

Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1 b
49000 Krapina
OIB: 62236562878

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU
SAŽETAK - OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	887,006.30	946,250.69	1,309,115.08	780,981.83	781,981.83	106.68	138.35	59.66	100.13
3 Rashodi poslovanja	875,421.18	938,500.83	1,306,797.01	779,163.76	779,163.76	107.21	139.24	59.62	100.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,831.91	20,892.02	3,318.07	3,318.07	3,318.07	162.81	15.88	100.00	100.00
RAZLIKA – MANJAK	-1,246.79	-13,142.16	-1,000.00	-1,500.00	-500.00	1,054.08	7.61	150.00	33.33
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	14,388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	13,141.98	-13,142.16	-1,000.00	-1,500.00	-500.00	100.00	7.61	150.00	33.33

Frana Galovića 1
b 49000 Krapina
OIB: 62236562878

IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4

[illegible]

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.
GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA - OPĆI DIO

BROJ KONTAVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023	PLAN 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2026	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	887,006.30	946,250.69	1,309,115.08	780,981.83	781,981.83	106.68	138.35	59.66	100.13
6 Prihodi poslovanja	887,006.30	946,250.69	1,309,115.08	780,981.83	781,981.83	106.68	138.35	59.66	100.13
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	675,743.67	532,763.12	752,918.20	330,403.46	36,720.00	78.84	141.32	43.88	11.11
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	0.00	26,849.41	72,239.74	0.00	0.00	0.00	269.06	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	293,212.84	112,156.78	490,214.27	0.00	36,720.00	38.25	437.08	0.00	0.00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	381,018.34	393,756.93	190,464.19	330,403.46	0.00	103.34	48.37	173.47	0.00
Izvor 8.1. OSTALO	1,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Prihodi od imovine	434.90	1,826.28	0.00	0.00	0.00	419.93	0.00	0.00	0.00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	434.90	1,826.28	0.00	0.00	0.00	419.93	0.00	0.00	0.00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	210,827.73	411,661.29	556,196.88	450,578.37	745,261.83	195.26	135.11	81.01	165.40
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	184,330.50	252,473.99	556,196.88	450,578.37	745,261.83	136.97	220.30	81.01	165.40
Izvor 1.2. PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	26,497.23	159,187.30	0.00	0.00	0.00	600.77	0.00	0.00	0.00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	870,629.82	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	110.20	136.56	59.73	100.00
3 Rashodi poslovanja	857,797.91	938,500.83	1,306,797.01	779,163.76	779,163.76	109.41	139.24	59.62	100.00
31 Rashodi za zaposlene	400,179.03	516,740.46	584,750.53	584,750.32	584,750.53	129.13	113.16	100.00	100.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	91,775.75	155,560.99	358,465.58	252,846.86	547,530.59	169.50	230.43	70.54	216.55
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0.00	1,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	32,492.98	38,390.54	0.00	0.00	0.00	118.15	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	12,871.99	10,182.11	24,480.00	24,480.00	37,219.94	79.10	240.42	100.00	152.04
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	263,038.31	310,780.55	201,804.95	307,423.46	0.00	118.15	64.93	152.34	0.00
32 Materijalni rashodi	251,912.27	318,891.21	193,413.30	193,413.51	193,413.30	126.59	60.65	100.00	100.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	80,988.79	93,765.09	193,413.30	193,413.51	193,413.30	115.78	206.27	100.00	100.00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	15,321.20	13,764.27	0.00	0.00	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	33,604.44	99,936.80	0.00	0.00	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	121,997.84	111,425.05	0.00	0.00	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
34 Financijski rashodi	972.11	1,061.78	999.93	999.93	999.93	109.22	94.17	100.00	100.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	972.11	1,061.78	999.93	999.93	999.93	109.22	94.17	100.00	100.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151,025.66	101,807.38	527,633.25	0.00	0.00	67.41	518.27	0.00	0.00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	0.00	13,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	151,025.66	88,082.20	480,214.27	0.00	0.00	58.32	545.19	0.00	0.00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0.00	0.00	47,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	53,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	53,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,831.91	20,892.02	3,318.07	3,318.07	3,318.07	162.81	15.88	100.00	100.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,831.91	20,892.02	3,318.07	3,318.07	3,318.07	162.81	15.88	100.00	100.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	6,685.02	2,086.14	3,318.07	3,318.07	3,318.07	31.21	159.05	100.00	100.00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	675.83	2,067.66	0.00	0.00	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	5,471.06	16,738.22	0.00	0.00	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00

Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1 b 49000 Krapina
OIB: 62236562878

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.
GODINU
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - OPĆI DIO

BROJ KONTAVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
01.01.2022. - 31.12.2022.		2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	875,397.36	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	109.60	136.56	59.73	100.00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	875,397.36	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	109.60	136.56	59.73	100.00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	875,397.36	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	109.60	136.56	59.73	100.00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.
GODINU
POSEBNI DIO - PLAN RASHODA I IZDATAKA

BROJ KONTAVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	872,811.40	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	109.92	136.56	59.73	100.00
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	872,811.40	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	109.92	136.56	59.73	100.00
Program 1001 Regionalni razvoj	872,811.40	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83	109.92	136.56	59.73	100.00
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	129,843.74	166,139.34	556,196.88	450,578.37	745,261.89	127.95	334.78	81.01	165.40
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	129,843.74	164,313.07	556,196.88	450,578.37	745,261.89	126.55	338.50	81.01	165.40
3 Rashodi poslovanja	123,448.37	163,113.07	552,878.81	447,260.30	741,943.82	132.13	338.95	80.90	165.89
31 Rashodi za zaposlene	53,067.23	111,283.07	358,465.58	252,846.86	547,530.59	209.70	322.12	70.54	216.55
32 Materijalni rashodi	69,409.03	50,768.22	193,413.30	193,413.51	193,413.30	73.14	380.97	100.00	100.00
34 Financijski rashodi	972.11	1,061.78	999.93	999.93	999.93	109.22	94.17	100.00	100.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,395.37	1,200.00	3,318.07	3,318.07	3,318.07	18.76	276.51	100.00	100.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,395.37	1,200.00	3,318.07	3,318.07	3,318.07	18.76	276.51	100.00	100.00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0.00	1,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	0.00	1,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	0.00	1,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T100007 Ride&Bike	204,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	204,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	204,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	53,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T100009 ZeZ II	459,148.28	516,404.49	47,418.98	0.00	0.00	112.47	9.18	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	20,151.06	23,238.20	0.00	0.00	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	19,861.41	22,352.06	0.00	0.00	0.00	112.54	0.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	13,925.57	16,453.08	0.00	0.00	0.00	118.15	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	5,935.84	5,898.98	0.00	0.00	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.65	886.14	0.00	0.00	0.00	305.93	0.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.65	886.14	0.00	0.00	0.00	305.93	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	48,490.01	54,222.47	0.00	0.00	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	47,814.18	52,154.81	0.00	0.00	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	32,492.98	38,390.54	0.00	0.00	0.00	118.15	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	15,321.20	13,764.27	0.00	0.00	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.83	2,067.66	0.00	0.00	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.83	2,067.66	0.00	0.00	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	390,507.21	438,943.82	47,418.98	0.00	0.00	112.40	10.80	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	385,036.15	422,205.60	47,418.98	0.00	0.00	109.65	11.23	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	263,038.31	310,780.55	0.00	0.00	0.00	118.15	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	121,997.84	111,425.05	0.00	0.00	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	0.00	47,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,471.06	16,738.22	0.00	0.00	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,471.06	16,738.22	0.00	0.00	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T100011 BAIF	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	2,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	2,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	2,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T100012 PT2	25,207.60	47,254.67	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	25,207.60	47,254.67	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	25,207.60	47,254.67	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	22,511.40	26,027.98	0.00	0.00	0.00	115.62	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	2,696.20	21,226.69	0.00	0.00	0.00	787.28	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T100013 CRO-SI-SAFE	51,420.43	219,594.35	480,214.27	0.00	0.00	427.06	218.68	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	7,030.47	17,668.06	0.00	0.00	0.00	251.31	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	7,030.47	17,668.06	0.00	0.00	0.00	251.31	0.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	2,271.55	1,796.86	0.00	0.00	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	4,758.92	15,871.20	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	0.00	13,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	0.00	13,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	13,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	44,389.96	188,201.11	480,214.27	0.00	0.00	423.97	255.16	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	44,389.96	188,201.11	480,214.27	0.00	0.00	423.97	255.16	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	12,871.99	10,182.11	0.00	0.00	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	31,517.97	89,936.80	0.00	0.00	0.00	285.35	0.00	0.00	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	88,082.20	480,214.27	0.00	0.00	0.00	545.19	0.00	0.00
Tekući projekt T100014 CERV	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekući projekt T100015 ARCADIA	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	37,219.94	0.00	0.00	100.00	152.04
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	37,219.94	0.00	0.00	100.00	152.04
3 Rashodi poslovanja	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	37,219.94	0.00	0.00	100.00	152.04
31 Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	37,219.94	0.00	0.00	100.00	152.04
Tekući projekt T100016 Tehnička pomoć 2024	0.00	0.00	201,804.95	307,423.46	0.00	0.00	0.00	152.34	0.00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0.00	0.00	201,804.95	307,423.46	0.00	0.00	0.00	152.34	0.00
3 Rashodi poslovanja	0.00	0.00	201,804.95	307,423.46	0.00	0.00	0.00	152.34	0.00
31 Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	201,804.95	307,423.46	0.00	0.00	0.00	152.34	0.00

