

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/20-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-20-02/03
Krapina, 28.01.2020.

ZAPISNIK

sa 17 sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 27.01.2020.godine u prostorijama Zagorske razvojne agencije, Krapina, Frana Galovića 1b s početkom u 18:30 sati

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Španec Petriško, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

g. Drašković konstatira da su prisutna 3 od 3 člana upravnog vijeća te da se može započeti sa radom sjednice.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Španec Petriško, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je otvorio 17.sjednicu upravnog vijeća te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice održane 02.12.2019.
2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Zagorske razvojne agencije za 2019. godinu
3. Razno

G. Drašković postavlja pitanje da li ima izmjena i dopuna dnevnog reda. Kako nema, predloženi dnevni red daje na glasanje.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno od strane svih prisutnih članova Upravnog vijeća te je rad sjednice nastavljen po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. **Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice održane 02.12.2019.**
Članovi upravnog vijeća pročitali su i razmotrili Zapisnik koji je jednoglasno je prihvaćen od svih članova Upravnog vijeća.
2. **Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Zagorske razvojne agencije za 2019.godinu**

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove za uvod u točku dnevnoga reda.

Izvješće o radu podnosi se za period 31.01.2019.-31.12.2019.godine, a prikazuje aktivnosti Zagorske razvojne agencije koje su tijekom 2019. godine doprinijele ostvarenju zadanih ciljeva rada navedenih u

Strateškom planu razvoja Zagorske razvojne agencije. Realizacija aktivnosti prati zadane okvire rada postavljene Planom rada za 2019. godinu te godišnjim planom rada koji je akreditiran od strane Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, a sukladno kojem je Zagorska razvojna agencija stekla status regionalnog koordinatora za Krapinsko-zagorsku županiju. Aktivnosti Zagorske razvojne agencije nadogradnja su dosadašnje razvojne aktivnosti Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave s područja Županije, te ostalih javnih institucija i tijela s javnim ovlastima. Aktivnosti Agencije na taj način ujedanju programe i mjere za poticanje razvoja čime se dobiva na fleksibilnosti i brzini djelovanja, pogotovo usmjereno na fondove Europske unije. Sastavni dio narativnog izvješća o radu su i realizacija financijskog plana poslovanja te realizacija Plana zapošljavanja i plana edukacija za 2019. godinu.

Poslovanje 2019. godine obilježilo je nekoliko važnih vanjskih faktora koji su utjecali na provedbu aktivnosti i doprinijeli ostvarenju zadanih rezultata:

1. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Republike Hrvatske akreditiralo je Zagorsku razvojnu agenciju potvrđujući njen strateški plan još u 2018. godini te su time ostvareni jasni okviri poslovanja Agencije u narednim godinama što na godišnjoj razini doprinosi procesu planiranja;
2. Kako bi ojačalo kapacitete razvojnih agencija, MRRFEU je ujedno raspisalo javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, Prioritetna os 10: Tehnička pomoć. Zagorska razvojna agencija aplicirala je projekt Znanjem za europsko zajedništvo II na predmetni poziv te ostvarila potporu od 14.410.106,68 kuna od ukupno 16.953.066,76 kuna vrijednosti projekta što utječe na financijsku stabilnost u poslovanju Agencije do kraja 2023. godine, a direktno doprinosi provedbi aktivnosti.
3. Obzirom na provedbu projekta Znanjem za europsko zajedništvo II, Zagorska razvojna agencija je u 2019. godini dodatno razvila svoje ljudske resurse – kroz dodatno zapošljavanje i kroz edukacije postojećih djelatnika – te time stvorila kvalitetnu bazu za pružanje kvalitetne savjetodavne podrške krajnjim dionicima – javnim tijelima na području Krapinsko-zagorske županije – u procesima pripreme i provedbe projekata financiranih nacionalnim i sredstvima Europskih fondova te u procesima strateškog planiranja i provedbe strateških dokumenata razvoja.
4. Zagorska razvojna agencija tijekom 2019. godine sklopila ugovor o revolving kreditu sa Privrednom bankom Zagreb sa svrhom predfinanciranja EU projekata u iznosu od 600.000,00 kuna.

