



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 030-02/17-01/8
URBROJ: 2170/1-09/10-18-30

Rijeka, 22. ožujka 2018.

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA JAVNE USTANOVE
„REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE“ ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2019. I 2020. GODINU**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:

Ana Ličanin, mag.iur.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisano je da upravno vijeće, između ostalog, donosi programe rade i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, te odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu.

Člankom 5. stavkom 2. točkama 6. i 7. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17) propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove. Stavkom 3. propisano je da se navedeni akti donose uz suglasnost Župana.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 5/18) utvrđeno je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 23. studenog 2017. godine, 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 Ustanove, koji je planiran s danom 1. travnja 2018. godine.

Financijski plan i plan rada Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (u prilogu) sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom te je u skladu s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Budući da Ustanova tek započinje s radom nije planirano ostvarivanje vlastitih prihoda.

Financijskim planom Ustanove planira se provedba Plana rada koji se sastoji od dva osnovna programa, a to su: Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije.

Aktivnosti Ustanove usmjerene su na aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja, te uz pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača.

Na 2. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2018. godine Upravno vijeće utvrdilo je prijedlog Financijskog plana i plana rada Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu te je isti dostavljen Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima radi pribavljanja suglasnosti Župana.

U pripremi je 3. sjednica Upravnog vijeća koja će se održati 28. ožujka 2018. godine, a na kojoj se, po pribavljenoj suglasnosti Župana na prijedlog dokumenta, planira donošenje Financijskog plana i plana rada Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Ukupni planirani rashodi Ustanove za 2018. godinu prikazani su u tablicama u Planu.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Za provođenje aktivnosti planiranih Financijskim planom i planom rada Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu osigurana su u Razdjelu 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u Glavi 9-3 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije sredstva u iznosu od 2.156.000,00 kn.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

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) 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 _____ 2018. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana i plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

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) 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 _____ 2018. godine donio je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana i plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Financijskog plana i plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 14. ožujka 2018. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

JAVNA USTANOVA
Regionalna razvojna agencija
Primorsko-goranske županije

FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA
JAVNE USTANOVE REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Privremeni ravnatelj
izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

1. UVOD

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Regionalna razvojna agencija) osnovana je od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Odlukom o osnivanju od 23. studenog 2017. godine (KLASA: 021-04/17-01/9, URBROJ: 2710/1-01-01/4-17-29) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju od 21. prosinca 2017. godine (KLASA: 021-04/17-01/10, URBROJ: 2710/1-01-01/4-17-33). Regionalna razvojna agencija je u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika upisana 12. ožujka 2018. godine te su u Financijskom planu Regionalne razvojne agencije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu uključena sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Člankom 5. stavkom 2. Odluke o osnivanju Regionalne razvojne agencije propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji plan rada i godišnji financijski plan.

Financijski plan i plan rada Regionalne razvojne agencije za razdoblje 2018.-2020. godine sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te je u skladu s Proračunom Županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost javne ustanove Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17) te obuhvaća sljedeće:

- poslove javnih ovlasti:
 - izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
 - provjeru 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 ih ovlasti osnivač;
 - provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj;
- poslove od javnog interesa:
 - upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata;

- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije;
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, Regionalna razvojna agencija može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti i drugim zainteresiranim korisnicima, 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

U Regionalnoj razvojnoj agenciji ustrojenje su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za pripremu i provedbu strateških dokumenata i programa i
- Odsjek za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU.

4. FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Financijskim planom Regionalne razvojne agencije planira se provedba Plana rada koji se sastoji od dva osnovna programa, a to su: Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije.

FINACIJSKI PLAN ZA 2018.-2020. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.898.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Ukupno		2.156.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00

Navedena planirana financijska sredstva za realizaciju programa osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije te budući da Regionalna razvojna agencija tek započinje s radom nije planirano ostvarivanje vlastitih prihoda.

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 :

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač;
- provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj;
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije;
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije biti će usmjerene na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja.

- **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. Sredstva su planirana na bazi 6 zaposlenih.

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

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje aktivnosti, projekata i programa javne ustanove, a sadrži sljedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premije osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, pristojbi i naknada, nabavke uredske opreme, namještaja, službenog vozila kao i računalne opreme.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH

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

Sredstva potrebna za provođenje redovne djelatnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije planirana su temeljem definiranih poslova javne ustanove sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH, 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:

Budući da se javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u Proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, nema referentnih ciljeva, rezultata i pokazatelja uspješnosti u prethodnoj godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.127.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	771.000,00	512.000,00	512.000,00
	Ukupno program:	1.898.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Budući da se javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u Proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, u prethodnoj godini sredstva nisu bila planirana u projekcijama Proračuna.

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 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;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

Priprema i provedba projekata

U okviru navedenog područja Ustanova 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;
 - predlaganje modela i izvora financiranja (izrada predstudija izvodivosti i/ili studija izvodivosti s analizom troškova i koristi – CBA, i sl.);
 - 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.).

Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedenog područja 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;
- sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH

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

Sredstva za provođenje predloženih aktivnosti planirana su temeljem dosadašnjeg iskustava u provedbi aktivnosti.

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

Budući da se javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u Proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, nema referentnih ciljeva, rezultata i pokazatelja uspješnosti u prethodnoj godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Priprema i provedba projekata	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Ukupno program:	258.000,00	258.000,00	258.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Budući da se javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u Proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, u prethodnoj godini sredstva nisu bila planirana u projekcijama Proračuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta na odgovarajuće pozive, izvješća o provedbi i sl.	broj	0	3	5	5
Održane informativno-edukativne aktivnosti	Održavanje radionica, okruglih stolova i prezentacija vezanih uz pripremu i provedbu projekata	broj	0	2	3	3
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	2	3	3

5. PRILOZI FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Regionalne razvojne agencije za razdoblje od 2018. do 2020. godine prikazani u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio:

- Obrazac - Sažetak općeg dijela,
- Obrazac - Opći dio prihodi 2018.-2020. godina,
- Obrazac - Opći dio rashodi 2018.-2020.godina,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2018.-2020. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2018.-2020. godinu,
- Obrazac – Plan razvojnih programa 2018.-2020 godina.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "REGIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	2.156.000	1.915.000	1.915.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.156.000	1.915.000	1.915.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.156.000	1.915.000	1.915.000
RASHODI POSLOVANJA	2.156.000	1.915.000	1.915.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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 2018.-2020. godina

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	2.156.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
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	2.156.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.156.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
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 2018.-2020. godina

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	1.881.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.127.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
311	Plaće (Bruto)	940.000,00	950.000,00	950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	170.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	748.000,00	707.000,00	707.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	96.000,00	96.000,00
323	Rashodi za usluge	493.000,00	466.000,00	466.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	65.000,00	65.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	57.000,00	57.000,00
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	275.000,00	57.000,00	57.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	32.000,00	32.000,00
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
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 otplate 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 institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
Oznaka rač.iz računskog plana	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
071; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.156.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	2.156.000,00 kn	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2.156.000,00 kn							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	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
Oznaka rač. iz računskog plana								
071, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.915.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	1.915.000,00 kn	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.915.000,00 kn							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
Oznaka rač.iz računskog plana								
071; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.915.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	1.915.000,00 kn	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	1.915.000,00 kn							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici
-------	-------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Program 9301	REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE	1.898.000,00	1.898.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU	1.127.000,00	1.127.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.127.000,00	1.127.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
311	Plaće (Bruto)	940.000,00	940.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije	771.000,00	771.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	275.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program 9302	Programi JU regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
A 930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
32	Materijalni rashodi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SVEUKUPNO	2.156.000,00	2.156.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00