



ctr

**Plan rada Centra za razvoj
Brodsko-posavske županije
za 2020. godinu**

Slavonski Brod, studeni 2019.

Na temelju članka 12. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije na svojoj 20. sjednici održanoj 2. prosinca 2019. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Plana rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije
za 2020. godinu

Članak 1.

Upravno vijeće donosi Plan rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

Članak 2.

Plan rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE
CENTRA ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 023-01/19-01/36

URBROJ: 2178/01-36-01-19-1

Slavonski Brod, 2. prosinca 2019. godine



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Damir Princip

Dostaviti:

1. Dosje sjednica
2. Pismohrana
3. Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije
4. Županijska skupština Brodsko-posavske županije

SADRŽAJ

1	UVOD	2
2	OPĆI PODACI	2
2.1	OSNOVNI PODACI	2
2.2	ZASTUPANJE I VOĐENJE USTANOVE.....	3
2.3	SVRHA POSLOVANJA.....	3
2.4	OPERATIVNI KAPACITET	3
3	CILJEVI DJELOVANJA.....	4
4	PLAN RADA ZA 2020.....	4
4.1	ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE	5
4.2	ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI.....	6
4.3	ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA.....	8
4.4	ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA RAZVOJA GOSPODARSTVA I URBANIH PODRUČJA	9
4.5	ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO.....	10
4.6	ODJELJAK ZA OPĆE POSLOVE	11
5	POKAZATELJI REZULTATA RADA USTANOVE	12
5.1	NATURALNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI RADA USTANOVE.....	12
6	ZAKLJUČAK	13
7	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.....	14

1 UVOD

Na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17) Županijska skupština Brodsko-posavske županije u svrhu **učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja**, osnovala je dana 14. svibnja 2018.g. javnu ustanovu CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE (CTR) prijenosom gospodarske cjeline Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.

CTR kao **regionalni koordinator** obavlja poslove od javnog (općeg gospodarskog) interesa i ima javne ovlasti što je nužno radi ostvarenja temeljne zadaće javne ustanove – obavljanja poslova prema čl. 25 Zakona o regionalnom razvoju, jačanja administrativnih, financijskih i materijalnih pretpostavki kako bi CTR u sljedećoj EU financijskoj perspektivi (2021.-2027.) mogao preuzeti dio funkcija u decentraliziranom sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

S druge strane, Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17) definirano je da je regionalni koordinator „pravna osoba osnovana sukladno propisu koji uređuje područje politike regionalnog razvoja, radi učinkovite koordinacije poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave“. Istim Zakonom propisano je da „načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat obvezuje tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja na osiguravanje odgovarajućih uvjeta, resursa i političke podrške za postizanje željenih rezultata, ishoda i učinaka“ što znači da su regionalni koordinatori odgovorni za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

CTR kao javna ustanova financira se iz sljedećih izvora:

1. proračuna Osnivača (Brodsko-posavska županija) kao proračunski korisnik istog, odnosno u proračunu će se osigurati sredstva za podmirivanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za realizaciju godišnjih programa rada,
2. bespovratnih sredstava (iz domaćih i EU fondova) kao nositelj ili partner na projektima i
3. obavljanja drugih djelatnosti temeljem zakona o ustanovama.

2 OPĆI PODACI

2.1 Osnovni podaci

Naziv: CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
 Skraćeni naziv: CTR
 Adresa: Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod

Kontakt podaci

Telefon: +385 35 637 200
 Email: ctr@ctr.hr
 Web stranice: www.ctr.hr

Poslovni podaci

Matični broj: 04935977
 OIB: 96964777347
 Šifra djelatnosti: 7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 Pravno ustrojbeni oblik: ustanova
 Osnivač: Brodsko-posavska županija

2.2 Zastupanje i vođenje ustanove

Javnu ustanovu zastupa i predstavlja ravnatelj. Temeljem Odluke Skupštine Brodsko-posavske županije od 18. prosinaca 2018.g. ravnateljicom javne ustanove imenovana je Mirela Brechelmacher.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od tri člana.

2.3 Svrha poslovanja

CTR je regionalni koordinator razvoja za područje Brodsko-posavske županije.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske člankom 24. i 25. definira misiju poslovanja regionalnih koordinatora kao **koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave**, svrhu, pravni oblik, osnivača/e, poslove i financiranje regionalnih koordinatora.

2.4 Operativni kapacitet

Planirane ciljeve poslovanja i planirane aktivnosti u 2020. godini, CTR će realizirati s timom od 26 djelatnika, područja stručnosti od ekonomije i prava do tehničkih znanosti, specifičnih iskustava te osobnih karakteristika.

Gotovo svi zaposlenici aktivno koriste najmanje jedan strani jezik u govoru i pismu, a neki i dva. Većina zaposlenika ima iskustvo u pripremi projektnih prijedloga za financiranje iz različitih izvora/fondova (domaćih i EU), dok manji broj djelatnika ima iskustvo u izradi strateških planova, poslovnim savjetovanju (izradi poslovnih planova i investicijskih studija) te organizaciji i održavanju edukacija.

Kada u EU projektima CTR sudjeluje kao prijavitelj, partner ili pruža tehničku pomoć u provedbi projekta, djelatnici CTR-a pojavljuju se u ulozi voditelja projekta (projekt menadžera), pomoćnika voditelja projekta (ili koordinatora provedbe veće grupe aktivnosti), stručnjaka za javnu nabavu, stručnjaka za komunikaciju (promociju i vidljivost projekta) i administrativne podrške u izradi periodičnih izvještaja o napretku projekta i pripremi zahtjeva za plaćanje, odnosno nadoknadu sredstava, a sukladno postojećoj specijalizaciji i iskustvu djelatnika.