U sferi strateškog planiranja, Zagorska razvojna agencija pokrenula je proces izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine te usporedo prati i koordinira provedbu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. U sklopu strateškog planiranja, kao regionalni koordinatorski, Agencija kontinuirano prati, sudjeluje u pripremi i provedbi strateških projekata Krapinsko-zagorske županije (12 projekata).

U dijelu edukacija krajnjih korisnika i jačanju kapaciteta djelatnika javno-pravnih tijela Krapinsko-zagorske županije održana je 1 radionica za upravljanje projektnim ciklusom za 21 korisnika te 3 coffee chata na teme usklađenog djelovanja i poticanja produktivnosti javnog i privatnog sektora u Krapinsko-zagorskoj županiji i šire s preko 80 sudionika.

Svi djelatnici Agencije sudjelovali su na dodatnim edukacijama za jačanje vlastitih kapaciteta te su naučena znanja uspješno primijenili u svakodnevnom poslovanju;

Zaposlena su 3 nova djelatnika – viša stručna suradnika sukladno planu zapošljavanja, dok je postupak za zapošljavanje 2 djelatnika – stručna suradnika još uvijek u postupku.

U 2019. godini Agencija je završila provedbu 1 projekta kojeg je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nacionalnim sredstvima te 3 projekta koji su financirani sredstva EU: Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ, Darlinge te Uživam tradiciju.

Agencija prati provedbu 12 projekata za javnopravna tijela s područja KŽŽ koji su financirani iz OP konkurentnost i kohezija, a projekti su vrijedni više od 66 mio kuna. Iz OP učinkoviti ljudski potencijali pratila se provedba 11 projekata za krajnje korisnike u vrijednosti od 42 mio kuna. Iz Programa ruralnog razvoja pratila se provedba 17 projekata u vrijednosti 77 mio kuna.

Financijski plan Zagorske razvojne agencije realiziran je u 100,16 % što ukazuje da su sredstva planirana točno i precizno te se troše racionalno, u skladu s planom što dovodi do poštivanja načela svrsishodnosti sredstava te namjenskog trošenja sredstava. U financijskom poslovanju isključivo su primijenjeni vrlo visoki standardi u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja (proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, znači ekonomično, učinkovito i djelotvorno, proračunskim sredstvima treba raspolagati na najbolji mogući način) te načelom uravnoteženosti (proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primitici pokrivaju ukupne rashode i izdatke).

Ukupno je ostvareno 4.144.274,96 kn prihoda i primitaka te 4.160.629,55 kn rashoda i izdataka. Ipak, od navedenih 4.144.274,96 kn prihoda i primitaka, na Zagorsku razvojnu agenciju realno otpada 3.795.011,63 kn prihoda i primitaka, odnosno 91% financijskog plana te 3.811.366,21 kn rashoda i izdataka, odnosno 92% financijskog plana. Preostalih 349.263,34 kn na prihodovnoj i na rashodovnoj strani odnosi se na prijenose sredstava između Zagorske razvojne agencije kao vodećeg partnera i ostalih partnera na projektu RIDE&BIKE II. Detaljniji pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, po profitnim centrima i po izvorima financiranja, dajemo u prilogu;

Po svim AOP-ima financijskih izvještaja vidljiva je značajna razlika u saldu prethodnog obračunskog razdoblja i razdoblja 2019. godine. Do takve razlike dolazi iz više razloga:

- prije svega radi različitosti u trajanju izvještajnih razdoblja. Za razdoblje 2018. godine promatra se 8 mjeseci, dok se za 2019. godinu promatra svih 12 mjeseci poslovanja;
- u 2019. godini započela je provedba projekta ZEZ II koji je financijski vrlo izdašan kako na prihodovnoj tako i rashodovnoj strani;
- u 2019. godini intenzivirala se provedba projekta RIDE&BIKE II koji također ima značajan utjecaj na cjelokupno poslovanje Zagorske razvojne agencije zbog njegovog financijskog obujma i zbog primjene metode predfinanciranja troškova projekta od strane Zagorske razvojne agencije. Navedeni projekt u 2018. godini proveden je zadnja dva mjeseca dok se u 2019. godinu provodio kroz svih 12 mjeseci;
- U 2019. godini završena je provedba triju projekata te je bilo potrebno intenzivirati projektne aktivnosti što je rezultiralo stvaranje projektima zadanih troškove.

