



*razvojna agencija  
karlovačke županije*

**PLAN RADA ZA 2018.GODINU**



**Kažu5**

Karlovac, prosinac 2017.

## Sadržaj

1. Uvod.....	3
1.1. Organizacija Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. ....	3
2. Plan rada Razvojne agencije u 2018.godini .....	4
2.1. Aktivnosti u 2018.:.....	4
2.2. Pokazatelji uspješnosti .....	5
3. Financijski plan Razvojne agencije u 2018.godini.....	6

## 1. Uvod

Plan rada Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. za 2018. godinu temelji se na odrednicama sljedećih zakona i podzakonskih akata:

1. Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14), čl. 25 - regulira poslove od općeg gospodarskog interesa koje Agencija obavlja za osnivače odnosno jedinicu područne (regionalne) samouprave:

- Koordinira i sudjeluje u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije;
- Koordinira izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija
- prati i potiče provedbu županijskih razvojnih strategija
- sudjeluje u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica lokalne samouprave s područja županije
- koordinira poslove vezane uz središnju bazu
- koordinira poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluju u poslovima poticanja urbanog razvoja
- koordinira aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva
- sudjeluju u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja
- sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- Sudjeluje u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- surađuje s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
- sudjeluje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu;

2. Pravilnik o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10: Koordinaciju izrade županijske razvojne strategije (u daljnjem tekstu: ŽRS)

- Izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS
- Praćenje provedbe ŽRS-a;
- Koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata
- Koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj
- Sudjelovanje u aktivnostima vezanih uz razvoj potpomognutih područja
- Sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija
- Poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju
- Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije
- Suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata;

3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) i Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13).

### 1.1. Organizacija Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

Razvojna agencija osnovana je 2008. godine Izmjenama Izjave o osnivanju Centra za poduzetništvo Karlovačke županije d.o.o. Registrirana je pod nazivom RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o., za poticanje i razvoj poduzetništva - skraćeni naziv RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE

ŽUPANIJE – KARLA d.o.o., sa sjedištem Jurja Haulika 14, 47 000 Karlovac, dakle kao trgovačko društvo. Izmjene Društvenog ugovora o osnivanju izvršene su 2015. godine i od tada je na snazi, prema novom modelu financiranja i organizacije rad Razvojne agencije. U siječnju 2016.godine Razvojna agencija donosi novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, prema kojem je u Razvojnoj agenciji u 2017. godini zaposleno ukupno 13 djelatnika:

1. Direktor
2. pomoćnica direktora za izradu projekata
3. voditeljica strategija i programiranja
4. pomoćnik strategija i programiranja
5. koordinatorica baze projekata
6. pomoćnica baze projekata
7. koordinator provedbe razvojnih projekata – 2 izvršitelja
8. tajnik Županijskog partnerskog vijeća
9. suradnik za financije I
10. suradnica za financije II
11. koordinatorica za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije
12. administratorica,

2016 = 10 ZAPOSLENIH		2017 = 11 ZAPOSLENIH		2018	
Administracija	struč.sur.	Administracija	struč.sur.	Adminitator	Struč.suradnik
1	9	1	12	0	12

## 2. Plan rada Razvojne agencije u 2018.godini

U 2018.godini Razvojna agencija planira provoditi aktivnosti definirane ranije definiranim zakonskim obvezama, te će prioritetno područje aktivnosti biti fokusirano na poslove za osnivače.

### 2.1. Aktivnosti u 2018.:

2.1.1. Prioritetna aktivnost u 2018.godini odnosi se na osnivanje i rad javne ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA, te provedba postupka akreditacije za regionalnog koordinatora. U okviru nove ustanove također će djelovati i EuropeDirect Karlovac.

2.1.2. Sukladno obvezama Sporazuma o suradnji kojeg je Razvojna agencija potpisala s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, tijekom 2018.godine provodit će se aktivnosti vezane uz postupak izrade Nacionalne razvojne strategije „Hrvatska 2030“, te će se provoditi administrativna i terenska kontrola po Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata spremnih za sufinanciranje iz ESI fondova.

2.1.3. Koordinacija i sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije, te sektorskih strategija Karlovačke županije

2.1.4. Provedba projekta „Kažu5 EduKA“ u okviru kojeg se u 2018. godini provodi niz seminara/radionica, koordinacija i ostalih informativno edukativnih aktivnosti za jedinice lokalne i regionalne samouprave i tijela s javnim ovlastima. U okviru projekta provodit će se savjetodavna podrška za razradu projektnih ideja i pripremu projekata za prijavu na javne pozive ESI fondova za općine, gradove i županiju. Također, projektom je predviđeno jačanje kapaciteta djelatnika agencije za izradu infrastrukturnih projekata, izradu studija izvodljivosti i analizu troškova i koristi, kao i za provedbu postupaka javne nabave.

