

**CENTAR ZA RAZVOJ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Trg pobjede 26A
SLAVONSKI BROD
OIB: 96964777347
Klasa: 400-02/18-01/02
Urbroj: 2178/01-36-02-19-6
Slavonski Brod, 25. listopada 2019.**

**BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
n/r v.d. pročelnice gđa. Gordana Fabčić**

**PREDMET: Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za razvoj
Brodsko-posavske županije za 2019. godinu, dostavlja se**

Poštovana,

U prilogu dopisa dostavljam Vam prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2019. godinu.

S poštovanjem,

**Ravnateljica
Mirela Brechelmacher, dipl. ing**

PRIJEDLOG

IZMJENA I DOPUNA

FINANCIJSKOG PLANA

CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2019. godinu

Slavonski Brod, listopad 2019.

OBRAZLOŽENJE
izmjena i dopuna
FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. godinu
(RASHODI)

Obrazloženje:

Izvor 1.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije sredstva osnivača (Brodsko-posavska županija) ostaju na planiranom iznosu od 2.200.000,00 kn.

Izvor 3.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije sredstva iz vlastitih prihoda se povećavaju za 1.310.000,00 kn, te će se iz istih financirati rashodi poslovanja (plaće za zaposlene, materijalni rashodi).

Izvor 5.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije planirani su povećani rashodi poslovanja u odnosu na Financijski plan u iznosu od 5.475.000,00, a odnose se na planirane rashode kroz provedbu projekta "Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije" koji je započeo s 01.04.2019., te planiranim prijenosom sredstava partnerima u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, te partnerima Sveučilištu u Zadru, Zadarskoj županiji (INOVAcija) na prekograničnim projektima: ROSIS4H i STRONGER.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
3	440.000,00	1.310.000,00	1.750.000,00	397,72
5	5.585.000,00	4.165.000,00	9.750.000,00	174,57
Ukupno:	8.225.000,00	5.475.000,00	13.700.000,00	149,26

Aktivnost A100001: Redovan rad Razvojne agencije – 3.814.700,00 kuna

U sklopu aktivnosti se financiraju troškovi redovnog rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije koju čine: plaće zaposlenika, službena putovanja, materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost se financira iz sredstava osnivača (izvor 1) i vlastitih prihoda (izvor 3), te pomoći (izvor 5).

Planirana sredstva se smanjuju za 221.000,00 kn i to iz sredstava osnivača (izvor 1).

Planirana sredstva se povećavaju za 1.480.000,00 kn i to iz vlastitih prihoda (izvor 3) za 1.310.000,00 kn, te za 170.000,00 kn iz pomoći (izvor 5)

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
1	2.115.700,00	-221.000,00	1.894.700,00	89,55
3	440.000,00	1.310.000,00	1.750.000,00	397,72
5	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Ukupno:	2.555.700,00	1.259.000,00	3.814.700,00	149,26

Aktivnost: A100003: Sporazum MRRFEU – 374.000,00 kuna

Provedbom ove aktivnosti iz financijskog plana, financiraju se aktivnosti na izradi Nacionalne razvojne strategije 2020.-2030. i priprema i provedba programa održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU.

Prihvatljive rashode koji su predviđeni za financiranje kroz ovu aktivnost su plaće zaposlenika, službena putovanja, materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Planirana sredstva se smanjuju za 576.000,00 kn iz razloga što su rashodi realizirani u 2018. godini.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
5	950.000,00	-576.000,00	374.000,00	39,37
Ukupno:	950.000,00	-576.000,00	374.000,00	39,37

Aktivnost: A100004: TEHNIČKA POMOĆ – 326.700,00 kuna

U sklopu aktivnosti se financiraju ugovoreni troškovi koji čine: plaće zaposlenika, edukacije, službena i studijska putovanja, materijalni i dr. troškovi.

Cilj provedbe ove aktivnosti iz financijskog plana je uspostaviti kvalitetan i učinkovit oblik suradnje na županijskoj razini kako bi se pripremio što veći broj kvalitetnih projektnih prijedloga, te potaknuti intenzivniji razvoj jedinica lokalne samouprave i ostalih javnopravnih tijela, a time i BPŽ u cijelosti.

