Zagorske razvojne agencije te sustava za povratne informacije od strane krajnjih korisnika, a sa svrhom unaprjeđenja poslovnih procesa koji imaju utjecaj tijela javne vlasti s kojima Agencija uspostavlja poslovni odnos.</p>		
<p>AKTIVNOST</p>	<p>OPIS</p>	<p>POKAZATELJ</p>	<p>NOSITELJ</p>
<p>Edukacije djelatnika</p>	<p>Nastavak edukacije za managera u javnom sektoru započeta u 2021. godini Nastavak edukacije za managera ljudskih potencijala započeta u 2021. godini Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom Edukacija za strateško planiranje Usavršavanje u području stranih jezika (engleski, njemački) Usavršavanje u području informatike Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem Usavršavanje u području managementa i leadership- a Usavršavanje u području design thinking- a Studijsko putovanje</p>	<p>1 diploma za managera javne uprave 1 diploma za managera ljudskih potencijala 5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom 3 djelatnika educirano za strateško planiranje 5 djelatnika educirano u području stranih jezika 4 djelatnika educirano u području informatike 1 djelatnik educiran u području upravljanja proračunom i planiranjem</p>	<p>Ured ravnatelja Odjel za financije i opće poslove</p>

		2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a 4 djelatnika educirana u području design thinking- a	
E-PISARNICA	Usklađenje pisarnice sa novom Uredbom o uredskom poslovanju koja je stupila na snagu 02.07.2021. godine te proces digitalizacije javne uprave, odnosno umrežavanje javne uprave	Povećanje broja licenci, odnosno broja izvršitelja sa postojećih 9 na 26	Odjel za financije i opće poslove
Uspostava sustava mjerenja kvaliteta zadovoljstva klijenata uslugama Zagorske razvojne agencije	Izrada sustava mjerenja zadovoljstva korisnika uslugama koje Zagorska razvojna agencija pruža te kreiranje mjera za ublažavanje eventualnih negativnih učinaka.	Izrađen sustav mjerenja zadovoljstva klijenata uslugama koje Zagorska razvojna agencija pruža	Ured ravnatelja Odjel za opće, upravne, financijske i kadrovske poslove
Centar održivog razvoja	Zagorska razvojna agencija u svojem poslovanju teži biti primjer drugim institucijama te prati i postavlja trendove. Stoga je cilj u budućnosti oformiti Centar održivog razvoja kao centra izvrsnosti te prijenosa znanja i inovacija, a sve u cilju osiguravanja kvalitetnih uvjeta za rad djelatnik i ostvarenje postavljenih ciljeva poslovanja.	Istraživanje modaliteta, načina, lokacija, uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora Izrađen idejni projekt	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 unapređenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	Ured ravnatelja Odjel za financije i opće 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 2022. godini smanjuju se u odnosu na 2021. godinu za 23%, tj. sa 8.413.298 kn na 6.523.538 kn. U 2023. godini prihodi ostaju približno na razini 2022. godine i iznose 6.325.508 kn, dok u 2024. godini padaju za 58% u odnosu na 2023. godinu i iznose 2.615.704 kn. U planirane prihode za 2022. godinu uključen je i procijenjen višak prihoda od 25.000 kn, tako da ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 6.548.538 kn. U

projekcijama za 2023. i 2024. godinu također je uključen i projiciran višak prihoda od po 25.000,00 kn, tako da ukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 6.350.508 kn, a za 2024. godinu 2.640.704. kn čime je postignuto uravnoteženje projekcije financijskog plana.

Ukupni planirani rashodi u 2022. godini smanjuju se u odnosu na 2021. godinu za 22%, tj. sa 8.439.115 kn na 6.548.538 kn. U 2023. godini rashodi ostaju približno na razini 2022. godine i iznose 6.350.508 kn, dok u 2024. godini padaju za 58% u odnosu na 2023. godinu i iznose 2.640.704 kn.