2.1.5. Sukladno zakonskim obvezama, tijekom 2018. nadograđivat će se Baza projekata Karlovačke županije, te će se nastaviti s vođenjem evidencije u Središnjoj elektronskoj bazi razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

2.1.6. Aktivnosti vezane uz provedbu programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva odnose se na sudjelovanje na seminarima i info radionicama vezano uz objave natječaja te pripremu projektnih prijedloga za natječaje objavljene od strane Ministarstva (Program održivog razvoja lokalne zajednice, Poduzetnički impuls i sl.)

2.1.7. Aktivnosti vezane uz provedbu projekata u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, područna služba Karlovac odnose se na sudjelovanje u radu Vijeća tržišta rada

2.1.6. Aktivnosti vezane uz provedbu programa Razvitak investicijskog okruženja (ICPR) i poticanje ulaganja:

- identifikacija područja Karlovačke županije prikladnih ulaganje stranih ili domaćih investitora (faze pripremljenosti i potrebna ulaganja)
- sudjelovanje na sajmovima i izložbama (Sajam hrane i vina, Sajam županija...)
- promidžba Karlovačke županije, gradova i općina u Županiji te razvojnih projekata u Županiji
- Analiza lokacija i slobodnih zemljišta u zonama za pojedine investicije sukladno upitu stranih investitora
- suradnja s Ministarstvom gospodarstva, HAMAG BICRO i Agencijom za investicije i konkurentnost.

## 2.2. Pokazatelji uspješnosti

Tabelarni prikaz 1: Pokazatelji uspješnosti

Red. br.	PODRUČJE RADA	Indikator aktivnosti	Rezultat aktivnosti
1.	Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu razvojnih strategija	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti/ Izrađeni strateški dokumenti / akcijski planovi	Organizirana 3 sastanka ŽPV-a ; Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije; sudjelovanje u izradi sektorskih strategija na razini županije (minim. 2 dokumenta)
2.	Aktivnosti vezane uz oživljavanje ruralnog prostora i uravnotežen razvoj svih područja županije	Broj sudionika/broj sati savjetovanja/seminara/radionica provedenih na aktivnosti/broj projektnih prijedloga	-2 radionice s temom ruralnog razvoja - pripremljeno 3 projektna prijedloga s područja ruralnog razvoja -sajam RuralKA (rujan 2018.)
3.	Aktivnosti vezane uz provedbu razvojnih projekata sufinanciranih iz EU fondova	Broj sati/dana provedenih na provedbi projekata	-održano 20 informativno edukativnih radionica u okviru projekta KaŽU5 EduKA, 40 sati edukacije za djelatnike RA u okviru projekta MRRFEU, -pokrenute aktivnosti provedbe prekograničnih projekata s BiH i SLO
4.	Aktivnosti vezane uz pripremu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU	Broj pripremljenih projekata za Agenciju i JLS/broj djelatnik i radnih sati	Pripremljeno 6 projektnih prijedloga za EU programe
5.	Aktivnosti vezane uz provedbu programa ministarstava	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti	Sudjelovanje na 4 radionice i 2 seminara u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva 2 projektna prijedloga za natječaje

6.	Aktivnosti vezane uz provedbu projekata u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, područna služba Karlovac	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti/Broj pripremljenih projekata i poslovnih planova za samozapošljavanje	Organizirana 2 sastanka Vijeća tržišta rada/ Pripremljena 2 projektna prijedloga u partnerstvu sa HZZ-e PS Karlovac
7.	Aktivnosti vezane uz provedbu programa Razvitak investicijskog okruženja (ICPR) i poticanje ulaganja	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti/broj upita ulagača	-Sudjelovanje na 2 radionice na temu poticanja ulaganja -identificirano 5 potencijalnih lokacija pogodne za ulaganje -iniciranje projekta ICPR
9.	Aktivnosti vezane uz funkcioniranje Razvojne agencije.	Broj seminara/edukacija (sati) na teme vezane za djelatnost Agencije; jačanje ljudskih kapaciteta	-osnivanje javne ustanove -provedba postupka akreditiranja javne ustanove kao regionalnog koordinatora -EuropeDirect Karlovac -zaposlena 2 nova djelatnika, sudjelovanje na 40 radnih sastanaka i 10 edukacijskih radionica
10.	Informiranje	Broj novinskih članaka/radio i TV emisija, objava na web-u i sl	Uključenost u 5 događaja vezanih za informiranje o radu RA Karla/ Izrada 15 članaka za Bilten i WEB portal RA Karla.

