

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU



1. UVOD

Razvojnja agencija Srce Istre d.o.o. (dalje u tekstu: Razvojnja agencija) kao poduzetnička potporna institucija osnovana od Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan provodi aktivnosti potpore lokalnom razvoju i unaprjeđenju poduzetničkog okruženja i društva u cjelini.

Osnivači i suvlasnici Razvojne agencije su: Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Razvojnja agencija stupila je u pravni promet 01.02.2016.

Osnovne zadaće Razvojne agencije su:

- Koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan,
- Sudjelovanje u provedbi Strategije i sudjelovanje u izradi i provedbi ostalih relevantnih Strategija za područje djelovanja,
- Identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- Pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj takvih mreža,
- Pomoć Gradu Pazinu i općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan u pripremi projekata, te priprema za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora,
- Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija,
- Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
- Istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja,
- Organizacija edukacija prema svim ciljnim skupinama (poduzetnici, poduzetnici-početnici, mladi, žene, nezaposleni)
- Izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija.

Uz osnovne zadaće, Razvojnja agencija obavljat će i ostale poslove koji su u funkciji razvoja područja njezinog djelovanja, a sve u cilju ostvarenja dobrobiti za sve građane Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

2. PLAN RADA ZA 2025. GODINU

Cilj rada Razvojne agencije u 2025. godini su:

- sudjelovanje u pripremi i provedbi akata strateškog planiranja za osnivače, a posebno one koji su je imenovali lokalnim koordinatorom, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- informiranje i savjetovanje osnivača te lokalnih dionika s njihovog područja (ustanova, udruga, trgovačkih društava, sportskih organizacija i dr.) prilikom identificiranja dostupnih natječaja i mogućnosti financiranja njihovih tekućih potreba kroz različite opcije
- pružanje tehničke i savjetodavne pomoći za pripremu, prijavu i upravljanje projektima od interesa za osnivače,
- pružanje potpore osnivačima prilikom apsorpcije sredstava i provedbe planiranih projekata u okviru mehanizma **Integrirana teritorijalna ulaganja**
- pružanje potpore prilikom razvoja modela upravljanja postojećom i budućom infrastrukturom u službi zajednice te
- pružanje podrške poduzetnicima i obrtnicima s područja djelovanja Razvojne agencije s ciljem razvoja i unaprjeđenja njihovog poslovanja.

Rad na ostvarenju ovih ciljeva tijekom 2025. godine bit će detaljnije definiran u okviru strateškog planiranja rada i zaduženja Razvojne agencije, koje će se održati početkom 2025. godine. Planiranje će se prvenstveno održati radi jasnijeg definiranja djelokruga rada, očekivanih učinaka te raspoloživih, odnosno potrebnih kapaciteta za rad Razvojne agencije. Osim toga, cilj je uskladiti područje djelovanja s drugim postojećim kapacitetima u istom polju na području djelovanja osnivača, a kako bi se racionaliziralo utrošeno radno vrijeme djelatnika, jasnije definirale odgovornosti i radna zaduženja, posebno u cilju izbjegavanja preklapanja s drugim postojećim kapacitetima te maksimizirao učinak s obzirom na uloženo radno vrijeme i trud.

I. Sudjelovanje u pripremi i provedbi akata strateškog planiranja

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, lokalni koordinator je pravna ili fizička osoba koju je odredio općinski načelnik ili gradonačelnik kao predstavnik jedinice lokalne samouprave za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave. U tu svrhu Grad Pazin, Općina Karojba i Općina Gračišće imenovali su Razvojnu agenciju kao lokalnog koordinatora za obavljanje poslova strateškog planiranja za njihovo područje, stoga je jedan od ciljeva da Razvojna agencija za njih u 2025. obavlja sljedeće poslove:

- koordinaciju i nadzor izradu akata strateškog planiranja od značaja za Grad Pazin i susjedne općine iz članaka 25. i 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;
- provjeru usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Grad Pazin i susjedne općine s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i da o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i Koordinacijskom tijelu;
- nadzor i praćenje provedbu akata strateškog planiranja te izvješćivanje izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi;
- koordinaciju poslova na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata;
- suradnju s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i
- druge poslove sukladno zakonu.