Do smanjenja prihoda i rashoda u 2022. godini, i u istoj razini 2023. godine, u odnosu na 2021. godinu dolazi zbog:

1. smanjena prihoda iz izvora 5.3. Projekti EU PK, obzirom da za to razdoblje Ustanova provodi samo projekt BAIF čija provedba završava 30.06.2022. godine.
2. U 2023. godini ostaje u provedbi isključivo projekt ZeZ II – Znanjem za europsko zajedništvo.

Do značajnijeg pada prihoda i rashoda u 2024. godini dolazi zbog smanjena prihoda iz izvora 5.7. Ministarstvo prijenosa EU PK iz razloga što će troškovi nastati u 2023. godini, a prihodi će se bilježiti u 2024. godini- 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

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. Odnos

tih rashoda i planiranih sredstava za njihovo pokriće, kakav je predložen u draftu Financijskog plana nadležnom proračunu, prikazan je u nastavku kako slijedi:

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2021.	2022.	2023.	2024.
PRIHODI	1.158.790	1.307.466	1.307.466	1.297.839
RASHODI	1.158.790	1.307.466	1.307.466	1.297.839

Iz prikaza je vidljivo da je u narednim godinama planirano rashoda koliko i prihoda iz izvora Opći prihodi i primici.

Također je vidljivo da se prihodi i rashodi u 2022. godini povećavaju u odnosu na 2021. godinu za 13%. Razlog rasta prihoda i rashoda u odnosu na 2021. godinu je sklapanje Ugovora o najmu poslovnog prostora između Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije.

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 2022.-2024. planiraju se prihodi i rashodi na razini 2021. 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 2022., 2023. i 2024. 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 BAIF koji se financira direktno od strane Europske komisije. U 2022. godini očekuje se priljev sredstava iz predmetnog izvora u svrhu nadoknade troškova provedbe prekograničnog projekta, koji su nastajali tijekom 2021. i 2022. godine. U 2021. godini započela je 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. i 2024. 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. Isključivo se 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 zaposlenih u

2021. godini radi povećanja broja radnih sati na projektu. Naime, 2021. godine zaposleno je pet novih radnika tako da ukupan broj iznosi 25 radnika na projektu ZEZ II. U 2022. godini, broj od 25 zaposlenih bilježi se tijekom cijelog razdoblja i nastavlja se u 2023. godini. 2024. godine vidljiv je pad zaposlenih radi završetka projekta ZEZII. Samim time značajno se smanjuju prihodi i rashodi koji se odnose na plaće zaposlenih.

IZVOR 8 OSTALO

Unutar izvora 8 planiraju se primici po revolving kreditu kao i izdaci za podmirenje glavnice revolvinga. U 2021. podmireno je 102.601 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. U drugoj polovici 2021. godine, kako bi se osigurala tekuća likvidnost, Ustanova se zadužila za dodatnih 314.313 kn revolving kredita za podmirenje obveza po EU projektima, čije podmirenje glavnice se očekuje u 2022. godini. U 2023. godini planiran je iznos kredita u iznosu od 219.796 kn, čije podmirenje se očekuje u 2023. godini, a 2023. godine također je planiran iznos kredita u iznosu od 82.181 kn, čije podmirenje glavnice se očekuje u 2024. godini. Razlozi zaduženja su također premošćivanje financijskog jaza između nastalih troškova i ostvarenih prihoda i primitaka po projektu ZEZ II- Znanjem za europsko zajedništvo.

Ipak, važno je naglasiti da buduće razdoblje donosi velike prilike u vidu nove financijske omotnice te nepoznate uvjete za apliciranje na nove natječaje kojima se financiraju projekti. Sukladno tome očekuju se značajne i brze promjene u financijskom planu za buduća razdoblja.

PRILOZI

Prilozi Planu rada za 2022. godinu:

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



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

Vaš kreativni partner!