NAZIV KORISNIKA

PLAN		
DECENTRALIZACIJA		
IZVOR	PRIHODI	RASHODI
1.3.	0	
UKUPNO DEC		
RVI		
2.1.1.		
3.1.1.		
4.3.1.		
5.2.1.		
5.3.1.		
5.4.1.		
5.5.1.		
5.7.1.		
7.1.1.		
UKUPNO RVI		
SVEUKUPNO PLAN ZA KZŽ		

POTPIS RAVNATELJA

POTPIS PROČELNIKA NADLEŽNOG
UPRAVNOG ODJELA KZŽ

PLAN 2024.			
ZUPANIJA			
IZVOR		PRIHODI	RASHODI
1.1.		556,196.88	556,196.88
UKUPNO ZUP.			
RVI			
2.1.1.			
3.1.1.			
4.3.1.			
5.2.1.		12,239.14	
5.3.1.		490,214.22	504,694.22
5.4.1.			
5.5.1.			
5.7.1.		190,464.13	249,223.93
7.1.1.			
preneseni višak 922		1000	
UKUPNO RVI		753,918.20	753,918.20
SVEUKUPNO PLAN ZA KZZ			1,310,115.08

PROJEKCIJA 2025.		
ZUPANIJA		
IZVOR	PRIHODI	RASHODI
1.1.	450,578.37	450,578.37
UKUPNO ZUP.		
RVI		
2.1.1.		
3.1.1.		
4.3.1.		
5.2.1.		
5.3.1.		24,480.00
5.4.1.		
5.5.1.		
5.7.1.	330,403.46	307,423.46
7.1.1.		
preneseni visak 922	1,500.00	
UKUPNO RVI	331,903.46	331,903.46
SVEUKUPNO PLAN ZA KZZ	782,481.83	

PLAN 2026.		
ZUPANIJA		
IZVOR	PRIHODI	RASHODI
1.1.	745,261.83	745,261.89
UKUPNO ZUP.		
RVI		
2.1.1.		
3.1.1.		
4.3.1.		
5.2.1.		
5.3.1.		37,219.94
5.4.1.		
5.5.1.		
5.7.1.	36,720.00	
7.1.1.		
preneseni visak 922	500	
UKUPNO RVI	37,220.00	37,219.94
SVEUKUPNO PLAN ZA KZZ	782,481.83	