Kako bi Razvojna agencija mogla izvršavati svoje osnovne zadaće koordinacije aktivnosti vezanih za razvoj svojih osnivača, sudjelovanje u provedbi strategija, identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa, te pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje bilo bi korisno kada bi i druge općine osnivačice Razvojne agencije imenovale istu za svog lokalnog koordinatora sukladno zakonskim obvezama. Radi kvalitetnog i pravovremenog ispunjavanja zadaća iz ove domene, Razvojna agencija će nastaviti kvalitetnu suradnju s Javnom ustanovom „Aurora“, odnosno regionalnim koordinatorom Istarske županije za europske programe i fondove, te pohađati njihova informativna i edukativna događanja organizirana u 2025. godini.

II. Informiranje i savjetovanje osnivača te lokalnih dionika o dostupnim natječajima i mogućnosti financiranja njihovih potreba

Kako bi potaknula međusobnu suradnju, privlačenje sredstava iz dostupnih izvora te tako doprinijela rješavanju pojedinih lokalnih potreba, Razvojna agencija će tijekom 2025. godine aktivno pratiti raspisivanje i objavu javnih poziva i natječaja iz različitih izvora financiranja, a posebno iz sljedećih programa:

- Erasmus +
- Europske snage solidarnosti
- Interreg
- Europski socijalni fond
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti
- Konkurentnost i kohezija
- Građani, jednakost, prava i vrijednosti
- natječaji za donacije financirani od strane privatnih zaklada, banki i tvrtki

O mogućnostima financiranja iz prethodno navedenih izvora Razvojna agencija će informirati potencijalne prijavitelje izravnim kontaktom, putem web stranice i društvenih mreža, te po potrebi organizirati savjetovanja, radionice i umrežavanja za potencijalne prijavitelje. S ciljem prikupljanja informacija o navedenim mogućnostima, djelatnice Razvojne agencije će sudjelovati na informativnih i edukativnim događanjima organiziranim od strane tijela zaduženih za promociju, nadzor i provedbu javnih poziva i natječaja.

III. Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći za pripremu, prijavu i upravljanje projektima od interesa za osnivače

Ovisno o potrebi osnivača te mogućnostima Razvojne agencije, Razvojna agencija će pružati podršku prilikom pripreme projektne dokumentacije, same prijave te provedbe projekata.

Razvojna agencija trenutno pruža te će nastaviti pružati potporu provedbi projekta za koje je ostvareno pravo financiranja putem javnog poziva „**Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata**“ za koji je nadležan Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a u sklopu kojeg će se, između ostalog, nabaviti i posaditi 240 novih stabala na širem području Grada Pazina. Također, Razvojna agencije pruža podršku Gradu Pazinu u provedbi projekta „**Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma**“ koji se financira iz sredstava Istarske županije, a u sklopu kojeg je izvedeno krajobrazno uređenje vidikovca u mjestu Zamask.

Osim toga, Razvojna agencija podržat će i pripremu projektnih prijedloga za poziv „Zelena urbana obnova“ za koji je također nadležan Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a u sklopu kojeg je planirana rekonstrukcija i ozelenjivanje javnih površina i koridora u užem centru grada Pazina, u neposrednoj blizini Parka narodnog ustanka i Spomen doma. Razvojna agencija podržat će i pripremu prijave za projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta matične zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“, koji se planira prijaviti na najavljeni natječaj FLAG-a tj. LAGUR-a „Istarski švoj“.

IV. Potpora osnivačima prilikom apsorpcije sredstava i provedbe planiranih projekata u okviru mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja

Razvojna agencija će tijekom 2025. godine pružati podršku Gradu Pazinu u pripremi i provedbi strateških projekata financiranih kroz mehanizam **Integrirana teritorijalna ulaganja (nadalje: ITU mehanizam)**, u kojem Grad Pazin sudjeluje kao jedno od županijskih središta Republike Hrvatske. Zajedno s Gradom Pazinom, kao pripadajuća područja koja intenzivno gravitiraju k županijskom središtu, u financijsku alokaciju uključene su i 3 susjedne općine - Gračišće, Cerovlje i Sveti Petar u Šumi. Tako će se do 2030. godine na području ove 4 jedinice lokalne samouprave implementirati niz strateških projekata, a Razvojna agencija aktivno će biti uključena u provedbu projekta na području Grada Pazina, odnosno u projekt „**Zona putničkog terminala**“ u sklopu kojeg je planirana je izgradnja nove hibridne zgrade koja će istovremeno obavljati funkciju autobusnog kolodvora i gradske knjižnice. Osim toga, bit će uključena u provedbu projekta „**Zeleno srce grada**“, kojim se planira rekonstrukcija i revitalizacija

