



Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

**PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA
REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
ZA PROMICANJE REGIONALNOG RAZVOJA
ZA 2019.GODINU**

Zagreb, prosinac 2018.

SADRŽAJ

- 1. Uvod**
- 2. Djelatnosti Agencije**
 - 2.1. Aktivnosti iz programa ruralnog razvoja za tržište
 - 2.2. Aktivnosti iz programa regionalnog razvoja za tržište
 - 2.3. Aktivnosti iz programa gospodarstva i ostalih djelatnosti za tržište
 - 2.4. Davanje jamstva kod odobravanja kredita
 - 2.5. Informiranje
 - 2.6. Poslovi za Zagrebačku županiju
 - 2.7. Ostali projekti i poslovi
- 3. Planski iznos potrebnih sredstava za financiranje planiranih aktivnosti**
- 4. Plan nabave**
- 5. Plan razvoja organizacijske strukture**
- 6. Zaključak**

1. UVOD

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja (Agencija) poslovat će sa znatnim izmjenama u odnosu na dosadašnje poslovanje.

Naime, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17) svi regionalni koordinatori (razvojne agencije) trebaju biti osnovane kao javne ustanove. Sukladno ovom zakonu Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Odluku o osnivanju javne ustanove Razvojne agencije Zagrebačke županije dana 27. rujna 2018. (iako je zakonski rok bio 11. lipnja 2018.). Sukladno Odluci o osnivanju Župan Zagrebačke županije imenovao je Upravno vijeće 20. studenog 2018. godine.

Prema Odluci Skupštine Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja od 28. studenog 2018. godine, o prijenosu prava i obveza trgovačkog društva na javnu ustanovu (prijenos gospodarske cjeline), dana 6. prosinca 2018. godine ista je i provedena.

Obzirom da su svi projekti i poslovi koji se odnose na javni sektor (Zagrebačka županija i institucije ZŽ, JLS i njihove institucije) preuzeti od „nove“ Agencije, ostaju „otvoreni“ dosadašnji poslovi za privatni sektor, odnosno tržište.

S tim u vezi zauzet je stav da se zadrži dosadašnja Agencija- trgovačko društvo za te potrebe, time da se temeljni kapital smanji na 20.000,00 kuna, a ostatak da se vrati osnivačima (Zagrebačkoj županiji i gradovima).

Trenutno Agencija- trgovačko društvo nema stalno zaposlenih već dužnost direktora obavlja privremeni ravnatelj novoosnovane Razvojne agencije, a povremene poslove izvršava jedan djelatnik temeljem ugovora o djelu.

2. DJELATNOSTI AGENCIJE

Obzirom na novonastale okolnosti poslovanja Agencije plan rada temeljit će se uglavnom na poslovima za tržište. S tim u vezi provest će se odgovarajuće organizacijske promjene te potrebno usklađivanje sukladno novonastaloj situaciji.

2.1. Aktivnosti iz programa ruralnog razvoja za tržište

Temeljem dosadašnje uspješne suradnje s privatnim sektorom i izrade, apliciranja i provedbe projekata Agencija će nastaviti raditi gotovo sve mjere koje proizlaze iz EU programa ruralnog razvoja 2014.- 2020.

Planiramo završiti 18 projekata, a početi će se provoditi 12 projekata. Izraditi ćemo i prijaviti 10 projekata iz navedenog programa.

2.2. Aktivnosti iz Programa regionalnog razvoja

Na području poduzetništva koje se financira iz EU fonda za regionalni razvoj 2014.-2020., planiramo završiti 8 projekata. Istovremeno bi počeli provoditi 3 projekta, dok bi izradili i aplicirali 5 projekata.

2.3. Aktivnosti iz programa gospodarstva i ostalih djelatnosti

Preko natječaja koje raspisuje Ministarstvo gospodarstva radili bi za privatne subjekte sljedeće projekte: IKT- 6 projekata.

Izrađivali bi projekte u skladu s aktualnim natječajima.

2.4. Davanje jamstva kod odobravanja kredita

Dosadašnji oročeni kapital u Privrednoj banci koji služi namjenski za odobravanje jamstava obrtnicima i malim poduzetnicima ostvarili bi u sadašnjoj Agenciji- trgovačkom društvu.