CTR kontinuirano ulaže u stručno usavršavanje i edukacije svih djelatnika kako bi unaprijedili svoja znanja i profesionalno pratili različita područja koja mora pokrivati zakonom predviđeni djelokrug rada CTR-a usmjeren na opći gospodarski interes Županije.

Osnivač je za rad CTR-a osigurao prostor od 166 m² koji je CTR dosadašnjim radom djelomično opremio potrebnom uredskom i informacijsko-komunikacijskom opremom. S obzirom na broj djelatnika u 2020. godini bit će potrebno osigurati dodatni prostor i materijalno-tehničku opremu.

3 CILJEVI DJELOVANJA

Ciljevi djelovanja CTR usklađeni su sa Zakonom o regionalnom razvoju, Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te operativnim dokumentima za razdoblje do 2020. godine - Županijskom razvojnom strategijom (dalje: ŽRS), Strategijom razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije i nacionalnim operativnim programima za korištenje EU sredstava.

Stoga su Plan rada, odnosno ciljevi djelovanja CTR-a usmjereni na poticanje, koordinaciju i pružanje pomoći Osnivaču, jedinicama lokalne samouprave (dalje: JLS) i javnopravnim tijelima (dalje: JPT) s područja Županije u **ostvarivanju ciljeva Županijske razvojne strategije do 2020. godine**:

1. **Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života** - CTR će u 2020. godini sudjelovati u programima i projektima Osnivača, JLS i JPT koji se odnose na kvalitetan razvoj obrazovanja kao i sustavno rješavanje problema obrazovanja, prilagođavanje obrazovanja potrebama tržišta (osobito kroz regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u području strojarstva i poljoprivrede), smanjenje nezaposlenosti i povećanje radne mobilnosti, poboljšanje sustava zdravstva i socijalne skrbi, poticanje socijalne uključenosti, te pružanje podrške organizacijama civilnog društva, kao i jačanju elemenata dobrog upravljanja,
2. **Jačanje i povećanje konkurentnosti gospodarstva i učinkovitosti resursa** – CTR će u 2020. godini sudjelovati u pripremi i provedbi projekata Osnivača, JLS i JPT koji se odnose na povećanje ranga konkurentnosti ulaganjem u istraživanje i razvoj, razvoj i unaprjeđenje poduzetničke klime i infrastrukture, unaprjeđenje i primjenu novih tehnologija i inovacija, ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju i razvoj turizma, afirmaciju potencijala turizma, prirodne i kulturne baštine kao pokretača razvoja gospodarstva i doprinosa stvaranju poticajnog okruženja tih dvaju sektora općenito,
3. **Razvoj komunalne i prometne infrastrukture, uz održivi razvoj i zaštitu bioraznolikosti** - CTR će u 2020. godini sudjelovati u projektima Osnivača, JLS i JPT koji se odnose na daljnji razvoj komunalne, energetske i prometne infrastrukture, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i općenito povećanje energetske učinkovitosti u svim sektorima, poboljšanje upravljanja prirodnim i zaštićenim područjima, daljnju zaštitu okoliša i prirode kao i očuvanje biološke raznolikosti.

4 PLAN RADA ZA 2020.

Godišnji Plan rada CTR-a kao regionalnog koordinatora donosi se po organizacijskim jedinicama - Odjelima. Proces provedbe plana vezan je uz osobe odgovorne za provedbu aktivnosti u svakom odjelu uvažavajući planirani vremenski okvir i potencijalne rizike.

Praćenje izvršenja plana vrši se u dinamici:

- specifični rokovi vezani uz određene zadatke/aktivnosti u okviru pripreme i provedbe pojedinačnih programa i projekata, dinamiku Osnivača i zakonske propise,
- polugodišnje praćenje ostvarenih rezultata vezano uz Izvješća o radu župana,
- godišnje praćenje ostvarenih rezultata – Godišnje izvješće o radu javne ustanove.

Godišnji plan rada sadrži i Financijski plan, čije se izvršenje prati na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi u skladu sa zahtjevima Osnivača, odnosno zakonskim propisima.

Financijski plan donosi se na razini ukupne organizacije regionalnog koordinatora.

4.1 Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje

Odjel u kojem je zaposleno 5 osoba provodi glavne aktivnosti politike regionalnog razvoja RH čiji je nositelj Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (dalje: MRRFEU), kao regionalni koordinator za područje Brodsko-posavske županije:

1. Smanjenje regionalnih razlika i jačanje razvojnog potencijala Brodsko-posavske županije

- stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom *Strategije razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje do 2020.g.* i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije kao i izvještavanje Osnivača i MRRFEU o njihovoj provedbi,
- izrada ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije – izrada srednjoročnog Plana razvoja Županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine¹
- koordinacija usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja, u prvom redu s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine (koja se treba usvojiti u 2020. godini),
- tehnička podrška MRRFEU i Svjetskoj banci (RAS sporazum)² u koordinaciji svih pripadajućih aktivnosti, prikupljanju i obradi podataka za područje Županije u procesu izrade *Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine*, a u okviru sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17),
- sudjelovanje u pripremi i provedbi županijskih strateških razvojnih projekata uključujući provedbu *Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema*,
- provođenje programa³ i mjera MRRFEU i drugih središnjih tijela državne uprave, a koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj i kojima se financiraju razvojne potrebe Osnivača, JLS i JPT,
- aktivnosti vezane uz *Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem* (elektronički registar razvojnih projekata) – upis projekata, koordinacija upisa projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata, osposobljavanje JLS i JPT (korisnika registra) s područja Županije,
- usklađivanje djelovanja svih JLS s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- suradnja s lokalnim razvojnim agencijama⁴ i drugim županijskim institucijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata te međuregionalne, prekogranične i transnacionalne suradnje, a osobito u okviru *Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, Dunavske strategije* te prekograničnih programa suradnje s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom,
- umrežavanje, priprema i provedba međužupanijskih projekata i projekata međunarodne suradnje kojima se potiče razvoj, istraživanje i inovacije u gospodarskim sektorima s potencijalom rasta – poljoprivreda, prerađivačka industrija (metal i drvo), turizam i informacijsko-komunikacijske tehnologije (horizontalni sektor).

2. Jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na lokalni i regionalni razvoj

- stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata JLS i JPT s područja Županije kojima su osnivači RH, Županija ili JLS, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za

¹ Sukladno Odluci Županijske skupštine od 10. 7. 2019. o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Županije

² <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/11/world-bank-supports-croatia-with-the-preparation-of-the-2030-national-development-strategy-and-the-implementation-of-new-strategic-planning-framework>

³ Priprema javnog poziva, vrednovanje i praćenje provedbe projekata u okviru „Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova“

⁴ Razvojna agencija grada Slavanskog Broda d.o.o., Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

- razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija, financiranih iz vlastitih proračuna, zajmovima, uključujući (po potrebi) sufinanciranje iz ESI fondova,
- jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora, Osnivača, JLS i JPT za strateško planiranje, pripremu zalihe razvojnih projekata te njihovu provedbu,
 - savjetovanje, podrška, informiranje, edukacija svih dionika razvoja Županije za strateško planiranje razvoja, pripremu zalihe razvojnih projekata te učinkovitije korištenje ESI fondova,
 - informiranje i podizanje svijesti šire javnosti kroz tiskane i elektroničke medije o mogućnostima financiranja razvojnih potreba uz pomoć ESI fondova – televizija, radio, članci u novinama, press-konferencije, prezentacije, newsletter, web portali, društvene mreže i web stranica www.ctr.hr

U 2020. godini Odjel će sudjelovati u provedbi **12 projekata ukupne vrijednosti 34,98 mil. kn:**

S osmijehom u školu – treća godina provedbe projekta kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za 58 učenika s teškoćama u razvoju u školama kojima je osnivač BPŽ, ukupne vrijednosti 9,78 mil. kuna, financiran iz Europskog socijalnog fonda,

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova – monitoring provedbe preostalih 10 projekata (od ukupno 17), ukupne vrijednosti 2,4 mil. kn, kojima se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija (poslovna, društvena i komunalna infrastruktura), odnosno pripremaju se projekti (procijenjene vrijednosti 81,1 mil. kn) za buduće financijsko razdoblje 2021.-2027. godine, a financirani su sredstvima iz MRRFEU-a,

Programi dodjele bespovratnih sredstava i potpora resornih ministarstava, Osnivača i JLS,

Razvoj kapaciteta Brodsko-posavske županije (Tehnička pomoć 2) – četverogodišnji projekt kojim se osigurava tehnička pomoć CTR-a Osnivaču u pripremi i provedbi županijske razvojne strategije, strateških razvojnih projekata kao i drugih EU projekata JLS i JPT na području BPŽ ukupne vrijednosti 22,8 mil. kuna, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Izrada Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. – izrada novog strateškog dokumenta razvoja Županije koji treba biti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. i pet glavnih ciljeva Europske unije za razdoblje 2021.-2027. godine: pametniju Europu (usmjerivanjem na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima), zeleniju Europu bez ugljika (ulaganjem u energetska tranziciju, obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena), povezaniju Europu (opremljenu strateškim prometnim i digitalnim mrežama), socijalniju Europu (provedbom europskog stupa socijalnih prava i podupiranjem kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi) te Europu bližu građanima (podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja⁵).

4.2 Odjel za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnosti

Priprema programa i razvojnih projekata iz područja zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, športa, kulture i tržišta rada su primarne aktivnosti Odjela. U odjelu je zaposleno 5 osoba. Odjel koristi svoje resurse kako bi osigurao kvalitetnu i pravovremenu pripremu programa i projekata za financiranje iz različitih izvora, s naglaskom na EU fondove.

⁵ U Brodsko-posavskoj županiji identificirano je veće (Slavonski Brod) i manje (Nova Gradiška) urbano područje. Urbano područje ustrojeno je sa svrhom postizanja učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe urbane dimenzije politike regionalnog razvoja te povlačenja sredstava iz ESI fondova namijenjenih urbanom razvoju (tzv. Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja).