gradskih, javnih i zelenih površina na području Pazina. Razvojna agencija će nastaviti aktivno sudjelovati u izradi projektne dokumentacije i dokumentacije za javnu nabavu, kako bi se uspješno i pravovremeno ostvarilo pravo na sufinanciranje provedbe tih projekata kroz ITU mehanizam.

V. Potpora prilikom razvoja modela upravljanja postojećom i budućom infrastrukturom u službi zajednice

Kroz ITU mehanizam, odnosno dodjelu sredstava koja su kroz njega planirana, na području Pazina planirana je provedba još 2 strateška projekta, kroz koji će se obnoviti 2 već postojeća prostora. Jedna od zgrada koja se donedavno koristila kao zgrada dječjeg vrtića prenamijenit će se u dječju kuću – prostor osmišljen i prilagođen pružanju najrazličitijih usluga nužnih za pravovremeni razvoj i uspješno odrastanje najmlađih stanovnika Pazinštine, a zgrada Narodnog Sveučilišta postat će Centar filmske i kreativne kulture, svojevrсни inkubator za kreativne industrije, odnosno djelovanje poduzetnika u različitim kreativnim sektorima. Osim toga, proteklih godina na području Grada Pazina, ili u vlasništvu Grada Pazina (ali na području drugih jedinica lokalne samouprave), uz sufinanciranje Europske unije obnovljeno je još nekoliko prostora, koji su namijenjeni zajedničkom korištenju od strane različitih aktera. Radi uspješne organizacija rada unutar tih prostora, potrebno je osmisliti adekvatne modele upravljanja tim prostorima. Razvojna agencija će doprinijeti definiranju tih modela sudjelujući u procesima njihova razvoja, u suradnji s vlasnicima i osnivačima prostora.

VI. Podrška poduzetnicima i obrtnicima s područja djelovanja Razvojne agencije s ciljem razvoja i unaprjeđenja njihovog poslovanja

S obzirom na višegodišnju suradnju i iskustvo rada s poduzetnicima kroz upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Pazin UP, Razvojna agencija nastavit će kroz svoj rad djelomično pružati podršku i obrtnicima i poduzetnicima središnje Istre. Način i mjeru u kojoj će to raditi definirat će se detaljnije na strateškom planiranju početkom 2025. godine, u suradnji s osnivačima i drugim sudionicima strateškog planiranja.

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

U nastavku se donose planirani prihodi i rashodi za 2025. godinu, te planirani rezultat poslovanja za 2025. godinu kao razlika iskazanih prihoda i rashoda, a koji iznosi 596,08 EUR.

3.1. Ukupni planirani prihodi za 2025. godinu

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 65.663,48 EUR, a većina se odnosi na sredstva koja osnivači sukladno Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja (nadalje: Sporazum), potpisanom u studenom 2022. godine, uplaćuju Razvojnoj agenciji. Osim toga, po odobrenju završnog izvješća u 2025. godini, očekuje se i uplata posljednje rate za Erasmus + projekt „Participativno upravljanje poduzetničkom infrastrukturom: mladi poduzetnici u dijalogu s donositeljima odluka“, koji je ugovoren u 2023. godini, a većinom proveden tijekom 2024. godine. Očekivani iznos te uplate je 8.372,00 EUR. S obzirom da je izgledno kako će se RASI tijekom godine, prvenstveno u suradnji s osnivačima, a potencijalno i drugim ustanovama i trgovačkim društvima s područja središnje Istre uključivati u različita (projektna) partnerstva, mogući su prihodi i po toj osnovi, no u ovom trenutku njihov iznos nije moguće precizno predvidjeti.