POTPIS PROČELNIKA NADLEŽNOG
UPRAVNOG ODJELA KZŽ

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA
PRIHODA I
RASHODA**

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	887,006	946,251	1,309,115	780,982	781,982
6 PRIHODI POSLOVANJA	887,006.30	946,250.69	1,309,115.08	780,981.83	781,981.83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	888,253	959,393	1,310,115	782,482	782,482
3 RASHODI POSLOVANJA	875,421.18	938,500.83	1,306,797.01	779,163.76	779,163.76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12,831.91	20,892.02	3,318.07	3,318.07	3,318.07
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1,247	-13,142	-1,000	-1,500	-500

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplata ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1,247	-13,142	-1,000	-1,500	-500

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	14,389	13,142	1,000	1,500	500
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	13,142		0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	887,006	946,251	1,309,115	780,982	781,982
6		Prihodi poslovanja	887,006	946,251	1,309,115	780,982	781,982
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	675,743.67	532,763.12	752,918.20	330,403.46	36,720.00
	64	Rashodi od imovine	434.90	1,826.28	0.00	0.00	0.00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	210,827.73	411,661.29	556,196.88	450,578.37	745,261.83
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	888,253	959,393	1,310,115	782,482	782,482
3		Rashodi poslovanja	875,421	938,501	1,306,797	779,164	779,164
	31	Rashodi za zaposlene	400,179.03	516,740.46	584,750.53	584,750.32	584,750.53
	32	Materijalni rashodi	269,535.54	318,891.21	193,413.30	193,413.51	193,413.30
	34	Financijski rashodi	972.11	1,061.78	999.93	999.93	999.93
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151,025.66	101,807.38	527,633.25	0.00	0.00
	38	<i>Ostali rashodi</i>	53,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,832	20,892	3,318	3,318	3,318
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12,831.91	20,892.02	3,318.07	3,318.07	3,318.07

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	887,006.30	946,250.69	1,309,115.08	780,981.83	781,981.83
1 Opći prihodi i primici	210,827.73	411,661.29	556,196.88	450,578.37	745,261.83
11 Opći prihodi i primici	184,330.50	252,473.99	556,196.88	450,578.37	745,261.83
1.2 Predfinanciranje EU projekata	26,497.23	159,187.30	0.00	0.00	0.00
3. Vlastiti prihodi	434.90	1,826.28	0.00	0.00	0.00
3.1. Vlastiti prihodi	434.90	1,826.28	0.00	0.00	0.00
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5 Pomoći	675,744	532,763	752,918	330,403	36,720
5.2. Ministarstvo PK	0.00	26,849.41	72,239.74	0.00	0.00
5.3. Projekti EU PK	293,212.84	112,156.78	490,214.27	0.00	36,720.00
5.7. Ministarstvo prijenos EU PK	381,018.34	393,756.93	190,464.19	330,403.46	0.00
8.1. Ostalo	1,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	870,629.82	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83
1 Opći prihodi i primici	180,421.67	252,474.00	556,196.88	450,578.37	745,261.89
11 Opći prihodi i primici	180,421.67	252,474.00	556,196.88	450,578.37	745,261.89
3. Vlastiti prihodi	0.00	1,826.27	0.00	0.00	0.00
3.1. Vlastiti prihodi	0.00	1,826.27	0.00	0.00	0.00
5 Pomoći	690,208	705,093	753,918	331,903	37,220
5.2. Ministarstvo PK	48,490.01	67,947.65			
5.3. Projekti EU PK	251,210.93	198,201.11	504,694.27	24,480.00	37,219.94
5.7. Ministarstvo prijenos EU PK	390,507.21	438,943.82	249,223.93	307,423.46	0.00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	875,397	959,393	1,310,115	782,482	782,482
04 Ekonomski poslovi	875,397	959,393	1,310,115	782,482	782,482
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	875,397.36	959,392.85	1,310,115.08	782,481.83	782,481.83