Glavne aktivnosti u 2020. godini će biti:

- praćenje natječaja u sektoru društvenih djelatnosti, informiranje i savjetovanje korisnika javne ustanove,
- uspostava i razvoj partnerstva, prekogranične i međunarodne (transnacionalne) suradnje,
- savjetovanje u pripremi i provedbi projekata (relevantnost, proračun, vidljivost i informiranje, izvješćivanje i sl.), pružanje stručne pomoći u pripremi izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava prema nadležnim tijelima u sustavu upravljanja ESI fondovima, ispunjenju pokazatelja i utrošku sredstava,
- evaluacija projekata (u fazi pripreme projekata, odnosno u postignutih rezultata i ciljeva nakon provedbe projekata),
- praćenje i koordiniranje aktivnosti za upis projekata Osnivača, JLS i JPT u *Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem* (elektronički registar razvojnih projekata),
- koordiniranje i obavljanje administrativnih poslova u provedbi aktivnosti projekata javne ustanove CTR uključujući prikupljanje i obradu podataka za pripremu izvještaja o provedbi projekata, financijsko praćenje utrošenosti sredstava, informiranje i vidljivost projekata, uspostava sustava arhive i arhiviranje projektne dokumentacije,
- praćenje i obrada mjerljivih ciljeva, pokazatelja ostvarenja i rezultata projekata u provedbi uključujući i projekte drugih dionika u djelokrugu rada Odjela, za potrebe praćenja provedbe Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja ljudskih potencijala BPŽ,
- izrada podloga i analiza stanja u području društvenih djelatnosti za pripremu razvojnih projekata iz djelokruga rada Odjela,
- sudjelovanje u radu stručnih skupina i drugih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata,
- održavanje 4 informativna događaja,
- održavanje edukacije za predstavnike JLS i JPT na temu pripreme i provedbe EU projekata.

U 2020. godini Odjel će u sudjelovati u provedbi **4 projekta ukupne vrijednosti 96,6 mil. kn:**

2 projekta iz područja zdravstva i socijalne skrbi ukupne vrijednosti 15 mil. kn kojima će se nastaviti dogradnja, uređenje i opremanje Doma zdravlja Slavonski Brod, Doma zdravlja Nova Gradiška, ambulantni koncesionara u ruralnim područjima BPŽ te specijalizacija tri liječnika obiteljske medicine u Domu zdravlja Slavonski Brod, financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno Europskog socijalnog fonda,

Suradnja za uspjeh III – projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPŽ ukupne vrijednosti 1,6 mil. kn u okviru kojeg će se izraditi Županijska baza projekata, podići zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada te dodijeliti potpore za poduzetnike početnike, financiran iz Europskog socijalnog fonda,

Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.0“ – projekt vrijedan 80 mil. kn koji će se financirati u 100%-tnom iznosu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda (2 komplementarna pod-projekta koji će se implementirati istovremeno) pri Tehničkoj školi Slavonski Brod, a koji će osigurati kvalitetniji sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz kontinuiran, svrsishodan i strateški razvoj u suradnji 12 strukovnih škola iz 5 županija slavonske regije, a pridonijet će tomu da se razvije sustav strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva koji će biti privlačan, inovativan, fleksibilan, tehnološki napredan, posebice za provedbu učenja temeljenog na radu. Projekt obuhvaća dogradnju i prilagodbu objekta Tehničke škole, opremanje specijaliziranom opremom/suvremenim tehnologijama, IKT opremom, namještajem, jačanje kapaciteta nastavnika i

ostalih dionika u odgojno-obrazovnim procesima (specijalizirane edukacije), uspostava organizacije rada i razvoja RCK, razvoj i/ili unapređenje te provedbu obrazovnih programa, kao i promociju RCK.

4.3 Odjel za pripremu i provedbu EU projekata razvoja ruralnih područja

Priprema programa i razvojnih projekata s ciljem učinkovite primjene ESI fondova jedna je od najznačajnijih aktivnosti Odjela. Područja koja obuhvaćaju projekti su razvoj male društveno-gospodarsko-komunalne infrastrukture, sadržaja i popratnih aktivnosti, a koji unaprijeđuju život ruralnog stanovništva. U odjelu su zaposlene 4 osobe. Odjel u svom području djelovanja priprema i provodi projekte te pruža pomoć JLPS i JPT u vidu:

- praćenje natječaja u području ruralnog razvoja, informiranje i savjetovanje korisnika javne ustanove,
- uspostava i razvoj partnerstva, prekogranične i međunarodne (transnacionalne) suradnje,
- savjetovanje u pripremi i provedbi projekata (relevantnost, proračun, vidljivost i informiranje, izvješćivanje i sl.), pružanje stručne pomoći u pripremi izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava prema nadležnim tijelima u sustavu upravljanja ESI fondovima, ispunjenju pokazatelja i utrošku sredstava,
- evaluacija projekata (u fazi pripreme projekata, odnosno u postignutih rezultata i ciljeva nakon provedbe projekata),
- praćenje i koordiniranje aktivnosti za upis projekata Osnivača, JLS i JPT u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (elektronički registar razvojnih projekata),
- koordiniranje i obavljanje administrativnih poslova u provedbi aktivnosti projekata javne ustanove CTR uključujući prikupljanje i obradu podataka za pripremu izvještaja o provedbi projekata, financijsko praćenje utrošenosti sredstava, informiranje i vidljivost projekata, uspostava sustava arhive i arhiviranje projektne dokumentacije,
- praćenje i obrada mjerljivih ciljeva, pokazatelja ostvarenja i rezultata projekata u provedbi uključujući i projekte drugih dionika u djelokrugu rada Odjela, za potrebe praćenja provedbe Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja ljudskih potencijala BPŽ,
- izrada podloga i analiza stanja u području društvenih djelatnosti za pripremu razvojnih projekata iz djelokruga rada Odjela,
- sudjelovanje u radu stručnih skupina i drugih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata,
- održavanje 4 informativna događaja,
- održavanje edukacije za predstavnike JLS i JPT na temu pripreme i provedbe EU projekata.

