

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Sukladno članku 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine. Nakon usvajanja izvještaj se dostavlja nadležnom upravnom tijelu osnivača Međimurskoj županiji.

Sadržaj izvješća:

I. Opći dio

Račun prihoda i rashoda

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

II. Posebni dio

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Posebni izvještaji

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj o prihodima i rashodima

Prihodi

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. JU REDEA ostvarila je prihode u iznosu od 738.280,70 EUR što iznosi 91 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje prihoda u 2022. godini.

Prihodi JU REDEA sastoje se od prihoda iz proračuna Međimurske županije koja su većim dijelom predviđena za predfinanciranje EU projekata. Nakon odobrenja projektnih izvješća, dio sredstava uplaćenih od strane Međimurske županije vraća se natrag u proračun kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje, dok dio ostaje za podmirenje ostalih rashoda Ustanove koji se ne financiraju putem EU projekata.

Međimurska županija je od 1. 1. do 31. 12. 2023. godini JU REDEA isplatila sredstva u iznosu od 530.891,00 EUR što iznosi 119 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Prihodi od *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* ostvareni su u iznosu od 207.269,92,00 EUR što čini 51 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Rashodi

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. JU REDEA ostvarila je rashode u iznosu od 780.152,34 EUR što iznosi 106 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Rashodi za zaposlene iznose 591.545,14 EUR što čini 116 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Materijalni rashodi iznose 153.225,74 EUR što čini 88 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Financijski rashodi iznose 616,30 EUR što čini 77 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 34.765,16 EUR što čini 278 % u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022. godine.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove REDEA što obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio rashoda vezan je uz provedbu projekata financiranih iz EU izvora. Više od polovice svojih rashoda Javna ustanova REDEA financira EU sredstvima.

Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u slijedeću godinu

U 2023. godini utvrđen je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 40.471,64 EUR. Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 116.739,11 EUR, pa u naredno razdoblje se prenosi višak raspoloživ u iznosu od 76.267,47 EUR.

U 2024. započeti su novi projekti, pa će se preneseni višak koristiti za troškove po tim projektima, s obzirom da sredstva iz institucija i tijela EU dobivamo tek nakon predanih ZNS-ova.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računima

Stanje novčanih sredstava na računu 1. 1. 2023. – 121.078,05 EUR

Stanje novčanih sredstava na računu 31. 12. 2023. – 78.896,05 EUR.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 123/2017).

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA:

- izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, kako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Međimurska županija
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijskim višim dokumentima strateškog planiranja i, prema potrebi, donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Međimurska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Međimurske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Međimurske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

- provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Međimurska županija, provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA:

- obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Međimurske županije te izvještava nadležno ministarstvo o njihovoj provedbi
- surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Međimurske županije
- usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije vezano uz regionalni razvoj
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjeluje u radu partnerskih vijeća.

Javna ustanova REDEA provodila je ugovorene EU projekte te pripremala nove EU projekte. Bavila se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Provodila je i aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s razvojnom strategijom Međimurske županije, što je uređeno Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Odluka o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije, KLASA:302-01/18-03/2, URBROJ:2109/1-02-18-02 od 29. ožujka 2018.

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Šifra	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje/izvršenje 2023.
3	Rashodi poslovanja	845.238	780.152,34
	Ukupno program:	845.238	780.152,34

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi strateških i ostalih razvojnih projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije te priprema i provedba projekata za JU REDEA kao vodećeg ili partnera na projektu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata	Broj sufinanciranih EU projekata u provedbi	kom/broj	7	JU REDEA	7	7
Broj projekata	Broj projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike – savjetovanje u pripremi	kom/broj	17	JU REDEA	17	18
Broj projekata	Broj novougovoreni hprojekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora (provedba i savjetovanje)	kom/broj	0	JU REDEA	17	20

U Čakovcu 26. ožujka 2024.

Sandra Polanec Marinović, ravnateljica