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ

KLASIFIKACIJI

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
			0				
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1001	ZARA	870,630	959,393	1,310,115	782,482	782,482
Aktivnost A102000	ZARA-JU	180,422	252,474	556,197	450,578	745,262
1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	180,422	252,474	556,197	450,578	745,262
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	173,737	250,388	552,879	447,260	741,944
31	Rashodi za zaposlene	91,776	155,561	358,466	252,847	547,531
32	Materijalni rashodi	80,989	93,765	193,413	193,414	193,413
34	Financijski rashodi	972	1,062	1,000	1,000	1,000
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	6,685	2,086	3,318	3,318	3,318
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,685	2,086	3,318	3,318	3,318
Aktivnost A102001	Ostali rashodi-Regionalni	690,208	706,919	753,918	331,903	37,220
3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	1,826	0	0	0
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	0	1,826	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	1,826	0	0	0
5.2.	<i>Ministarstvo PK</i>	48,490	67,948	0	0	0
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	47,814	65,880	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	32,493	38,391			
32	Materijalni rashodi	15,321	13,764			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13,725			
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	676	2,068	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676	2,068			
5.3.	<i>Projekti EU PK</i>	251,211	198,201	504,694	24,480	37,220
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	251,211	198,201	504,694	24,480	37,220
31	Rashodi za zaposlene	12,872	10,182	24,480	24,480	37,220
32	Materijalni rashodi	33,604	99,937			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151,026	88,082	480,214		
38	Ostali rashodi	53,709				
5.7.	<i>Ministarstvo prijenos EU PK</i>	390,507	438,944	249,224	307,423	0
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	385,036	422,206	249,224	307,423	0
31	Rashodi za zaposlene	263,038	310,781	201,805	307,423	
32	Materijalni rashodi	121,998	111,425			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			47,419		
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	5,471	16,738	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,471	16,738			

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZAGORSKE RAZVOJNE AGENCIJE ZA 2023. GODINU

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.309.115,08 eura dok su rashodi poslovanja planirani u visini 1.310.115,08 eura. Razlika između prihoda i rashoda iznosi 1.000 eura i pokriti će se planiranim viškom prihoda iz 2023. godine koji će se prenijeti u 2024. godinu.

Visina prenesenog viška utvrđena je na temelju trenutno poznatih parametara te ovisi o nizu faktora na koje Zagorska razvojna agencija nema utjecaja, a što se prvenstveno odnosi na dinamiku isplate nadoknade troškova po EU projektima. Višak prihoda nastaje zbog razlike u visini troškova EU projekata u tekućoj godini te ostvarenih prihoda na ime nadoknade troškova provedbe EU projekata iz prošlog financijskog razdoblja. U 2024. godini očekuje se višak prihoda u visini 1.000 eura i koristiti će se za pokriće dijela rashoda u 2025. godini. U 2025. godini očekuje se višak prihoda u visini 1.500 eura i koristiti će se za podmirenje tijela rashoda u 2026. godini. Svi viškovi određenog razdoblja planiraju se utrošiti u narednom financijskom razdoblju te nije izrađen plan uravnoteženja viškova/manjkova Zagorske razvojne agencije.

Detaljniju strukturu prihoda dajemo u nastavku:

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u planiranoj vrijednosti od 752.918,20 eura, odnose se na sredstva iz europskih fondova koja su namijenjena pokriću troškova provedbe EU projekata od čega:

- 72.239,74 eura čini nadoknadu 70% troškova vlastitog učešća na provedbi EU projekata Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II koji završava 31.12.2023. godine.
- 490.214,27 eura čini pokriće troškova EU projekata koji se financiraju direktno od institucija i tijela Europske unije, od čega 480.214,27 eura otpada na projekt Cro-Si-Safe, i 10.000 eura na projekt MEET (CERV). Od ukupnog iznosa od 480.214,24 eura koji će biti doznačeni za projekt Cro-Si-Safe, 128.265,02 eura zadržava Zagorska razvojna agencija, dok se preostali dio transferira partnerima koji su sudjelovali u provedbi projekta
- 190.464,19 eura čine sredstva tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a odnose se 58.725,26 eura nadoknade troškova provedbe projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II koji će nastati u studenom i prosincu 2023. godine, te 131.738,93 eura čine očekivane doznake sredstava po novoj tehničkoj pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koja je u pripremnoj fazi nakon što.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećani su u odnosu na 2023. godinu za 38%, a do povećanja plana dolazi zbog očekivane nadoknade sredstava Zagorskoj razvojnoj agenciji i njezinim partnerima za projekte čija provedba završava u 2023. godini.