U 2020. godini Odjel će u sudjelovati u provedbi **13 projekata ukupne vrijednosti 97,25 mil. kn:**

9 projekata s područja JLPS ukupne vrijednosti 27,5 mil. kn koji se odnose na razvoj i unapređenje komunalne i društvene infrastrukture: izgradnja 2 nerazvrstane ceste (općine Vrpolje i Klakar), izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i igraonice (općina Klakar, Donji Andrijevci), ulaganje u vodno gospodarstvo (općina Bukovlje, Vrpolje, Donji Andrijevci), ulaganje u šumsku infrastrukturu (općina Klakar) te informiranje stanovnika s područja LAG-a Slavonska ravnica o zbrinjavanju otpada, financirani iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, odnosno Europskog fonda za reg. razvoj,

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja - Davor/Orubica – projekt ukupne vrijednosti 51,3 mil. kn koji se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 45,2 mil. kn,

Izgradnja "Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju" – projekt integrirane kulturne baštine ukupne vrijednosti 6,5 mil. kn, iz Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture Poslovne zone "Vašarište" (općina Vrpolje) – projekt iz Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija ukupne vrijednosti 5,15 mil. kn, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma – projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije ukupne vrijednosti 6,8 mil. kn, koji obuhvaća pod-projekte iz područja prirodne baštine (projekt Prašnik i Info-centar Dvorina), a temelji se na kulturnoj baštini i njenom stavljanju u turističku funkciju na lokaciji Kulturne zone Šištat, iz Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

4.4 Odjel za pripremu i provedbu EU projekata razvoja gospodarstva i urbanih područja

Odjel je usmjeren na pripremu programa i projekata razvoja gospodarstva i urbanih područja grada Slavonski Brod i Nova Gradiška s ciljem učinkovite primjene ESI fondova. U odjelu su zaposlene 4 osobe koje pružaju stručnu i savjetodavnu pomoć JLPS i JPT u vidu:

- praćenje natječaja od interesa za gospodarski razvoj malih i velikih urbanih područja, pametnih gradova i sl., informiranje i savjetovanje korisnika javne ustanove,
- uspostava i razvoj partnerstva, prekogranične i međunarodne (transnacionalne) suradnje,
- savjetovanje u pripremi i provedbi projekata (relevantnost, proračun, vidljivost i informiranje, izvješćivanje i sl.), pružanje stručne pomoći u pripremi izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava prema nadležnim tijelima u sustavu upravljanja ESI fondovima, ispunjenju pokazatelja i utrošku sredstava,
- evaluacija projekata (u fazi pripreme projekata, odnosno u postignutih rezultata i ciljeva nakon provedbe projekata),
- praćenje i koordiniranje aktivnosti za upis projekata Osnivača, JLS i JPT u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (elektronički registar razvojnih projekata),
- koordiniranje i obavljanje administrativnih poslova u provedbi aktivnosti projekata javne ustanove CTR uključujući prikupljanje i obradu podataka za pripremu izvještaja o provedbi projekata, financijsko praćenje utrošenosti sredstava, informiranje i vidljivost projekata, uspostava sustava arhive i arhiviranje projektne dokumentacije,
- praćenje i obrada mjerljivih ciljeva, pokazatelja ostvarenja i rezultata projekata u provedbi uključujući i projekte drugih dionika u djelokrugu rada Odjela, za potrebe praćenja provedbe Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja ljudskih potencijala BPŽ,
- izrada podloga i analiza stanja u području društvenih djelatnosti za pripremu razvojnih projekata iz djelokruga rada Odjela,
- sudjelovanje u radu stručnih skupina i drugih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata,
- održavanje 4 informativna događaja,
- održavanje edukacije za predstavnike JLS i JPT na temu pripreme i provedbe EU projekata,
- izrada analiza stanja i ostalih studija za potrebe pripreme nacionalnih programa resornih ministarstava, odnosno EU projekata podrške MSP.

U 2020. godini Odjel će u sudjelovati u provedbi **25 projekata ukupne vrijednosti 163,7 mil. kn:**

22 projekta energetske obnove javnih zgrada – projekti kojima će se obnoviti objekti bolnica u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški (14), osnovnih i srednjih škola (7) te Dobrovoljnog vatrogasnog društva u općini Slavonski Šamac, ukupne vrijednosti 141,3 mil. kuna, financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Izgradnja komunalne infrastrukture u Radnoj zoni Dragalić (odvodnja, javna rasvjeta, cesta u zoni) – projekt iz Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija ukupne vrijednosti 12,6 mil. kn, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Centar za primjenu biotehnoloških znanosti u proizvodnji hrane – projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije ukupne vrijednosti 2,5 mil. kn, koji obuhvaća daljnji razvoj bioekonomije pri Srednjoj školi M. A. Reljkovića Slavonski Brod (Poljoprivredna škola) kao i uspostavu Mentorskog centra za regionalne centre kompetentnosti,

STRONGER – CTR kao vodeći partner završit će provedbu prekograničnog projekta s partnerima iz RH, BiH i Crne Gore, ukupne vrijednosti 7,3 mil. kn (979.309,31 Eur), financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA fonda.

