



**JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA
Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22**

Obrazloženje II. Izmjene financijskog plana za 2020. Javne ustanove REDEA

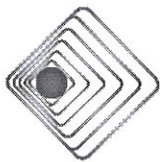
Izazovna 2020. godina donijela nam je mnogo promjena u provedbi projekata ali i uključivanje u dodatne neplanirane aktivnosti kako bi se smanjile štetne posljedice uzrokovane pandemijom koronavirusom. U provedbi smo imali 13 EU projekata, dok smo mnoge projekte iz područja Međimurske županije pratili, savjetovali i pripremali. I sami smo na vlastitom poslovanju osjetili posljedice koronavirusa, od nemogućnosti provođenja planiranih aktivnosti po projektima, zastoja u odobravanju i isplati ZNS-ova, isplatama u manjim iznosima od planiranih. Jedan dio projektnih aktivnosti koji se nije mogao provesti kako je planirano odrađen je on-line putem bez dodatnih troškova ili uz minimalne, a jedan dio je prebačen u iduću godinu, što je i vidljivo kroz financijske podatke prikazane u ovoj II. izmjeni financijskog plana.

Iako za aktivnosti kojima se bavimo okvir daje Zakon o regionalnom razvoju, što isključuje rad na tržištu i za tržište, zbog ozbiljnosti situacije vezane uz korona virus angažirali smo se na pomoći gospodarstvu kako bi što lakše prebrodili situaciju u kojoj smo se svi zajedno našli. Informirali smo i savjetovali o mjerama i izvanrednim natjecanjima više od 30-ak poduzetnika, te pripremali prijave na CEI natječaj i za COVID-19 zajmove za desetak poduzetnika. Također, aktivno smo se uključili u pripremu županijskih mjera za pomoć gospodarstvu, posebice kod prilagodbe postojećih programa sufinanciranja ali i kod osmišljavanja dodatnih oblika i načina pomoći gospodarstvenicima. EU komisija objavila je izvanredni natječaj CEI Extraordinary Call 2020, konkretno za pomoć lokalnoj razini u borbi protiv korona virusa, na koji smo za Međimursku županiju prijavili projekt vezan uz nabavu opreme za zdravstveni sustav, te pomogli korisnicima (JLS i poduzetnici) u prijavi njihovih projekata.

U stalnom smo kontaktu sa SAFU i MRRFEU kako bismo korisnicima olakšali i spriječili eventualne zastoje u provedbi projekata, a pomogli smo i u brojnim zahtjevima za produženje projekata. Situacija sa projektima u Međimurju je u određenoj mjeri kontradiktorna – dok su neke aktivnosti potpuno stale, s druge strane infrastrukturni radovi u punom su zamahu. Budući da su na većini gradilišta angažirani domaći poduzetnici, izuzetno je važno pravovremeno financijsko praćenje kao ne bi došlo do zastoja i u tom dijelu, stoga smo se aktivno angažirali i u pripremi prijevremenih zahtjeva za plaćanje po projektima, prema SAFU i MRRFEU, kako bi sredstva stigla što prije.

II. izmjenom financijskog plana JU REDEA rashodi iznose **9.189.522,00 kn** te su ukupno smanjeni za **1.030.240,00 kn** u odnosu za I. izmjenu., a sveukupno smanjeni za **1.259.240,00 kn** u odnosu na plan za 2020. godinu.

Promjene unutar II. izmjene financijskog plana su slijedeće: smanjeni su rashodi 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 151.281,00 kn, 32 Materijalni rashodi u iznosu od 823.755,00 kn, 34 Financijski rashodi u iznosu od 3.445,00, 35 Subvencije u iznosu od 76.160,00kn, 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračunu iznosu od 62.446,00 kn te su povećani rashodi 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 84.588 kn.



Smanjenje rashoda za zaposlene odnosi se na smanje rashoda za plaće zbog nezapošljavanja 1 djelatnika koji je bio planiran u 2020. godini za provedbu projekta RK 2023. Kako se sredinom godine ukazala potreba za smanjenje troškova zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, JU REDEA je odustala od zapošljavanja novog djelatnika.

Značajnija smanjenja u materijalnim rashodima odnose se na smanjenje rashoda za službena putovanja, stručna usavršavanja i rashoda za usluge. Smanjenje je posljedica nemogućnosti provođenja pojedinih projektnih aktivnosti, pogotovo onih koji se odnose za službena putovanja po projektima i provođenje edukativnih aktivnosti. Kao što je navedeno ranije jedan dio aktivnosti je i proveden bez troškova kroz on line komunikaciju, dok je jedna dio aktivnosti zbog nemogućnosti preciznog planiranja prebačen na iduću godinu. Također značajnije smanjenje u ovoj stavci se odnosi i na zakupnine i najamnine, iz razloga što smo odustali od nabave novog vozila.

Konta 35 i 36 odnose se na prijenose sredstava projektnim partnerima prema odobrenim izvješćima po projektu LEDI 3. Odstupanje se dogodilo iz razloga što se odobrenje zadnjeg izvješća očekuje 2021. godine, a prvobitno je bilo planirano u 2020. godini kao i zbog odstupanja od planiranih i stvarno realiziranih i odobrenih troškova po tom projektu.

Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na nabavu licenci za informatičku opremu i server i antivirusnih programa, jer su nam tijekom godine prijašnje licence istekle.

Što se tiče izvora financiranja opći prihodi i primici iznose **2.367.663,00 kn** te su smanjeni u odnosu na I. izmjenu financijskog plana za **263.932,00 kn**, donosno sveukupno od prvobitnog plana za 583.603,00 kn.

Prema našoj računovodstvenoj evidenciji, Međimurska županije je na današnji dan JU REDEA isplatila 2.302.717,81 kn prema Zahtjevima za isplatu iz proračuna, od čega se veći dio odnosi na predfinanciranje projekata, za što se sredstva vraćaju u proračun nakon što pristignu od strane provedbenih tijela. Do potpunog izvršenja planiranog proračuna JU REDEA za 2020. godinu, iz proračuna Međimurske županije potrebno je izvršiti uplatu od 64.945,19 kn.

U Čakovcu, 27. studenog 2020.

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
ravnateljica
Sandra Polanec Marinović