Prihodi od imovine za 2024. godinu ne planiraju se prihodi od imovine. Za 2023. godinu planirani su prihodi od imovine na temelju očekivanog zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora između Zagorske razvojne agencije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za ured INTERREG-a koji djeluje u poslovnim prostorima Zagorske razvojne agencije. Nakon provedene procedure, utvrđeno je da se za navedenih prostor ne može sklopiti ugovor o najmu jer isti ne predstavlja izdvojenu cjelinu u zemljišnim knjigama.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se u slučaju Zagorske razvojne agencije isključivo na prihode iz nadležnog proračuna. Sredstva proračuna planirana su u visini od 556.196,88 eura i odnose se na sredstva potrebna za pokriće redovnog poslovanja Zagorske

razvojne agencije. Do povećanja plana u odnosu na 2023. godinu dolazi zbog završetka projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II iz kojeg su najvećim dijelom financirane plaće zaposlenika te zbog povećanog tereta plaća jer se u 2024. godini očekuje povratak svih zaposlenica sa roditeljskih dopusta.

Prema izvorima financiranja, struktura prihoda za 2024. godinu je slijedeća:

Izvor	Iznos	Postotak
1.1. Opći prihodi i primici	556.196,88	42,45
5.2.1. Ministarstvo PK	72.239,74	5,51
5.3.1. Projekti EU PK	490.214,27	37,42
5.7.1. Ministarstvo prijenos EU PK	190.464,19	14,54
Preneseni višak	1.000,00	0,08
Ukupno:	1.310.115,08	100,00

Iz prikaza je vidljivo da se poslovanje Zagorske razvojne agencije planira financirati većim dijelom iz izvora pomoći, no ipak, značajno je porastao udio financiranja poslovanja iz izvora 1.1. opći prihodi i primici. U prijašnjem razdobljima, udio financiranja iz nadležnog proračuna (izvor 1.1.) iznosio je cca. 25% ukupnih prihoda dok se u 2024. godini taj udio povećao na 42% ukupnih prihoda. Razlog tome je već ranije spomenuta situacija, u kojoj još uvijek nisu poznati natječaji iz novog programskog razdoblja te nije moguće planirati prihode iz EU izvora.

Detaljniju strukturu rashoda dajemo u nastavku:

Rashodi za zaposlene u visini 584.750,53 eura odnose se najvećim dijelom na plaće 21 zaposlenika sa ugovorima o radu na neodređeno vrijeme te manjim dijelom na isplatu neoporezivih naknada zaposlenicima. U odnosu na 2023. godinu, vidljiv je rast rashoda za zaposlene s obzirom na to da se u 2024. godini očekuje povrat svih zaposlenica sa roditeljskih dopusta.

Materijalni rashodi planiraju se na razini 60% rashoda iz 2023. godine u iznosu od 193.413,30 eura. Do pada u visini materijalnih rashoda dolazi zbog završetka provedbe EU projekata u 2023. godini čiji su troškovi, osim troškova osoblja, bili sadržani i u materijalnim troškovima. U 2024. godini, za sada, ne predviđaju se materijalni troškovi na provedbi projekta nove tehničke pomoći niti projekta ARCADIA.

Financijski rashodi u iznosu od 999,93 eura odnose se na bankarske usluge, uglavnom naknadu za vođenje računa.