Tablica 1. Ukupni planirani prihodi za 2025. godinu

PRIHOD	PLAN (EUR)	UDJELI U UKUPNIM PRIHODIMA
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Grad Pazin	42.240,36	64,36%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Općina Karojba	2.150,16	3,27%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Općina Gračišće	2.150,16	3,27%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Općina Tinjan	2.150,16	3,27%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Općina Sv. Petar u Šumi	2.150,16	3,27%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije	2.150,16	3,27%

i poticanja lokalnog razvoja – Općina Cerovlje		
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Lupoglav	2.150,16	3,27%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Motovun	2.150,16	3,27%
Erasmus + projekt „Participativno upravljanje poduzetničkom infrastrukturom: mladi poduzetnici u dijalogu s donositeljima odluka“	8.372,00	12,75%
UKUPNO	65.663,48	100,00%

3.2. Ukupni planirani rashodi za 2025. godinu

Ukupni rashodi za 2025. godinu odnose se na troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove, troškove usluga te ostalih troškova poslovanja u ukupnom iznosu od 65.067,40 EUR.

Tablica 2. Ukupni planirani rashodi za 2025. godinu

RASHOD	PLAN 2025 (EUR)	UDJELI U UKUPNIM RASHODIMA
TROŠKOVI PLAĆA	53.114,72	81,63%
Bruto plaća	48.156,56	74,01%
Putni trošak	4.958,16	7,62%
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.100,00	1,69%
Uredski materijal i sitni inventar	1.100,00	1,69%
TROŠKOVI USLUGA	8.142,68	12,51%
Troškovi telefona	450,00	0,69%
Usluge web hostinga i drugih servisa	250,00	0,38%
Trošak promidžbe	265,45	0,40%
Trošak organizacije edukacija	2.327,23	3,58%
Računovodstvene usluge	1.800,00	2,77%
Odvjetničke i javnobilježničke usluge	150,00	0,23%
Reprezentacija	1.200,00	1,84%
Trošak službenog putovanja	1.700,00	2,62%

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.710,00	4,17%
Trošak FINA	110,00	0,17%
Naknade banke	300,00	0,46%
Ostali nespomenuti rashodi	2300,00	3,54%
UKUPNO	65.067,40	100,00%

Rashodi za plaće odnose se na ukupni trošak plaće i putnih troškova zaposlenih djelatnica, te iznose planiranih 53.114,72, odnosno 81,63% ukupnih planiranih rashoda za 2025. godinu. Materijalni troškovi odnose se na uredski materijal i sitni inventar u iznosu od 1.100,00 EUR. Ukupni troškovi usluga iznose 8.142,68 EUR. Odnose se na troškove telefona, rashode za usluge web hostinga i drugih servisa, troškove promidžbe, računovodstvene usluge u iznosu od 1.800,00 EUR, odvjetničke i javnobilježničke usluge, reprezentaciju i troškove službenih putovanja. Ostali troškovi odnose se na troškove Fine, Banke i ostalih nespomenutih rashoda.

Nakon sučeljavanja ukupnih prihoda u iznosu od 65.663,48 EUR i rashoda u iznosu od 65.067,40 EUR planira se dobit, odnosno ostvarenje viška sredstava u iznosu od 596,08 EUR koji će se prenijeti u sljedeću godinu.

ZAKLJUČAK

Razvojna agencija će u 2025. godini provoditi prethodno navedene aktivnosti kao institucija specijalizirana za potporu lokalnom razvoju na području svojih osnivača, Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Kako bi Razvojna agencija bila uspješnija u ostvarivanju svojih zadaća potrebno je intenzivirati i poticati kontakte i komunikaciju prvenstveno sa svojim osnivačima, a također i sa ostalim dionicima na području svog djelovanja. S ciljem širenja mreže suradnika te potencijalnih partnera jedinica lokalne samouprave za uspješnu provedbu razvojnih i strateških projekata, djelatnice Razvojne agencije će sudjelovati na informativnim, edukativnim i aktivnostima umrežavanja koje tome mogu doprinijeti. Kako bi svoj posao obavljale na pouzdan i kvalitetan način, osoblje Razvojne agencije će, sukladno mogućnostima, nastojati pravovremeno se educirati i usavršavati u područjima od važnosti za uspješno djelovanje Agencije.

Članica uprave

Petra Pekica