### 3. Financijski plan Razvojne agencije u 2018.godini

Razvojna agencija planira ostvarenje prihoda iz više izvora. Jedan od izvora će biti sufinanciranje od strane osnivača Razvojne agencije sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17) te prema čl. 37. Društvenog ugovora od 08.03.2011. godine, a jedan dio iz natječaja koje raspisuje ministarstava Republike Hrvatske, odnosno iz natječaja ESI fondova.

Plan prihoda u 2018.

r.br.	Vrsta prihoda	Izvršenje 2016	Plan 2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017
<b>1.</b>	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>2.565.309,50</b>	<b>2.707.465,76</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>119</b>
<b>1.1.</b>	Poslovni prihodi od prodaje-ministarstva	0,00	0,00	0,00	0
<b>1.2.</b>	Ostali poslovni prihodi-donacije osnivača	2.079.739,14	2.500.000,00	2.830.000,00	113
<b>1.3.</b>	prihod od projekta	346.553,49	207.465,76	390.000,00	188
<b>1.4.</b>	prihod od prodaje usluga	139.016,87	0,00	0,00	
<b>3.</b>	financijski prihodi	3.830,46	0,00	0,00	
<b>4.</b>	prodaja-razne fakture	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>2.569.139,96</b>	<b>2.707.465,76</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>119</b>
<b>B</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>	<b>2.127.002,17</b>	<b>2.653.300,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>119</b>
<b>C</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja (A-B)</b>	<b>442.137,79</b>	<b>54.165,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73</b>
<b>D</b>	<b>GUBITAK</b>				
<b>5.</b>	<b>Porez na dobit i ostala oporez.dav.</b>	<b>95675,00</b>	<b>6.499,89</b>	<b>7.200,00</b>	<b>110</b>
<b>6.</b>	<b>Neto dobit</b>	<b>346.462,79</b>	<b>47.665,87</b>	<b>32.800,00</b>	<b>68</b>

Plan uplata osnivača za 2018.godinu

Naziv	udio u % (2015.)	izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
Karlovačka županija (62,8% udjela)	62,8	1.265.000,00	1.570.000,00	1.777.240,00
Grad Karlovac (24,89% udjela)	24,89	547.370,69	622.250,50	704.387,00
Grad Ogulin (6,67% udjela)	6,67	147.740,52	166.750,00	188.761,00
Grad Slunj (2,1% udjela)	2,1	41.216,93	52.520,00	59.430,00
Grad Ozalj (3,54% udjela)	3,54	78.411,00	88.500,00	100.182,00
ukupno	100	2.079.739,14	2.500.000,00	2.830.000,00

\*plan rada 2016-2020

Plan rashoda 2018. godine

Vrsta troška	Plan 2017	Plan 2018.	indeks
<b>Materijalni troškovi (40)</b>	67.000,00	75.000,00	111,9
<b>Troškovi usluga (41)</b>	460.000,00	480.000,00	104,30
<b>Troškovi ostalih usluga (42)</b>	125.000,00	250.000,00	200,00
<b>Amortizacija (43)</b>	30.000,00	40.000	133,3
<b>Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava.(44)</b>	131.500,00	160.000,00	121,6
<b>Ostali troškovi poslovanja (46)</b>	150.000,00	255.000,00	170
<b>Troškovi osoblja (47)</b>	1.689.800,00	1.920.000,00	121,40
...		0,00	
<b>Ukupno</b>	<b>2.653.300,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>119,80</b>

razred	vrsta troškova	izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks 2018/2017
<b>4003-40150</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>46.129,10</b>	<b>67.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>111,90</b>
	od toga:				
	uredski materijal	12.768,90	35.000,00	35.000,00	100,00
	benzin	13.633,68	20.000,00	20.000,00	125,00
	el.energ.,ost.	19.726,52	12.000,00	20.000,00	166,60
<b>4106-4189</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>215.780,61</b>	<b>460.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>104,30</b>
	od toga:				
	usluge telefonije	20.465,16	45.000,00	45.000,00	100,00
	zakupnina posl.pr.	90.525,60	70.000,00	70.000,00	100,00
	plaća u naravi, dost.služba		58.000,00	60.000,00	103,40
	usluge marketinških alata	10.240,00	50.000,00	80.000,00	160,00