Planirana sredstva se smanjuju za 1.027.300,00 kn.

Projekt je završio 31.03.2019.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
1	34.270,00	34.595,00	68.865,00	200,95
5	1.319.730,00	-1.061.895,00	257.835,00	39,37
Ukupno:	1.354.000,00	-1.027.300,00	326.700,00	24,13

Aktivnost: A100006: projekt ROSOS4H– 2.600.000,00 kuna

U sklopu aktivnosti se financiraju ugovoreni troškovi koji čine: plaće zaposlenika, edukacije, službena i studijska putovanja, materijalni i dr. troškovi.

Partneri na projektu: Srednja škola Matija Antun Reljković Slavonski Brod, Regionalni centar za biotehnološka istraživanja d.o.o. Slavonski Brod, Grad Šabac (R. Srbija) i Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac (R. Srbija).

Cilj provedbe ove aktivnosti iz financijskog plana je osnažiti poduzetničke potporne institucije, obrazovne i istraživačke institucije i klaster poduzetnika s ciljem daljnjeg razvoja hortikulture na prekograničnom području; potaknuti korištenje informatičkih tehnologija; podržati razvoj tržišta unapređenjem centara kompetencija u kvalitetne pružatelje profesionalnih usluga u sektoru hortikulture.

Ukupna planirana sredstva za financiranje aktivnosti povećavaju se za 2.223.652,00 kn i to s osnove pomoći, a u svrhu prijenosa sredstava partnerima za odobrene prihvatljive projekte.

Projekt je završio 31.05.2019.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
1	11.250,00	11.349,00	22.599,00	200,88
5	365.098,00	2.212.303,00	2.577.401,00	705,95
Ukupno:	376.348,00	2.223.652,00	2.600.000,00	690,85

Aktivnost: A100007 Projekt: STRONGER – 4.277.600,00 kuna

U sklopu aktivnosti se financiraju ugovoreni troškovi koji čine: plaće zaposlenika, edukacije, službena i studijska putovanja, materijalni i dr. troškovi.

Partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (R. Crna Gora) i Udruženje poslovnih žena u BiH (R. Bosna i Hercegovina).

Cilj projekta je jačanje poduzetničkih potpornih i znanstveno istraživačkih institucija kroz savjetodavne usluge u području plasmana proizvoda, uspostavljanja i promocije prekograničnog klastera za sakupljače, uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja.

Specifični cilj projekta je unapređenje institucionalne infrastrukture i usluga u svrhu povećanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Ukupna planirana sredstva za financiranje aktivnosti povećavaju se za 2.984.950,00 kn i to s osnove pomoći, a u svrhu prijenosa sredstva partnerima za odobrene prihvatljive projekte.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
1	38.780,00	1.056,00	39.836,00	102,73
5	1.253.870,00	2.983.894,00	4.237.764,00	337,97
Ukupno:	1.292.650,00	2.984.950,00	4.277.600,00	330,92

Aktivnost A100008: Projekt: LEDI 3 – 1.145.000,00 kuna

Provedbom projekta Suradnja za uspjeh 3 (LEDI 3), odnosno financiranjem planiranih troškova iz financijskog plana se postižu sljedeći ciljevi:

Projektom se planiraju osnažiti kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije kako bi se omogućilo njegovo održivo funkcioniranje te učinkovita provedba Strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije 2016.-2020. Uključivanjem ranjivih skupina (mladih, žena, dugotrajno nezaposlenih i osoba s psihičkim oboljenjima) te učenika u edukativne aktivnosti za ulazak u svijet rada doprinijet će se povećanju njihove socijalne uključenosti i zapošljivosti. Poticanje poduzetništva provest će se kroz edukativne aktivnosti te dodjelom potpora za zapošljavanje.