4.5 Odjel za poduzetništvo

Odjel u kojem su zaposlene 4 osobe provodi aktivnosti usmjerene na razvoj malih i srednjih poduzetnika (dalje: MSP) na području Županije kroz učinkovitu primjenu ESI fondova i korištenje svih raspoloživih financijskih instrumenata kroz slijedeće aktivnosti:

1. Besplatne usluge za OPG-ove i MSP-ove s područja BPŽ

- potpora u izradi relevantnih dokumenata za razvoj poslovne klime u BPŽ, kroz rad stručnih skupina i drugih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata,
- informiranje potencijalnih investitora o dostupnim lokacijama za ulaganja na području BPŽ (poduzetničkim zonama i brown field područjima),
- upravljanje interaktivnom kartom poduzetničkih potpornih institucija i poduzetničkih zona za potrebe poduzetnika,
- praćenje i obrada mjerljivih ciljeva, pokazatelja ostvarenja i rezultata projekata MSP radi praćenja provedbe strateških planskih dokumenata,
- praćenje natječaja namijenjenih MSP-u, informiranje i savjetovanje MSP-a,
- savjetovanje u različitim fazama pripreme i provedbe projekata financiranih iz domaćih izvora,
- savjetovanje u različitim fazama pripreme i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, kao što su administrativni pregled dokumentacije, komunikacija s ugovornim tijelom, priprema izvješća o utrošku sredstava, provođenje postupaka nabave, savjetovanje u izradi izvještaja nakon provedbe projekata i dr.,
- izvođenje edukacija o pokretanju i razvoju poduzetništva, poslovnom planiranju i sl.,

2. Tržišne usluge⁶

- provedba projekata MSP financiranih iz ESI fondova: koordiniranje i obavljanje administrativnih poslova u provedbi aktivnosti, prikupljanje i obrada podataka za pripremu izvještaja o provedbi projekta, financijsko praćenje utrošenosti sredstava, provedba aktivnosti informiranja i vidljivosti EU projekta, uspostava sustava arhive i arhiviranje projektne dokumentacije, priprema za terenske

⁶ Do okončanja provedbe preuzetih ugovornih obveza sa Centra za tehnološki razvoj – Razvojne agencije BPŽ d.o.o. na javnu ustanovu CTR počevši s danom 01.08.2018.g.

kontrole, priprema završnih izvještaja i zahtjeva za isplatu, praćenje nakon završetka provedbe projekta (obrada mjerljivih ciljeva, pokazatelja ostvarenja i rezultata projekata MSP tijekom 3 godine) radi izvještavanja nadležnog ugovornog tijela,

3. Suradnja sa JLS i JPT

- uspostava ureda CTR-a na najudaljenijim područjima BPŽ (Okučani, Slavonski Šamac) kako bi usluge informiranja i savjetovanja bile dostupnije MSP-ovima i OPG-ovima u udaljenim ruralnim područjima.

U 2020. godini Odjel će u sudjelovati u provedbi **20 projekata ukupne vrijednosti 224,95 mil. kn:**

15 projekta iz poljoprivrede ukupne vrijednosti 66,8 mil. kn,

Tehnološki inkubator Nova Gradiška (TING) – CTR kao partner sudjeluje u projektu grada Nova Gradiška i Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o., ukupne vrijednosti 29 mil. kn, kojim se u poslovnoj zoni gradi i oprema objekt ukupne površina 5.000 m² namijenjen za najam poduzetnicima uključujući tzv. „co-working“ prostor, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Poslovni kompas – CTR će zajedno s Industrijskim parkom Nova Gradiška d.o.o. (nositelj projekta) promicati razvoj poduzetništva u BPŽ stvaranjem povoljnog okruženja za osnivanje poduzeća te pružanjem visoko kvalitetnih usluga poslovne podrške za MSP-ove, ukupna vrijednost 555.460 kn, financiran 75% iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovno-gospodarskoj zoni Davor – projekt iz Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija ukupne vrijednosti 16 mil. kn, financiran 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Razvoj regionalnog tehnološkog i inovacijskog centra u BPŽ – priprema projektno-tehničke dokumentacije za financiranje iz ESI fondova u razdoblju 2021.-2027., projekt BPŽ (nositelj projekta) koji je usmjeren na povezivanje poslovnog i znanstvenog sektora te unaprjeđenje poslovne, investicijske i inovacijske klime u BPŽ, komplementaran sličnim projektima na razini pet slavonskih županija, odnosno centrima kompetencija u području strojarstva podržanog IKT (robotika), ukupne vrijednosti 3,6 mil. kn, a financiran je 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija,

Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (CEKOM) – projekt centra za napredno inženjerstvo d.o.o. Nova Gradiška kojem CTR pruža tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekta. Projekt je usmjeren na unaprjeđenje konkurentnosti poslovnog sektora i šire regije uspostavom istraživačko-razvojno-inovacijske (engl. RDI) infrastrukture i povećanje ulaganja u razvoj novih proizvoda i usluga zasnovanim na RDI aktivnostima koje će se provoditi CEKOM-u, odnosno našoj Županiji, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 109 mil. kn., a financiran je 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Razvojnog sporazuma pet slavonskih županija.

