

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV KORISNIKA:

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije

DJELOKRUG RADA:

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije osnovana je kao javna ustanova za obavljanje aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača.

Osnivač Ustanove je Bjelovarsko-bilogorska županija.

Ustanova obavlja slijedeće poslove javnih ovlasti:

- izrada Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije i drugih strateških 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
- 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
- provedba županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač
- provedba programa ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova bez naknade obavlja i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoj u Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upis razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- provjera 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 poslove regionalnog razvoja o njihovoj provedbi
- suradnja s ministarstvom nadležnim za poslove regionalnog razvoja 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
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih posebnim zakonima koji su joj povjereni na temelju ovlaštenja iz drugih posebnih zakona ili za koje je registrirana.

Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, Ustanova 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 potrebna ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti Ustanove ustrojene su sljedeće organizacijske jedinice:

- Ured ravnatelja
- Odjel za strateško planiranje i razvojne programe
- Odjel za pripremu projekata
- Odjel za provedbu projekata
- Odjel za opće i pravne poslove

Unutar navedenih odjela zaposleno je 15 djelatnika, od čega 8 djelatnika na neodređeno vrijeme, 6 djelatnika na određeno vrijeme te jedan pripravnik.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.198.800,00	1.246.800,00	1.266.800,00
2.	T000116 TU SMO ZA VAS faza II	2.210.040,00	2.331.070,00	2.331.070,00
	Ukupno:	3.408.840,00	3.577.870	3.597.870,00

**NAZIV PROGRAMA: A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE
AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE****OPIS PROGRAMA:**

Rashodi vezani za redovnu djelatnost Javne ustanove Razvojne agencije odnosi se na 15% sufinanciranja od ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta te financiranja izdataka koji nisu prihvatljivi za financiranje u okviru Projekta a odnose se na neoporezive primitke radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske, troškove za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, javnobilježnički trošak, doprinose u naravi, izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija, izdatke povezane s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije, izdatke koji nisu povezani s aktivnostima Projekta te izdaci koji ne udovoljavaju ostalim primjenjivim uvjetima prihvatljivosti utvrđenim u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 115/2018) i uvjetima prihvatljivosti utvrđenim ovim Ugovorom.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati financijska sredstva potrebna za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta i redovito poslovanje Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statut Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ:2103-78-20-01), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.03.0017 „Tu smo za Vas! faza II“	UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EU FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.	Ugovor	1	Završni zahtjev za nadoknadom sredstava	1	1	2

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

Tijekom 2020. godine 14 korisnika–javnoopravna tijela primilo je savjetodavnu potporu.

Tijekom 2020. godine zaposlenici regionalnog koordinatora sudjelovali su na 4 edukacije na temu EU fondova.

Tijekom 2020. godine u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje sudjelovalo je 126 osoba.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Što se tiče pokazatelja broja korisnika koji primaju savjetodavnu potporu te pokazatelja broja edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora nije bilo odstupanja.

Kod pokazatelja koji se odnosi na broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje odstupanja postoje zbog pandemije COVID-19, odnosno ograničenja okupljanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
TA3.2-N Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu –javnoopravna tijela	Pokazatelji neposrednih rezultata	Broj subjekata	28	30	30	30

TA3.1-N Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	Pokazatelji neposrednih rezultata	Broj osoba	144	350	600	600
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Pokazatelji neposrednih rezultata	Broj	4	7	10	10

NAZIV PROGRAMA: T000116 TU SMO ZA VAS faza II

OPIS PROGRAMA:

Rashodi vezani za program **T000116 TU SMO ZA VAS faza II** odnosi se na 85% sufinanciranja od ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (izravni troškovi osobalja i neizravni troškovi).

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati kontinuirano financiranje projekta za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Uredba (EU) br. 1303/2013, Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske Komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statut Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ:2103-78-20-01), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.03.0017 „Tu smo za Vas! faza II“	UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EU FONDOVA U FINACIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.	Ugovor	1	Završni zahtjev za nadoknadom sredstava	1	1	2

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

Tijekom 2020. godine 14 korisnika – javnopravna tijela primilo je savjetodavnu potporu.

Tijekom 2020. godine zaposlenici regionalnog koordinatora sudjelovali su na 4 edukacije na temu EU fondova.

Tijekom 2020. godine u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje sudjelovalo je 126 osoba.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Što se tiče pokazatelja broja korisnika koji primaju savjetodavnu potporu te pokazatelja broja edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora nije bilo odstupanja.

Kod pokazatelja koji se odnosi na broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje odstupanja postoje zbog pandemije COVID-19, odnosno ograničenja okupljanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
TA3.2-N Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu –javnopravna tijela	Pokazatelji neposrednih rezultata	Broj subjekata	28	30	30	30

TA3.1-N Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	Pokazatelji neposrednih rezultata	Broj osoba	144	350	600	600
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Pokazatelji neposrednih rezultata	Broj	4	7	10	10