U 2024. godini planiraju se **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** za nabavu nove informatičke opreme i uredskog namještaja u vrijednosti 3.318,07 eura koja će se financirati iz izvora 1.1. opći prihodi i primici. Navedeni iznosi je na razini 15% plana iz 2022. godine. Do takvog značajnog pada planiranja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine dolazi zbog toga što je kroz proteklo trogodišnje razdoblje, za vrijeme trajanja projekta Znanjem za europsko zajedništvo-ZEZ II, Zagorska razvojna agencija obnovila većinu informatičke opreme i namještaja, te su potrebe za novom opremom i namještajem svedene na minimum.

Prema izvorima financiranja, struktura rashoda je slijedeća:

Izvor	Iznos	Postotak
1.1. Opći prihodi i primici	556.196,88	42,45
5.2.1. Ministarstvo PK	-	-
5.3.1. Projekti EU PK	504.694,27	38,52
5.7.1. Ministarstvo prijenos EU PK	249.223,93	19,02
Preneseni višak	-	-
Ukupno:	1.310.115,08	100,00

Strukturu izvora financiranja na prihodovnoj strani prati i struktura rashodovne strane financijskog plana. S obzirom na to da novih projekata iz Programskog razdoblja EU 2021.-2027. nema, a projekti prošlog programskog razdoblja su završeni, nameće se potreba objasniti, zašto se na rashodovnoj strani planira iz izvora 5.3.1. Ministarstvo PK 504.694,27 eura troškova provedbe EU projekata, unatoč tome što novih natječaja za projekte nema. Taj iznos sastoji se od:

- 201.462,80 eura za prijenos sredstava partnerima u Sloveniji na projektu Cro-Si-Safe
- 150.596,69 eura za prijenos sredstava Krapinsko-zagorskoj Županiji kao partneru na projektu Cro-Si-Safe
- 128.154,78 eura prijenosa unutar proračuna radi povrata sredstava Krapinsko- zagorskoj Županije za predfinanciranje troškova provedbe projekta Cro-Si-Safe tijekom 2023. godine

Također, na izvoru 5.7.1 Ministarstvo prijenos EU PK planira se 249.223,93 eura troškova. Od tog iznosa, 47.529,75 eura odnosi se na troškove prijenosa sredstava unutar proračuna radi povrata sredstava Krapinsko-zagorskoj Županiji za predfinanciranje troškova provedbe projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II tijekom 2023. godine. Preostalih 201.694,18 eura planira se za troškove rada koji će se financirati iz nove tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

S obzirom na to da do vremena donošenja prijedloga financijskog plana za 2024. godinu nisu poznati podaci o novim natječajima iz novog programskog razdoblja Europske unije za razdoblje 2021.-2027., plan za 2024. te projekcije za 2025. i 2026. godinu rađene su na temelj trenutnog stanja. Za očekivati je da će se natječaj iz programa novog programskog razdoblja raspisivati tijekom 2024. godine što će u značajnijoj mjeri utjecati, kako na financijski plan 2024. godine, tako i na projekcije kako prihodovne tako i rashodovne strane projekcija financijskog plana Zagorske razvojne agencije za 2025. i 2026. godinu.

AKTIVNOST T A 102000 A 102001	ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- 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 nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
- surađivanje s nadležnim Ministarstvom 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 administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljani u nadležnost,
- promocija Županije,

- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajmovi,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

OPĆI CILJ

Učinkovita koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ - uspostava održivog sustava strateškog planiranja.

Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica vertikalne strukture: lokalna – regionalna – nacionalna razina. Kako bi regionalni razvoj počivao na principu odozdo prema gore, Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente. Svrha je optimizirati javnu upravu kroz pojednostavljenje administrativnog okruženja te osigurati dostupnost svih podataka javnih tijela na jednostavan i interoperabilan način

2. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNJA KLINIKA - priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja.