4.6 Odjeljak za opće poslove

Odjeljak (4 osobe) je zadužen za učinkovito i djelotvorno funkcioniranje regionalnog koordinatora. Provodi poslove od horizontalnog značenja za funkcioniranje javne ustanove u skladu sa zakonskim i drugim propisima:

- financijski i računovodstveni – financijsko planiranje, financijska kontrola i praćenje realizacije financijskog plana, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi uključujući posebne zahtjeve provedbe EU projekata, fiskalna odgovornost, plaćanje obveza kroz sustav županijske riznice,

- pravni, kadrovski i opći - logistička podrška sustavima i procesima na razini javne ustanove kroz uvođenje i primjenu standardnih procedura te primjenu relevantnih zakonskih propisa (pravo na pristup informacijama, GDPR, zaštita na radu, zaštita od požara i sl.), uredsko poslovanje,
- javna nabava – priprema i provedba postupaka javne nabave, plana nabave i registra ugovora.

5 POKAZATELJI REZULTATA RADA USTANOVE

5.1 Naturalni pokazatelji uspješnosti rada ustanove

Pokazatelja rezultata rada javne ustanove (naturalni pokazatelji) CTR planiraju se i prate na godišnjoj razini:

Tablica 1. Plan naturalnih pokazatelja rezultata poslovanja

Rb.	Naturalni pokazatelji	Ciljana vrijednost					
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Broj projekata u pripremi *	70	80	100	110	120	130
2.	Broj projekata u provedbi **	20	50	70	80	90	100
3.	Broj korisnika savjetodavnih usluga	300	300	300	300	300	300
4.	Broj JLPS i JPT – korisnika usluga	n/p	n/p	30	30	30	30
5.	Broj projekata uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU***	n/p	n/p	110	120	130	140
6.	Broj sudionika na informativnim i edukativnim aktivnostima	250	300	300	300	300	300
7.	Broj specijaliziranih edukacija za djelatnike CTR-a****	12	12	12	12	12	12

*Broj projekata u čijoj pripremi sudjeluje CTR u tekućoj godini te prijavljuje na razne javne pozive i natječaje (ESI fondovi, resorna ministarstva i dr.); ciljana vrijednost predstavlja kumulativ u odnosu na baznu 2017. godinu.

**Broj projekata koje CTR provodi kao prijavitelj, partner u projektima ili pruža tehničku podršku JLS i JPT u BPŽ u provedbi. Ovdje su uključeni i projekti čiju će provedbu "nadzirati" CTR kao regionalni koordinator temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, odnosno budućih dodijeljenih decentraliziranih funkcija. Ciljana vrijednost predstavlja kumulativ u odnosu na baznu 2017. godinu.

***Baza projekata sadrži sve ključne podatke o projektima regionalnoga razvoja, od faze projektne ideje pa sve do provedbe, sukladno Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju. Ciljana vrijednost predstavlja kumulativ u odnosu na baznu 2019. godinu kada je uspostavljen novi Informacijski sustav, odnosno Baza projekata.

****Ciljana vrijednost odnosi se na najmanje jednu specijaliziranu edukaciju mjesečno.

6 ZAKLJUČAK

Plan poslovanja CTR tj. realizacije aktivnosti i financijski plan za 2020. godinu kao i projekcije za 2021. i 2022. godinu, rezultat su informacija kojima javna ustanova raspolaže u trenutku izrade ovoga dokumenta kao i dinamike provedbe Operativnih programa u razdoblju 2014.-2020. godine za financiranje razvojnih projekata iz ESI fondova.

Osnivač, resorno ministarstvo i zakonski propisi koji se odnose na regionalnog koordinatora u velikoj mjeri determiniraju poslovanje, financiranje, način i uspješnost rada CTR-a.

CTR planira u 2020. godini sudjelovati u provedbi **74 projekta ukupne vrijednosti 617,48 mil. kn** kojima su nositelji CTR (3), Osnivač, jedinice lokalne samouprave i javnopravna tijela s područja Brodsko-posavske županije.

CTR će poduzeti sve mjere i angažirati sve raspoložive resurse kako bi ovaj Plan realizirao.

Planirani izvori financiranja (poglavlje 7) temelje se na sredstvima Osnivača i sredstvima pomoći za provedbu EU projekata te će u 2020. godini u provedbi biti sljedeći projekti u kojima je CTR prijavitelj (korisnik) ili partner:

- 04/2019. – 12/2023. Podrška kapacitetima BPŽ – CTR je nositelj projekta, četverogodišnji projekt tehničke pomoći Osnivaču, JLS i JPT za pripremu i provedbu razvojnih projekata financiranih iz ESI fondova, odnosno rad CTR-a kao regionalnog koordinatora,
- 05/2018. – 05/2020. Suradnja za uspjeh III – CTR je nositelj projekta, projekt daljnjeg jačanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPŽ,
- 09/2017. – 05/2020. TING – CTR je partner na projektu (Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. je nositelj projekta), projekt usmjeren na razvijanje visokokvalitetne usluge poslovne podrške za razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti novih i postojećih tehnološko orijentiranih poduzeća,
- 11/2016. – 01/2020. STRONGER – CTR je nositelj projekta, prekogranični projekt s BiH i Crnom Gorom kojim će se osnažiti poduzetničke potporne institucije u BPŽ kako bi pružile podršku i savjetodavne usluge OPG-ovima i malim poduzetnicima u nastupu na tržištu, internacionalizaciji njihovih proizvoda te promovirale i umrežile zajedničke aktivnosti u području prikupljanja i prerade ljekovitog i začinskog bilja.