Općenito gledajući, a sukladno svemu ranije navedenom, provedba EU projekata ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije i predstavlja veliki izazov za održavanje likvidnosti i stabilnosti u poslovanju. Zbog primjene modificiranog načela nastanka poslovnog događaja, po kojem se rashodi trebaju priznati u času kad su obračunati, a prihodi tek kad su raspoloživi, dolazi do velike razlike između prihoda i rashoda po EU projektima iz program Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020, po kojima Zagorska razvojna agencija predfinancira troškove projekata, dok se isti iz EU fondova nadoknađuju sa odmakom većim od pola godine, a nerijetko i godinu dana. Takvo stanje dovodi u pitanje financijski rezultata Zagorske razvojne agencije i predstavlja veliku prijetnju za stvaranje proračunskog deficita. S druge pak strane, primljeni novac za predujmove po EU projektima iz drugih EU programa, predstavlja realnu opasnost od nenamjenskog trošenja novca sa poslovnog računa ustanove te je potrebna stalna kontrola likvidnosti i provođenje postupka sučeljavanja salda na poslovnom računu sa stanjem obveza za primljene EU predujmove.

Veći dio materijalnih troškova Zagorske razvojne agencije financiran je iz EU sredstava kao priznati paušalni administrativni troškovi koji se najčešće priznaju u visini 15% prihvatljivih troškova osoblja. Na taj način premošćuje se nedostatak sredstava iz nadležnog proračuna za pokriće redovnog poslovanja ustanove.

Zbog neizbježnog utjecanja predfinanciranja troškova pojedinih EU projekata, Zagorska razvojna agencija ostvarila je manjak kako u području aktivnosti redovnog poslovanja tako i u području kapitalne aktivnosti. Ipak, ostvarivanjem viška primitaka od financijske aktivnosti te prenesenim viškom prihoda iz 2018. godine, ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja Zagorske razvojne agencije u iznosu od 27.721 kn.

Manjak prihoda od kapitalne aktivnosti odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja koja se financirala iz prihoda po aktivnostima redovnog poslovanja. Višak prihoda od financijske aktivnosti odnosi se na sredstva po revolving kreditu, koji je realiziran da bi se osigurala likvidnost ustanove te spriječilo nenamjensko trošenje primljenih EU predujmova, tj. kako bi se osigurao dodatni izvor financiranja troškova po projektima prekogranične suradnje.

Kako bi se spriječilo nenamjensko trošenje sredstava po primljenim predujmovima za provedbu EU projekata za predfinanciranje troškova provedbe projekata iz programa prekogranične suradnje a sve u duhu poštivanja načela dobrog financijskog upravljanja, realiziran je na kraju 2019. godine revolving kredit u iznosu od 150.000,00 kn. Po realizaciji navedenog kredita saldo na poslovnom računu iznosi 2.216.469 kn dok obveze za primljene EU predujmove te obveze koje dospijevaju tijekom siječnja 2020. godine a odnose se na prosinac 2019. godine, iznose 2.197.268 kn. Na taj način osigurana je likvidnost, solventnost i stabilnost poslovanja Zagorske razvojne agencije.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice, g. Drašković otvara raspravu. Svi članovu UV jednoglasno prihvaćaju Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019.godinu.

3. Razno

Prijedlog je da se sljedeća sjednica UV održi u dvorcu Bračak u Zaboku te da se dogovori i razgled EC Bračak.

Sjednica je završila u 18:45

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar



PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc. Nikola Drašković