S novim plasmanima jamstvene sheme započeli bi u Agenciji- trgovačkom društvu osiguravši depozitna sredstva oko 1 milijun kuna. Time bi mogli osigurati oko 15 jamstava manjih iznosa.

2.5. Informiranje

Kao i do sada Agencija će izdavati 11 brojeva Informativnog biltena Županijske kronike Zagrebačke županije. U biltenu ćemo i nadalje objavljivati sve najvažnije vijesti iz Zagrebačke županije kao i objave javnih poziva i natječaja po kojima razni korisnici iz područja naše županije mogu realizirati određena sredstva.

2.6. Poslovi za Zagrebačku županiju

Osim izdavanja informativnog biltena Agencija će i dalje provoditi poslove oko informiranja i ponude poslovnih zona. Izrađivati će potrebne analize i informacije koje će služiti promidžbi, prodaji i obradi podataka za poduzetničke zone.

Raditi će se i na ostalim poslovima, a prema ugovoru ili sporazumu za određeni posao.

2.7. Ostali poslovi i projekti

Raditi će se i na ostalim poslovima za tržište za razne subjekte od privatnih firmi do javnih institucija. To će se odnositi na poslove za javne institucije koji neće biti obuhvaćeni „tehničkom pomoći“ preko MRRFEU.

3. PLANSKI IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

Obzirom da je osnovana javna ustanova Razvojna agencija Zagrebačke županije, koja je u skladu s Zakonom o regionalnom razvoju preuzela sve poslove koji se odnose na planske

dokumente (strategije) u javnom sektoru kao i projekte vezane uz iste subjekte, preostali su poslovi uglavnom za tržište.

Kako je Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja vrlo uspješno odrađivala projekte vezane uz privatni sektor i time stekla određene reference uspješnosti na tržištu, predloženo je da i dalje ista tvrtka nastavi raditi uhodane poslove.

Tako bitno smanjen obim poslova ostvarivao bi planirani prihod u visini od 2,043.750 kuna sa PDV-om, odnosno neto (bez PDV-a) 1,775.177 kuna.

Poslovi bi se uglavnom odnosili na izdavanje Informativnog biltena kronika Zagrebačke županije, izdavanje novih jamstava za obrtnike i male poduzetnike i izradu i provođenje EU projekata za razne korisnike iz privatnog sektora.

Rbr	Opis projekta (posla)	Iznos sredstava bez PDV	Iznos sredstava s PDV-om
1	2		
I	Gospodarstvo		
1	Poslovi INVEST INFO CENTRA na poticanju i privlačenju stranih ulaganja u Zagrebačku županiju	100.000,00	125.000,00
2	Poslovi na odobravanju jamstava poduzetnicima iz Zagrebačke županije	15.000,00	18.750,00
3	Ostali poslovi za potrebe Zagrebačke županije	50.000,00	62.500,00
Ukupno gospodarstvo:		165.000,00	206.250,00
II	Informiranje		
1	Županijska kronika- bilten Zagrebačke županije	1.460.177,00	1.650.000,00
Ukupno informiranje			
III	Ostali poslovi		
1	Konzultantske usluge za poduzetnike iz Zagrebačke županije za prijavu na natječaj iz EU fondova	100.000,00	125.000,00
	Konzultantske usluge za poduzetnike izvan Zagrebačke županije za prijavu na natječaj iz EU fondova	30.000,00	37.500,00
3	Ostali poslovi	20.000,00	25.000,00
Ukupno ostali poslovi		150.000,00	187.500,00
Sveukupno prihodi		1.775.177,00	2.043.750,00
Sveukupno rashodi		1.702.860,00	2.015.475,00
<u>Razlika prihoda i rashoda</u>		<u>72.317,00</u>	<u>28.275,00</u>

Ukupna planirana vrijednost poslova RRA u 2019. godini iznosi 1,775.177 kuna bez PDV-a, odnosno 2,043.750 kuna s PDV-om.

Što se tiče naturalnih pokazatelja oni su prikazani u tabeli 2, a odnose se na poslove vezane uz INVEST INFO CENTAR, davanje jamstava, županijsku kroniku i konzultantske poslove za korisnike iz privatnog sektora.