U Slavonskom Brodu, 26.11.2019.g.



Plan rada sastavila:

Mirela Brechelmacher, dipl. inž.

ravnateljica

7 FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-
POSAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 12. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.13 / 2018), Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije na 20. sjednici održanoj 02.12.2019. donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Usklađeno s Upravnim odjelom za gospodarstvo Brodsko-posavske županije Financijski plan je iskazan u Računu prihoda i rashoda, Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, te Računu financiranja kako slijedi

Plan proračuna 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	12.550.000,00 kn	6.450.000,00 kn	6.750.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	12.550.000,00 kn	6.450.000,00 kn	6.750.000,00 kn
Rashodi poslovanja	13.325.000,00 kn	6.316.000,00 kn	6.538.800,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00 kn	134.000,00 kn	211.200,00 kn
UKUPNO RASHODA	13.450.000,00 kn	6.450.000,00 kn	6.750.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-900.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	900.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	900.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
---	----------------	----------------	----------------

Članak 2.

Opći dio Financijskog plana sadrži prihode i primitake po vrstama, te rashode i izdatake po osnovnim namjenama kako slijedi

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije raspoređeni su u Posebnom dijelu Financijskog plana prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi.

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-02/19-01/01

URBROJ: 2178/01-36-01-19-2

Slavonski Brod, 02. prosinca 2019.

**UPRAVNO VIJEĆE
CENTRA ZA RAZVOJ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**



Predsjednik Upravnog vijeća

Damir Princip

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6	Prihodi poslovanja	12.550.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.350.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.300.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.200.000,00		
UKUPNO		12.550.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
3	Rashodi poslovanja	13.325.000,00	6.316.000,00	6.538.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.281.500,00	4.176.000,00	4.225.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.428.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	281.500,00		
313	Doprinosi na plaće	571.500,00		
32	Materijalni rashodi	2.871.000,00	2.137.700,00	2.311.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	578.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.879.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.300,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
35	Subvencije	590.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	240.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.530.000,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	2.815.000,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	215.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	134.000,00	211.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	134.000,00	211.200,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00		
UKUPNO		13.450.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
#Type!		0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020. 3	Projekcija za 2021. 4	Projekcija za 2022. 5
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.450.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00
GLAVA 00101	CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO- POSAVSKE ŽUPANIJE	13.450.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00
Program 1001	REDOVAN RAD I PROVEDBA PROJEKATA	13.450.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00
Akt. A100001 Izv. 1 3 5	REDOVAN RAD RAZVOJNE AGENCIJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	2.558.720,00	1.450.000,00	1.400.000,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.608.720,00	1.450.000,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.568.720,00	1.410.000,00	1.360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	830.000,00	681.000,00	730.000,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	400.000,00	450.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000,00	215.000,00	205.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	66.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	736.720,00	726.700,00	628.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000,00	309.000,00	250.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	90.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	227.720,00	225.700,00	200.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	102.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.300,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.300,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	900.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	736.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
Izvor: 510	Pomoći	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Akt. A100006 Izv. 5	PROJEKT: ROSIS4H Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	1.270.000,00	0,00	0,00
Izvor: 510	Pomoći	1.270.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020. 3	Projekcija za 2021. 4	Projekcija za 2022. 5
3	Rashodi poslovanja	1.270.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	240.000,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	240.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.030.000,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	815.000,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	215.000,00	0,00	0,00
Akt. A100007	PROJEKT: STRONGER	4.876.280,00	0,00	0,00
Izv. 1 1 1 5 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	11.280,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.280,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.280,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	780,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00
Izvor: 510	Pomoći	4.865.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.865.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.220,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	339.780,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00	0,00	0,00
Akt. A100008	PROJEKT: LEDI 3	870.000,00	0,00	0,00
Izv. 1 1 1 5 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
Izvor: 510	Pomoći	870.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	350.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
Akt. A100009	PROJEKT: TING	10.000,00	0,00	0,00
Izv. 1 1 1 5 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
Izvor: 510	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00
Akt. A100010	PODRŠKA KAPACITETIMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	3.865.000,00	5.000.000,00	5.350.000,00
Izv. 1 1 1 5 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020. 3	Projekcija za 2021. 4	Projekcija za 2022. 5
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	580.000,00	750.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	567.250,00	736.300,00	774.750,00
31	Rashodi za zaposlene	385.000,00	525.000,00	525.000,00
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	450.000,00	450.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	182.250,00	211.300,00	249.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	34.050,00	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	17.500,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	138.750,00	153.750,00	183.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	13.700,00	25.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	13.700,00	25.250,00
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	13.700,00	25.250,00
Izvor: 510	Pomoći	3.285.000,00	4.250.000,00	4.550.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.212.750,00	4.169.700,00	4.404.050,00
31	Rashodi za zaposlene	2.180.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.870.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	420.000,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	1.032.750,00	1.199.700,00	1.434.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	192.950,00	244.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	101.500,00	105.500,00
323	Rashodi za usluge	786.250,00	871.250,00	1.041.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	42.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.250,00	80.300,00	145.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.250,00	80.300,00	145.950,00
422	Postrojenja i oprema	72.250,00	80.300,00	145.950,00
UKUPNO		13.450.000,00	6.450.000,00	6.750.000,00