Ravnomjeran regionalni razvoj počiva na kvalitetnim projektima. Javni sektor sudjeluje u kreiranju razvoja kroz sustav koji podupire gospodarske investicije te stvara preduvjete za kvalitetan život svih dionika. U realnom okruženju, Zagorska razvojna agencija djeluje kao kreativni medijator, ali i kreator pripreme razvojnih projekata. Aktivnosti se granaju u tri smjera: priprema strateških projekata kojima je nositelj Krapinsko-zagorska županija i ona javno-pravna tijela čiji projekti imaju utjecaj na šire područje i sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije, drugo usmjerenje je priprema projekata javno-pravih tijela koji imaju ograničeni teritorijalni doseg i krajnje korisnike koji su specifični za taj teritorij. Priprema projekata odnosi se i na praćenje baze projekata i statusa projekata pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Kroz pripremu projekata, Zagorska razvojna agencija uspostaviti će suradnju s visokoobrazovnim institucijama kroz formiranje projektnih klinika te konkretan rad studentske populacije na pripremi projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projektne klinike bit će i oblik prijenosa iskustava prema obrazovnom sektoru, stjecanje iskustva studenata, a s druge strane, Zagorska razvojna agencija moći će testirati nove metode rada u pripremi projekata

3. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA - provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja.

Zagorska razvojna agencija kao kreativni partner sudjeluje u provedbi projekata iz raznih izvora. Provedba projekta zahtjeva poznavanje niza propisa, usklađivanje redovnog poslovanja klijenata/ vlastitog redovnog poslovanja s projektnim aktivnostima, izrazite komunikacijske i organizacijske vještine te otvorenost za primjenu različitih alata projektnog managementa. Klijenti Zagorske razvojne agencije, javno-pravna tijela, većinom gradovi/općine te institucije, nisu dovoljno kapacitirani za provedbu kompleksnim projekata u svim fazama projektnog ciklusa. Stoga Zagorska razvojna agencija pruža sveobuhvatnu uslugu provedbe projekta koja se bazira na upravljanju kvalitetom, upravljanju rizicima, upravljanju financijskim tokom projekta te upravljanje administrativnim procedurama. Pri tome se usluge pružaju na vrijeme, uz poštovanje visokih standarda kvalitete

4. **ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER** - uspostava profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja.

Zagorska razvojna agencija, kao operativna razina za provođenje politike regionalnoga razvoja osnovana od Krapinsko-zagorske županije, poslovanje organizira sukladno Zakonu o ustanovama te poštuje odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi i drugih zakona i podzakonskih akata kojima se određuju okviri poslovanja. No, posao Agencije zahtijeva fleksibilnost djelatnika, široko znanje, toleranciju i razmišljanje izvan okvira. Zagorska razvojna agencija stoga mora pronaći način kako unutar okvira poslovanja javne uprave stvoriti kreativnog partnera svojim djelatnicima s ciljem stvaranja učinkovitog i motivirajućeg radnog okruženja. Svrha je ovog seta aktivnosti ulagati u ljudske potencijal i širiti mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje kako bi se omogućilo trajno usklađivanje znanja i vještina s brzim promjenama u okruženju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

Prihodi iz nadležnog proračuna planirana su u visini od 556.196,88 eura i koristiti će se za pokriće redovnog poslovanja Zagorske razvojne agencije. Do povećanja plana prihoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2023. godinu dolazi zbog završetka provedbe projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II u prosincu 2023. godine. Iz navedenog projekta najvećim dijelom su financirane plaće zaposlenika i gotovo svi režijski troškovi kroz proteklo četverogodišnje razdoblje.

S obzirom na to da do vremena donošenja prijedloga financijskog plana za 2024. godinu nisu poznati podaci o novim natječajima iz novog programskog razdoblja Europske unije za razdoblje 2021.-2027., plan za 2024. te su projekcije za 2025. i 2026. godinu rađene na temelj trenutnog stanja. Iz tog razloga dolazi do povećanja plana prihoda iz izvora 1.1. kako bi se osigurala sredstva za podmirivanje troškova osoblja i režijskih troškova tijekom 2024. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških

projekata Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije
- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
- Izrađena strategija urbanog područja Krapina

- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma
- praćenje projektnih prijedloga

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata Edukacija dionika javnog sektora
- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacija