

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. i stavka 3. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst i 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. prosinca 2019. godine, donio je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, kojeg je Upravno vijeće donijelo na 23. sjednici od 4. prosinca 2019. godine na temelju Zaključka KLASA: 032/01/18-01-1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-186.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/19-01/42
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-16
Rijeka, 9. prosinca 2019.





**GODIŠNJI PLAN RADA I GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN JAVNE
USTANOVE „REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2021. I 2022. GODINU**

Ravnatelj:

Vedran Kružić, dipl.oec.



Materijal pripremila:

Nataša Mikić Kezele, dipl.oec.

Rijeka, 25. studenog 2019.

1. UVOD

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17, nakon čega su pokrenuti potrebni postupci pri nadležnim institucijama radi početka rada Ustanove.

Ustanova je 12. ožujka 2018. godine upisana u Registar proračunskih korisnika, čime su ispunjeni formalni preduvjeti za operativni početak rada te je Ustanova 1. travnja 2018. godine započela s radom.

Člankom 5. stavkom 6. i 7. Odluke o osnivanju Ustanove kao i člankom 10. stavkom 1. točkama 6. i 7. i stavkom 2. istog članka Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/08-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018.), propisno je da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan Ustanove.

Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (u prilogu) sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom te je u skladu s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu koja je donesena na 24. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. studenog 2019. godine (u daljnjem tekstu: Odluka). U skladu s člankom 2. točkom 1.2. Odluke proračunski korisnici jesu, između ostalih, ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine“ broj 55/19). Odredbom članka 2. stavkom 2. predmetne Odluke korisnici Proračuna obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova. Cjelokupni Godišnji financijski plan Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu dostavlja se u prilogu ovog materijala te se u nastavku daje obrazloženje iznosa ukupno osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije.

2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost Ustanove definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18) te je od 16. listopada 2018. godine odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Ustanova preuzela ulogu regionalnog koordinatora. Prema Statutu, članku 4. Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć 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
- pruža stručnu pomoć 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

- provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
- provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova osim navedenih poslova, dužna je obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Ustanove definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-127 od 7. svibnja 2019. godine, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Sukladno Pravilniku u Ustanovi su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice i to:

- Odsjek za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa
- Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 21 radno mjesto. Popunjeno je 11 radnih mjesta, od čega je pet radnika zaposleno na neodređeno vrijeme i šest radnika je zaposleno na određeno vrijeme

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	925.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	4.562.000,00	5.205.000,00	5.183.000,00
	Ukupno razdjel:	5.487.000,00	6.355.000,00	6.353.000,00

Ukupan financijski plan Ustanove, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje i sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sredstva tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.

5. PROGRAMI JAVNE USTANOVE REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

5.1. REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordiniranje upisa ostalih javnih tijela te provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezane uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća;
- sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa;
- sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije.

Aktivnosti Ustanove usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

- **Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Projekcija sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene napravljena je za dvadeset i jednog radnika, od čega je jedanaest zaposlenih, a u planu je zaposliti deset novih radnika u 2020. godini koji će se zaposliti u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ odobrenog za financiranje u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10. Tehnička pomoć. U okviru ove aktivnosti osiguravaju se plaće i doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene koji nisu sufinancirani iz projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.

- **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa Ustanove. Ova aktivnost obuhvaća slijedeće troškove: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije i sitnog inventara), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, troškovi komunalnih usluga, troškovi najamnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi čuvanja i čišćenja prostora, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme). Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premije osiguranja, reprezentacije, troškove bankarskih usluga, pristojbi i naknada, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), opći akti Ustanove.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva potrebna za provođenje redovne djelatnosti Ustanove planirana su temeljem definiranih poslova javne ustanove temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH, Zakona o otocima te Zakona o potpomognutim područjima, odnosno planirana su na način da se osigura kvaliteta, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ustanova je tijekom 2019. godine ostvarila planirane ciljeve. Ostvarena je suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima s područja Županije. Nastavljena je

uključenost Ustanove u provedbu županijskih razvojnih programa te su izvršeni stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	390.000,00	530.000,00	540.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	535.000,00	620.000,00	630.000,00
	Ukupno program:	925.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode radnika Ustanove u odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do odstupanja. Naime, tijekom 2019. godine Ustanova prijavila je projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije,“ na Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora koji je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Projekt je odobren te je donesena Odluka o financiranju projekta u okviru kojega će sufinancirati troškovi plaća i doprinosi na plaću te materijalni rashodi i oprema. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije, obzirom da će se navedeni troškovi sufinancirati u okviru odobrenih aktivnosti projekta.

5.2. PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.2. Rast investicija i izvoza
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ:

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije;
- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama 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 i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

5.2.1. Priprema i provedba projekata

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:

- Priprema projekata za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
 - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
 - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.).
- Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespodencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.);
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata javnopravnih tijela na području Županije.
- Edukativne aktivnosti
 - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata;
 - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

5.2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti Ustanova će obavljati slijedeće poslove:

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;
- istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije;
- priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;
- promocija putem elektroničkih medija;
- obilazak lokacija s ulagačima;
- organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;
- priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;
- poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;

- priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije i njenih strateških i razvojnih projekata;
- sudjelovanje u organizaciji sajмова, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija;
- ažuriranje i održavanje web stranice www.invest.pgz.hr.

5.2.3. Projekt „EnerMOB“

Projekt „EnerMob: Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva transnacionalnog programa Interreg Adrion. Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2018. godine i traje 24 mjeseca. Opći cilj projekta jest implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:

1. identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije,
2. implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže,
3. uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.

Ustanova je potpisala Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ s Primorsko-goranskom županijom kojeg provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije kao projektni partner. Temeljem navedenog Sporazuma Ustanova daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Za provedbu planiranih aktivnosti predlaže se osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te troškove službenih putovanja za projekt „EnerMOB“ u iznosu od 38.000,00 kuna.

5.2.4. Projekt „EnerNETMob“

Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, odobren je za sufinanciranje u sklopu drugog poziva za modularne projekte Interreg transnacionalnog programa Mediteran. Ukupno trajanje projekta je 48 mjeseci, odnosno projekt je započeo s provedbom 1. veljače 2018. godine i završava 31. siječnja 2022. godine. Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove električne mobilnosti na temelju zajedničkih standarda električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže električnih punionica, a u cilju stvaranja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. Za provedbu projekta „EnerNETMob“ također je potpisan Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Temeljem navedenog Sporazuma Ustanova daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom

proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Tijekom 2020. godine navedena ustanova nastavlja kontinuirano s provedbom aktivnosti predviđenih Sporazumom te se predlaže osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „EnerNETMob“ u iznosu od 39.000,00 kuna.

5.2.5. Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne (područne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Primorsko-goranska županija usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020. u studenom 2015. godine, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine i provodi se do 31. prosinca 2020. godine.

Tijekom 2019. godine Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj pokrenulo je izmjenu Zakona o regionalnom razvoju te usklađenje istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Navedeni dokumenti još nisu usklađeni i usvojeni te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije objavilo Priručnik o strateškom planiranju, koji će sadržavati detaljne upute za izradu strateških dokumenata. Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju, a sukladno zakonskoj regulativi, dužna je izraditi Plan razvoja Primorsko-goranske županije za sljedeće sedmogodišnje razdoblje, 2021.-2027. Sedmogodišnje razdoblje izrade pratit će financijsku perspektivu EU fondova.

5.2.6. Projekt „Pametna regija“

U okviru navedene aktivnosti Ustanova planira provesti sljedeće aktivnosti:

- Razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za potrebe javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja PGŽ (primjerice: digitalna aplikacija za proizvođače autohtonih proizvoda, razvoj digitalnih aplikacija i platformi sa značajnim društvenim utjecajima, i sl.);
- Izrada strateških dokumenata na području tehnoloških inovativnih rješenja u konceptu pametna regija, pametni gradovi, pametni otoci, pametno ruralno područje, pametna naselja ...;
- Savjetovanje JLS-ova na području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi, pametna naselja, pametni otoci;
- Priprema projekata iz područja inovativnih tehnoloških rješenja za JLS za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
 - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
 - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinansiranje za projekte za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije
- ažuriranje i održavanje web stranice www.pametnaregija.hr.

5.2.7. Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

Projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ Ustanova je prijavila na Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora u lipnju 2019. godine. U kolovozu 2019. godine donesena je Odluka o financiranju projekta. Vrijednost projekta iznosi 19.509.297,94 kuna, od čega se 85 % sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 16.582.903,10 kuna. Udio vlastitih sredstava u iznosu od 2.926.394,84 kuna osigurava se od strane osnivača Ustanove. Provedbom Projekta doprinijeti će se osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz fondova EU kroz razmjenu iskustava, komunikaciju i prenošenje informacija javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Opći cilj projekta je povećati povlačenje sredstava iz fondova EU na području Županije, posebno na slabije naseljenim područjima, poput otoka i područja Gorskog kotara. Projekt će se provoditi 56 mjeseci, aktivnosti i troškovi provedbe projekta prihvatljivi su u periodu od 01. svibnja 2019. godine do 31. prosinca 2023. godine. Projektne aktivnosti su raspoređene u 3 glavne aktivnosti: 1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata kroz koju će se pružati stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, vršiti upis projekata u središnji elektronički registar projekata i informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, izrada županijskih razvojnih strategija (plan razvoja) i drugih strateških dokumenata za područje županije, provoditi informativne i edukativne aktivnosti za potencijalne korisnike EU fondova s područja županije te osposobljavanje i educiranje zaposlenika regionalnog koordinatora; 2. Upravljanje projektom - aktivnost koja obuhvaća pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i prateće dokumentacije, izvješća o napretku i završnog izvješća o provedbi projekata, te drugih izvješća koji se podnose Upravljačkom tijelu/Posredničkom tijelu razine 2 i financijsko upravljanje projektom, uključujući praćenje projektnih troškova/izdataka, kontrolu troškova projekta i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom cijelog trajanja projekta. 3. Promidžba i vidljivost projekta - aktivnost projekta temeljem koje će se prezentirati projekt, rezultati projekta, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije i projekata sufinanciranih sredstvima EU te dijeljenje stečenih znanja i iskustava kako stručnih tako i onih vezanih uz projektni menadžment. Redovito pružanje informacija realizirat će se objavama na web stranici, seminarima, konferencijama, info-danima te putem raznih promotivnih materijala.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o poticanju ulaganja („Narodne novine“ 102/15, 25/18 i 114/18), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o brdsko-planinskim područjima ("Narodne novine" broj 118/18), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 92/14), Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014. -2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za provođenje predloženih aktivnosti planirana su temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi aktivnosti i projekata te sukladno proračunima projekata koji će se provoditi.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ustanova je ostvarila planirane pokazatelje uspješnosti predviđene za 2019. godinu, odnosno pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi projektnih prijedloga za regionalne centre kompetentnosti – Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija (RCK „Mreža Kom5etentnosti“), Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (RCK „Karijera“) i Medicinska škola Rijeka (RCK „Zdravstvo“), zatim u provedbi projekata u kojima je Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, projektni partner (projekti: „EnerMOB“, „MOSES“ i „EnerNETMob“). Organizirana je prezentacija uspješnih EU projekata na području Županije u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te u sklopu Dana otvorenih EU projekata na riječkom Korzu. U sklopu aktivnosti za poticanje razvoja Gorskog kotara održano je nekoliko radionica za razvoj Gorskog kotara na teme energetika, telekomunikacijska infrastruktura, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života te je u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima organizirana Konferencija Gorski kotar u fokusu u Mrkoplju. Prezentirani su potencijali Županije u svrhu pripreme zajedničkih projekata, privlačenja ulagača i ostvarenja suradnje institucija iz Županije s inozemnim institucijama poput – Regionalnom razvojnom agencijom iz Ljubljane, Komorom Klagenfurt, Regionalnom razvojnom agencijom Koruške, Talijanska agencija komore Trst – ARIES, Klaster zdravstva Smart health cluster FVG, Razvojnom agencijom Savinjske regije iz Celja i dr. Potpisan je Memorandum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Centrom za pametne i održive gradove te Sporazum o suradnji s Gradom Kastvom na pripremi koncepta „Kastav – pametni grad“ koji su usmjereni na funkcioniranje pametnih gradova i naselja s ciljem pronalaženja novih poslovnih modela u provedbi projekata. U tijeku je izrada digitalne turističke destinacijske platforme za projekt „Primorsko-goranska županija - pametna regija“ i digitalna medijska platforma u svrhu privlačenja potencijalnih ulagača.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	110.000,00	110.000,00
3.	Projekt „EnerMOB“	38.000,00	0,00	0,00
4.	Projekt „EnerNETMob“	39.000,00	40.000,00	10.000,00
5.	Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.	100.000,00	100.000,00	50.000,00
6.	Projekt „Pametna regija“	220.000,00	150.000,00	150.000,00
7.	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00
	Ukupno program:	4.562.000,00	5.205.000,00	5.183.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija

Ustanova je započela s radom u drugom kvartalu 2018. godine, tijekom 2019. godine prijavila je projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije,“

na raspisani Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora za što je donesena Odluka o financiranju projekta. U sklopu provedbe Projekta prihvatljivi troškovi su izravni troškovi osoblja za zaposlenike regionalnog koordinatora koji obuhvaćaju bruto plaću te obvezne doprinose na plaću. Na prihvatljivi izravni trošak osoblja se primjenjuje fiksna stopa od 40% za financiranje preostalih prihvatljivih troškova koji se odnose na troškove: službenih putovanja, kotizacija, vanjskih predavača i stručnjaka, računalne i uredske opreme, uredskog materijala, najma prostora i tehničke opreme za provedbu mjera informiranja i održavanja događanja, reprezentacije, goriva, izrade promidžbenih materijala i dr. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije, obzirom da će se navedeni troškovi sufinancirati u okviru odobrenih aktivnosti projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive	broj	0	5	5	5
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	3	3
Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerMob“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	2	0	0
Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETMob“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	3	3	3
Izrađena analitička podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.	Izrada analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027	broj	0	1	0	0
Savjetovanja JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	Pruženo savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi	broj	0	3	3	3

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održane informativno- edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	Organizacija i održavanje informativno-edukativnih aktivnosti	broj	0	65	65	65

6. PRILOZI GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Godišnjeg financijskog plana Regionalne razvojne agencije za razdoblje od 2020. do 2022. godine prikazani u obrascima koji se nalaze u prilogu istog i čine njegov sastavni dio:

- Obrazac - Sažetak općeg dijela,
- Obrazac - Opći dio prihodi 2020.-2022. godina,
- Obrazac - Opći dio rashodi 2020.-2022.godina,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu,
- Obrazac – Plan razvojnih programa 2020.-2022. godina.

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik)
ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU.**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	5.487.000	6.355.000	6.353.000
PRIHODI POSLOVANJA	5.487.000	6.355.000	6.353.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.487.000	6.355.000	6.353.000
RASHODI POSLOVANJA	5.487.000	6.355.000	6.353.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Opći dio prihodi 2020.-2022.

Račun iz računsk og plana	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
6	Prihodi poslovanja	5.487.000,00	6.355.000,00	6.353.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.467.000,00	4.175.000,00	4.190.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.390.000,00	4.135.000,00	4.180.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.000,00	40.000,00	10.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.020.000,00	2.180.000,00	2.163.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.020.000,00	2.180.000,00	2.163.000,00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00

Opći dio rashodi 2020.-2022.

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	5.487.000,00	6.355.000,00	6.353.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	3.970.000,00	3.997.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.786.000,00	3.346.000,00	3.361.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	468.000,00	559.000,00	565.300,00
32	Materijalni rashodi	1.970.800,00	2.320.800,00	2.318.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000,00	343.000,00	401.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	210.800,00	210.800,00
323	Rashodi za usluge	1.431.000,00	1.630.000,00	1.560.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.800,00	137.000,00	147.000,00
34	Financijski rashodi	4.200,00	5.200,00	5.200,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	5.200,00	5.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.000,00	59.000,00	32.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.000,00	59.000,00	32.000,00
421	Građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	51.000,00	27.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	8.000,00	5.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
638; Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				3.390.000,00 kn				
639; Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				77.000,00 kn				
641; Prihodi od financijske imovine		0,00 kn						
671; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.020.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	2.020.000	0	0	3.467.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	5.487.000							

Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
638; Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4.135.000,00 kn				
639; Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				40.000,00 kn				
641; Prihodi od financijske imovine								
671; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.180.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	2.180.000	0	0	4.175.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	6.355.000							

Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenešena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač. iz računskog plana								
638; Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4.180.000,00 kn				
639; Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10.000,00 kn				
641; Prihodi od financijske imovine		0,00 kn						
671; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.163.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	2.163.000	0	0	4.190.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	6.353.000							

Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Pomoći
Program 9301	REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE	925.000,00	925.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije Primorsko- Goranske županije	390.000,00	390.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	390.000,00	390.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije	535.000,00	535.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	502.800,00	502.800,00	0,00	580.800,00	580.800,00	0,00	600.800,00	600.800,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.800,00	50.800,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Program 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	4.662.000,00	1.095.000,00	3.467.000,00	5.205.000,00	1.030.000,00	4.175.000,00	5.183.000,00	993.000,00	4.190.000,00
A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	160.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	0,00	39.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.500,00	0,00	20.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	300,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
T930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	595.000,00	3.390.000,00	4.785.000,00	650.000,00	4.135.000,00	4.843.000,00	563.000,00	4.180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.875.000,00	430.000,00	2.445.000,00	3.415.000,00	445.000,00	2.970.000,00	3.455.000,00	455.000,00	3.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.465.000,00	365.000,00	2.100.000,00	2.930.000,00	380.000,00	2.550.000,00	2.960.000,00	390.000,00	2.570.000,00
313	Doprinosi na plaće	410.000,00	65.000,00	345.000,00	485.000,00	65.000,00	420.000,00	495.000,00	65.000,00	430.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	410.000,00	65.000,00	345.000,00	485.000,00	65.000,00	420.000,00	495.000,00	65.000,00	430.000,00
32	Materijalni rashodi	945.000,00	141.000,00	804.000,00	1.370.000,00	205.000,00	1.165.000,00	1.388.000,00	208.000,00	1.180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	23.000,00	132.000,00	200.000,00	29.000,00	171.000,00	260.000,00	38.000,00	222.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	16.000,00	89.000,00	155.000,00	23.300,00	131.700,00	155.000,00	23.000,00	132.000,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00	96.000,00	549.000,00	920.000,00	137.200,00	782.800,00	895.000,00	134.000,00	761.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.000,00	34.000,00	60.000,00	9.000,00	51.000,00	70.000,00	11.700,00	58.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	24.000,00	141.000,00	35.000,00	6.500,00	28.500,00	8.000,00	1.300,00	6.700,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	19.000,00	111.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	300,00	1.700,00
	SVEUKUPNO	6.487.000,00	2.020.000,00	3.467.000,00	6.355.000,00	2.180.000,00	4.175.000,00	6.363.000,00	2.163.000,00	4.190.000,00

Plan razvojnih programa 2020.-2022. godina

Strateški cilj	Prioritet	Oznaka Programa / Aktivnosti / Projekta	Naziv	2020.	2021.	2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. RAZVOJ KONKURENTNOGI ODRŽIVOG	1.2. Rast investicija Izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	160.000,00	110.000,00	110.000,00						
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	110.000,00	110.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	9
2. JAČANJE REGIONALNIH KAPACITETA I RAVNOMJERAN RAZVOJ	2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija povećanje teritorijalne kohezije	A 930101	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	925.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00						
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	390.000,00	530.000,00	540.000,00	-					
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	535.000,00	620.000,00	630.000,00	-					
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	4.402.000,00	5.095.000,00	5.073.000,00						
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	9
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	0,00	0,00	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima projekta što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	0	2	0	0	9
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	40.000,00	10.000,00	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima projekta što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	0	3	3	3	9
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	Izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	0	1	0	0	9
		A 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	9
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	9		

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), članka 10. stavka 1. točke 6. i 7. i stavka 2. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/08-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018.) Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 23. sjednici od 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

(Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu su sastavni dio Zaključka)

2. Zadužuje se ravnatelj Ustanove da dokument iz točke 1. ovog Zaključka dostavi na suglasnost Županu putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

3. Dokument iz točke 1. stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti iz točke 2.

Predsjednik Upravnog vijeća


dr.sc. Dražen Bošković

KLASA: 023-01/18-01/1
URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-186
Rijeka, 4. prosinca 2019.