Projekt je financiran 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ukupna planirana sredstva za financiranje aktivnosti smanjuju se za 539.850,00 kn.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
5	1.684.850,00	-539.850,00	1.145.000,00	67,96
Ukupno:	1.684.850,00	-539.850,00	1.145.000,00	67,96

Aktivnost A100009: TING – 12.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti financirat će se troškovi isplate plaće za provedbu projekta Tehnološki inkubator Nova Gradiška. Sredstva korištena za financiranje ove aktivnosti se temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava vraćaju Centru za razvoj Brodsko-posavske županije od strane Industrijskog parka Nova Gradiška.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
5	11.452,00	548,00	12.000,00	67,96
Ukupno:	11.452,00	548,00	12.000,00	67,96

Aktivnost 100010: Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije

U sklopu aktivnosti se financiraju ugovoreni troškovi koji čine: plaće zaposlenika, edukacije, službena i studijska putovanja, materijalni i dr. troškovi.

Cilj provedbe ove aktivnosti iz financijskog plana je uspostaviti kvalitetan i učinkovit oblik suradnje na županijskoj razini kako bi se pripremio što veći broj kvalitetnih projektnih prijedloga, te potaknuti intenzivniji razvoj jedinica lokalne samouprave i ostalih javnopravnih tijela, a time i BPŽ u cijelosti, a sve sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Ukupna planirana sredstva se povećavaju za 1.150.000,00 kn.

Projekt se provodi od 01.04.2019.

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
1	2	3	4	5
1	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00
5	0,00	976.000,00	976.000,00	100,00
Ukupno:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00

OBRAZLOŽENJE
izmjena i dopuna
FINANCIJSKOG PLANA
CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. godinu
(PRIHODI)

Obrazloženje:

Izvor 1.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije sredstva osnivača (Brodsko-posavska županija) ostaju na planiranom iznosu od 2.200.000,00 kn.

Izvor 3.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije sredstva iz vlastitih prihoda se povećavaju za 1.310.000,00 kn. Ista su uprihodovana prethodnih godina i prenesena u Centar za razvoj Brodsko-posavske županije i županijsku riznicu.

Izvor 5.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za razvoj Brodsko-posavske županije planirani su veći prihodi poslovanja u odnosu na Financijski plan u iznosu od 5.475.000,00, a odnose se na prihode koji će se ostvariti kroz provedbu projekta "Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije" koji je započeo s 01.04.2019., te odobrenim i certificiranim Zahtjevima za nadoknadom sredstava na prekograničnim projektima: ROSIS4H i STRONGER.

U prihodovnoj strani proračuna planirani su prihodi u iznosu od 13.700.000,00 kuna kako slijedi:

636 – Pomoći proračuna iz drugih proračuna – 65.000,00 kuna

Sredstvima pomoći iz državnog proračuna financiraju se troškovi iz Ugovora o sufinanciranju EU projekata.

638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva – 9.685.000,00 kuna

Sredstvima pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava se financiraju provedba projekata.

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 1.750.000,00 kuna

Sredstva se ostvaruju pružanjem usluga pripreme i provedbe projekata za poduzetnike i poljoprivrednike (korištenje prenesenog viška iz ranijih godina).

671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – 2.200.000,00 kuna

Sredstva se osiguravaju u proračunu Brodsko-posavske županije

Izvor financiranja	Plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans (Novi plan)	Indeks %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
3	440.000,00	1.310.000,00	1.750.000,00	397,72
5	5.585.000,00	4.165.000,00	9.750.000,00	174,57
Ukupno:	8.255.000,00	5.475.000,00	13.700.000,00	149,26

Sažetak:

Temeljem pripajanja Agencije za regionalni razvoj Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU dana 1. siječnja 2019.g., s kojom su potpisani ugovori za EU prekogranične projekte ROSIS4H i STRONGER, stekli su se uvjeti za prijenos odobrenih EU sredstava (po izvještajnim razdobljima) svim partnerima u projektima s Ministarstva na vodećeg partnera u projektima (CTR). To znači da se u Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećava prihod od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a time i rashoda.

Sredstva od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU ne isplaćuju se izravno partnerima u prekograničnim projektima, već vodećem partneru (CTR) koji ih potom doznačuje partnerima.

RAVNATELJICA

Mirela Brechelmacher, dipl. ing.