	tekuće održ., tr.sajma, ost.	36.126,04	52.000,00	60.000,00	<b>115,30</b>
<b>4211-4299</b>	<b>Troškovi ostalih usluga</b>	<b>197.119,15</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200,00</b>
	od toga:				
	račun.servis	29.839,00	42.000,00	42.000,00	<b>100,00</b>
	posl.savjetovanje, software, osig.auta, kom.usl. Ost.	28.554,98	70.000,00	90.000,00	<b>128,50</b>
<b>4300</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>22.637,03</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,3</b>
<b>4400-4461</b>	<b>Naknade troškova radnika i ostala materijalna pra.</b>	<b>177.647,07</b>	<b>131.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>122,10</b>
	od toga:				
	dnevnice tuzem	7.300,00	14.000,00	15.000,00	<b>107,10</b>
	dnevnice inozem.	4.344,00	15.000,00	16.000,00	<b>106,60</b>
	noćenje, bolovanja duže od 90 dana	10.425,60	10.000,00	10.000,00	<b>100,00</b>
	prijevoz s posla i na posao	34.084,60	46.000,00	46.000,00	<b>100,00</b>
	godišnje nagrade (regres, bož.usk.)	56.220,24	37.000,00	43.000,00	<b>116,20</b>
	ostalo	19.829,77	9.500,00	9.500,00	<b>100,00</b>
<b>4600-4690</b>	<b>ostali troškovi poslovanja</b>	<b>145.869,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>170,0</b>
	od toga:				
	reprezentacija	31.361,97	25.000,00	30.000,00	<b>100,00</b>
	naknade NO	78.012,76	78.000,00	78.000,00	<b>100,00</b>
	ostalo	19.052,48	15.000,00	20.000,00	<b>150,0</b>
<b>4700-47711</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.242.202,23</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>121,4</b>
	od toga:				
	bruto	600.044,13	1.257.916,00	1.500.000,00	<b>119,20</b>
<b>7130</b>	<b>Troškovi prefakturirane usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7241-7250</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.055,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	zatezne kamate	1,60			
	neg.teč.razlike	4.607,15			
	neg.teč.razlike kred.	9,81			
<b>7300</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.343,90</b>			
	<b>ukupno</b>	<b>1.978.978,86</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>120,9</b>

Predviđeni su troškovi različitih studija, posebice studija troška i koristi za pojedine programe koje provodi RA i troškove putovanja u inozemstvo. Obzirom na dinamiku planiranih aktivnosti povećat će se troškovi usluga i materijalni troškovi. U 2018. godini Razvojna agencija Karlovačke županije provodi



dva projekta, a to su „KaŽU5 EduKA“ i „EUROPE DIRECT centar Karlovac“ i surađuje na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Također se tijekom 2018. godine očekuju rezultati nekoliko prijavljenih projekata u kojima Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. ima ulogu nositelja ili partnera u projektu što će dovesti do povećanja troškova poslovanja.

U planiranim iznosima sufinanciranja redovnog rada nisu predviđena sredstva za potrebe plaćanja PDV-a na donacije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i općegospodarskoj djelatnosti RA „Karla“ prema osnivačima. Planiranim sredstvima za poslovanje Razvojne agencije nastojimo osigurati i sredstva za sufinanciranje određenih projekata Europske unije u kojima ćemo sudjelovati. Porast troškova vezan je uz vanjske usluge koje se odnosi na odvjetničke usluge koje će biti potrebno koristiti tijekom rješavanja pitanja dugovanja osnivača iz 2015.godine.

Predviđen trošak povećanja opravdan je ne samo s osnove procjene povećanja obujma poslova Agencije već i novog postupka akreditiranja regionalnih koordinatora, sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju koji predviđa (uvjetuje) minimalne tehničke, financijske, ljudske i administrativne kapacitete

Poslovnim planom za 2018. godinu planirani su prihodi u iznosu od 3.220.000,00 kn, dok ukupni planirani troškovi poslovanja iznose 3.180.000,00kn čime se ostvaruje dobit od 40.000,00 kn odnosno neto dobit u iznosu od 32.800,00 kn za 2018. godinu.

Ur.br. 1233-1/17  
Karlovac, 07.12.2017.

Direktor:

**dr.sc. Viktor Šegrt**



