

KLASA: 021-06/18-01/04
URBROJ: 2109-106/05-18-05

Na temelju članka 12. stavak 1. Statuta Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2109-106/01-18-01, Upravno vijeće Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA na 3. sjednici održanoj dana 16. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Financijskog plana za 2019. godinu

I.

Donosi se Financijski plan Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA za 2019. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

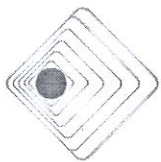
Statutom Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2109-106/01-18-01 u članku 12. stavak 1. propisano je da Financijski plan Ustanove donosi Upravno vijeće. Citirane odredbe Statuta u skladu su s člankom 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Nastavno na navedeno, sukladno članku 12. stavak 1. Statuta Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, a kako bi se omogućilo učinkovito poslovanje Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Upravno vijeće odlučilo je kao pod točkom I. ove Odluke.

U Čakovcu 16. studenog 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Josip Varga



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA od 1. srpnja 2018. nastavlja posao dosadašnjeg regionalnog koordinatora REDEA d.o.o. u pružanju stručne podrške regionalnom razvoju Međimurja (aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata). Javna ustanova REDEA (skraćeni naziv) nastavlja provoditi projekte REDEA-e d.o.o. i nastavlja obavljati poslove regionalnog koordinatora za Međimursku županiju (prema Zakonu o regionalnom razvoju RH, NN 147/14, 123/17). Uz to, aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s Razvojnou strategijom Međimurske županije do 2020. određena je Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18).

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu u vrijednosti od 5.150.183,00 HRK zasniva se na Godišnjem planu rada JU REDEA, točnije proračunima projekata u provedbi odnosno za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sporazum o suradnji, čemu su dodane i aktivnosti izvan projekata, a koje su nužne za obavljanje djelatnosti regionalnog koordinatora.

Aktivnosti predviđene za 2019. godinu pretežno se provode u okviru **15 projekata financiranih iz EU izvora te na osnovu Sporazuma o suradnji** sklopljenog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Navedeni projekti u potpunosti su usklađeni s Razvojnou strategijom MŽ te su sastavni dio Akcijskog plana za provedbu.

Popis projekata u provedbi:

1. Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija
2. MSP usluge*****
3. Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja – 2SoKroG
4. Med dvemi vodami
5. Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji
6. Empowering for Growth 3
7. EcoInn Danube
8. SENSES



9. Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine
10. Transition paths to sustainable legume based systems in Europe (TRUE)
11. B LIGHT
12. Revitalisation of cultural heritage into tourism attractions in Međimurje and Letenye area – Attractour
13. RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions
14. Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije
15. 1,2,3...PALIM LAMPICU! – razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji

U pripremi su novi projekti koji će se prijavljivati tijekom 2019. godine, od kojih će neki i započeti s provedbom.

U Čakovcu 9. studenog 2018. godine

Za JU REDEA:

Ana Kralj, v. d. ravnateljice

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MŽ REDEA ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	5.054.105	5.018.600	4.977.600
PRIHODI POSLOVANJA	5.054.105	5.018.600	4.977.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.054.105	5.018.600	4.977.600
RASHODI POSLOVANJA	4.739.459	4.847.750	4.965.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	314.646	170.850	11.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	96.078	51.671	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	44.407	51.671	

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.407	51.671	
NETO FINANCIRANJE	-44.407	-51.671	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač.izračunskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632				1.814.040			
636				150.052			
638				914.606			
639				368.604			
641		300					
652	1.806.420		83				
671	96.078						
922							
Ukupno (po izvorima)	1.902.498	300	83	3.247.302	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.150.183						

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač.izračunskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				2.112.196			
64	2.905.904	500					
67	51.671						
92							
Ukupno (po izvorima)	2.957.575	500	0	2.112.196	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	5.070.271						

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač.izračunskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				2.417.000			
64	2.560.100	500					
67							
92							
Ukupno (po izvorima)	2.560.100	500	0	2.417.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	4.977.600						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MŽ REDEA											
A	Program										
3	Naziv aktivnosti										
31	RASHODI POSLOVANJA	4739459	1806420	300	83	2932656				4847750	4965800
3111	Rashodi za zaposlene	3257635	1154720			2102915				3336450	3417240
3121	Plaće (Bruto)	2628270	833977			1794293					
3132	Ostali rashodi za zaposlene	177300	177300			0					
3133	Doprinos za zdravstveno osiguranje	407383	129266			278117					
	Doprinos za zapošljavanje	44682	14177			30505					
32	Materijalni rashodi	1458460	628636	83	83	829741				1494300	1531060
3211	Službena putovanja	157525	30000			127525					
3212	Naknade za prijevoz	207700	29876			177824					
3213	Stručno usavršavanje	38869	17269			21600					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2000	2000			0					
3221	Uredski materijal i literatura	30000	30000			0					
3222	Materijal i sirovine	6500	6500			0					
3223	Energija	38500	38500			0					
3224	Materijal za tekuće održavanje	2000	2000			0					
3225	Sitni inventar i auto gume	24540	21840			2700					
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	73650	48000			25650					
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	12000	12000			0					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	128085	24500			103585					
3234	Komunalne usluge	3500	3500			0					
3235	Zakupnine i najamnine	90840	79000			11840					
3236	Zdravstvene usluge	4400	4400			0					
3237	Intelektualne i osobne usluge	418457	98500			319957					
3238	Računalne usluge	9000	9000			0					
3239	Ostale usluge	53915	53915			0					
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83			83						
3241	Naknade za rad Upravnog vijeća	22586	22586			0					
3292	Premije osiguranja	36600	36600			0					
3293	Reprezentacija	49210	10150			39060					
3295	Pristojbe i naknade	16500	16500			0					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32000	32000			0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
34	Financijski rashodi	23364	23064	300		0				17000	17500
3427	Kamate na primijene zajmove	7264	7264			0					
3431	Usluge banaka i platnog prometa	11600	11300	300		0					
3432	Negativne tečajne razlike	3000	3000			0					
3433	Zatezne kamate	1500	1500			0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314646				314646				170850	11800
41	Rashodi za nabavu neproizvedene DI	254200				254200				170850	11800
4123	Licence	10000				10000					
4124	Ostala prava	244200				244200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60446				60446				51671	44407
4221	Uredska oprema i namještaj	37946				37946				44407	51671
4262	Ulaganje u računalne programe	22500				22500				44407	44407
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	44407								51671	44407
54	Izdaci za otplatu glavnica primijenih kredita i zajmova	44407								51671	44407
5443	Otplata glavnice primijenih zajmova od tuzemnih institucija	44407								44407	44407
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
38	Ostali rashodi										
381	Tekuće donacije u novcu										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
K	Naziv projekta										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										