Tabela 2: Naturalni pokazatelji za 2019. g.

I	Gospodarstvo	Jedinica mjere	Planirano u 2019.g.
1	Poslovi INVEST INFO CENTRA na poticanju i privlačenju stranih ulaganja u Zagrebačku županiju	broj dostavljenih odgovora na upite investitora, broj održanih sastanaka s investitorima i posjeta poduzetničkim zonama	12
2	Poslovi na odobravanju jamstava poduzetnicima iz Zagrebačke županije	broj odobrenih jamstava	10
3	Ostali poslovi za Zagrebačku županiju	broj projekata	3
Ukupno gospodarstvo:			25
II	Informiranje		
1	Županijska kronika- bilten Zagrebačke županije	broj objavljenih biltena	11
Ukupno informiranje			11
III	Ostali poslovi		
1	Konzultantske usluge za poduzetnike iz Zagrebačke županije za prijavu na natječaje iz EU fondova	broj prijavljenih poduzetnika na natječaje	15
2	Konzultantske usluge za poduzetnike izvan Zagrebačke županije za prijavu na natječaje iz EU fondova	broj prijavljenih poduzetnika na natječaje	10
Ukupno ostali poslovi			25

Ukupni rashodi poslovanja za 2019. godinu planiraju se u visini od 1.702.860 kuna neto, odnosno 2.015.475 kuna bruto, a prikazani su u tabeli 3. Prihodi su nešto viši od planiranih rashoda, a potrebno je istaknuti da cilj Agencije nije ostvariti dobit, već naprotiv stalno jačanje kapaciteta za što uspješnije provođenje projekata i povlačenja novca iz EU fondova za korisnike iz Zagrebačke županije.

Tabela 3: Rashodi poslovanja RRAŽŽ u 2019. g.

Rb.	Konto	Opis	Ukupno bez PDV-a	Ukupno s PDV-om
I	II	III		
1	400	Troškovi osnovnog materijala	1.200,00	1.500,00
2	401	Uredski materijal, sredstva za održavanje, voda za piće i ost.mat.trošk	6.000,00	7.500,00
3	404	Trošak sitnog inventara i autoguma	36.000,00	45.000,00

4	405	Potrošeni rezervni dijelovi, materijal za održavanje opreme i objekata	2.400,00	3.000,00
5	407	Električna energija, gorivo	30.000,00	37.500,00
6	410	Troškovi telefona, internet i sl, poštanski trošk., distribucija i prijevozne usluge	252.800,00	316.000,00
7	411	Priprema za tisak, tisak, i ostale specijalističke usluge	334.400,00	418.000,00
8	412	Troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, servisne usluge	14.400,00	18.000,00
9	413	Troškovi registracije prijevoznih sredstava	36.000,00	45.000,00
10	414	Trošak zakupnine, najamnine (Eurotower) 20 m2	30.000,00	37.500,00
11	415	Usluge promidžbe, oglašavanja, video i film	2.400,00	3.000,00
12	416	Trošak drugih dohodaka, autorskih honorara, knjig, usluge, revizija, javni bilježnik, odvjetnik, prevoditeljske usluge, izrada stručnih studija, edukacija (aut. honorari bilten, konz. usluge i ostalo) naknada direktora	452.300,00	565.375,00
13	417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	1.800,00	2.250,00
14	419	Troškovi oglašavanja, fotokopiranja, grafičke usluge, student servis i ost. vanjski troš. usluga	2.400,00	3.000,00
15	420	Neto plaća	180.000,00	180.000,00
16	421	Porez i prirez iz plaće	42.000,00	42.000,00
17	422	Doprinosi iz plaće	60.000,00	60.000,00
18	423	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00
19	430	Amortizacija	30.000,00	30.000,00
20	445	Vrijednosno uskl. kratk. potraživanja	6.000,00	6.000,00
21	460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	14.400,00	14.400,00
22	461	Naknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	18.000,00	18.000,00
23	462	Naknada za članove Nadzornog odbora	36.000,00	36.000,00
24	463	Troškovi reprezentacije	6.000,00	7.500,00
25	464	Premije osiguranja	1.800,00	2.250,00
26	465	Bankovne usluge i platni promet	3.600,00	4.500,00
27	466	Članarine, nadoknade i slična davanja	2.400,00	3.000,00
28	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	3.600,00	4.500,00
29	468	Troškovi pretplate HRT	960	1.200,00
30	469	Troškovi obrazovanja, tr. stručne literature i st. glasila i sudske pristojbe, sistem. pregledi	24.000,00	30.000,00
31	474	Zatezne kamate	2.400,00	2.400,00
32	475	Negativne tečajne razlike	1.200,00	1.200,00
33	486	Darovanje u humanitarne svrhe	1.200,00	1.200,00
34	487	Donacije u novcu	1.200,00	1.200,00
35	489	Ostali troškovi	6.000,00	7.500,00
Ukupno:			1.702.860,00	2.015.475,00

4. PLAN NABAVE

Obzirom da je Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja temeljem zakonskih odredbi prenijela prava i obveze na javnu ustanovu Razvojna agencija Zagrebačke županije, prenijeta su i sva osnovna i obrtna sredstva.

Kako trgovačko društvo nastavlja i dalje s radom potrebno će biti nabaviti određenu opremu, namještaj i vozilo. Isto tako potrebno će biti zaposliti jednog ili dva djelatnika.

Planirana sredstva za nabavu potrebne opreme, namještaja i vozilo iznose 197.550,00 kuna, a planirana su u tabeli 4.

Tabela 4: Plan nabave opreme i namještaja u 2019. godini

R.br.	Opis	PLANIRANA POJEDINAČNA VRIJEDNOST U HRK	KOMADA	IZNOS POTREBNH SREDSTAVA U HRK SA PDV- om	IZNOS POTREBNH SREDSTAVA U HRK BEZ PDV- om
1	Printer	3.500,00	1	3.500,00	2.800,00
2	Računalo- prijenosno	9.000,00	1	9.000,00	7.200,00
3	Računalo stolno	8.000,00	1	8.000,00	6.400,00
4	Ormari	5.000,00	1	5.000,00	4.000,00
5	Pisaći stol	4.500,00	1	4.500,00	3.600,00
6	Kazeta za stol	2.200,00	1	2.200,00	1.760,00
7	Stolice	350,00	1	350,00	280,00
8	Osobni automobil	165.000,00	1	165.000,00	132.000,00
	Ukupno			197.550,00	158.040,00

5. PLAN RAZVOJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Temeljem spomenutih zakonskih odredbi sa 6. prosincem 2018. godine prenesena je gospodarska cjelina s trgovačkog društva na javnu ustanovu. Tim činom su svi zaposleni, njih 16- tero prešli iz trgovačkog društva u javnu ustanovu.

U trgovačkom društvu ostao je samo direktor kao volonter i jedan „vanjski“ suradnik za povremene poslove po ugovoru o djelu.

U 2019. godini planiramo u trgovačkom društvu zaposliti jednog, a po potrebi i dva radnika sa VSS, ovisno o potrebama posla, odnosno potražnji tržišta.

6. ZAKLJUČAK

Na temelju iznesenog možemo zaključiti slijedeće:

1. Ispoštovan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH, temeljem kojih je osnovana nova ustanova i prebačeni zaposleni i poslovi u istu

2. Obzirom da je dosadašnja Agencija kao trgovačko društvo stekla znatan ugled radeći na poslovima i za privatni sektor (tržište), ovo trgovačko društvo nastavilo bi raditi za tržište i time pomoći razvoj upravo tog dijela gospodarstva
3. Za ostvarivanje ovog plana biti će potreban određeni poslovni prostor, oprema, namještaj, službeni automobil i najmanje dva zaposlena
4. Ova tvrtka bi se sama financirala i ne bi remetila poslovnu orijentaciju nove javne ustanove koje bi radila isključivo za javni sektor što znači projekte i planske dokumente za Zagrebačku županiju i za jedinice lokalne samouprave sa područja Zagrebačke županije kao i njihovih institucija (komunalna poduzeća, pučka otvorena učilišta i dr.), a što će biti predviđeno provođenjem projekata „tehničke pomoći“.

U Zagrebu, 18. prosinca 2018. godine

Direktor

REGIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA d.o.o.
ZAGREB, Ul. grada Vukovara 72

[Signature]
Zvonimir Herček, dipl.oec.