Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 10/12, 9/17) i članka 13. Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 11/13, 9/17), Upravno vijeće Ustanove za razvoj Grada Senja na svojoj 11. sjednici održanoj 25. listopada 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU.

I.

Prihvaća se prijedlog Financijskog plana Ustanove za razvoj Grada Senja za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Ažić, ing.

USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA
SENJ

URBROJ: 18-32/18
Senj, 25. listopada 2018. g.

USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA
Obala dr. Franje Tuđmana 2
53270 SENJ
Tel.: 053/882 - 080
E-mail: info@ras.hr
URBROJ: 18-32/18
Senj, 19. listopada 2018. g.

FINANCIJSKI PLAN
USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. G.

KONTO	OPIS	PLAN 2019.			PLAN 2020.			PLAN 2021.		
		Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno	Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno	Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno
31	**Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			**0,00**			**0,00**			**0,00**
32	**Prihodi od članarina i članski doprinosa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Prihodi od članarina i članski doprinosa			**0,00**			**0,00**			**0,00**
33	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	Prihodi po posebnim propisima			**0,00**			**0,00**			**0,00**
34	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Prihodi od financijske imovine			**0,00**			**0,00**			**0,00**
342	Prihodi od nefinancijske imovine			**0,00**			**0,00**			**0,00**
35	**Prihodi od donacija**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**690.000,00**	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**
351	Prihodi od donacija iz proračuna	**660.000,00**		**660.000,00**	**690.000,00**		**690.000,00**	**722.000,00**		**722.000,00**
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			**0,00**			**0,00**			**0,00**
36	**Ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			**0,00**			**0,00**			**0,00**
37	**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			**0,00**			**0,00**			**0,00**
	UKUPNO PRIHODI	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**690.000,00**	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**
	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio5221)	**151.354,00**		**151.354,00**						
	UKUPNO ZA POKRIĆE	**811.354,00**	**0,00**	**811.354,00**	**690.000,00**	**0,00**	**690.000,00**	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**

KONTO	OPIS	PLAN 2019.			PLAN 2020.			PLAN 2021.		
		Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno	Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno	Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno
41	**Rashodi za radnike**	**722.826,00**	**0,00**	**722.826,00**	**611.000,00**	**0,00**	**611.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
411	Plaće	**584.638,00**		**584.638,00**	**502.000,00**		**502.000,00**	**527.000,00**		**527.000,00**
412	Ostali rashodi za radnike	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**
413	Doprinosi na plaće	**108.188,00**		**108.188,00**	**89.000,00**		**89.000,00**	**93.000,00**		**93.000,00**
42	**Materijalni rashodi**	**69.528,00**	**0,00**	**69.528,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
421	Naknada troškova radnicima	**4.000,00**		**4.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	**12.528,00**		**12.528,00**	**14.000,00**		**14.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**
425	Rashodi za usluge	**25.000,00**		**25.000,00**	**26.000,00**		**26.000,00**	**27.000,00**		**27.000,00**
426	Rashodi za materijal i energiju	**22.000,00**		**22.000,00**	**23.000,00**		**23.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	**6.000,00**		**6.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**
43	**Rashodi amortizacije**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
431	Amortizacija	**15.000,00**		**15.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**	**13.000,00**		**13.000,00**
44	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
443	Ostali financijski rashodi	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**
45	**Donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Tekuće donacije			**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**
46	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI RASHODI	**811.354,00**	**0,00**	**811.354,00**	**704.000,00**	**0,00**	**704.000,00**	**737.000,00**	**0,00**	**737.000,00**
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio5222)									
	UKUPNO ZA POKRIĆE	**811.354,00**	**0,00**	**811.354,00**	**704.000,00**	**0,00**	**704.000,00**	**737.000,00**	**0,00**	**737.000,00**
	(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI+MANJAK)		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
	OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5222)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		**0,00**	**0,00**						
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RAVNATELJ
Vedran Ažić, bacc.inf.

USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA
Obala dr. Franje Tuđmana 2
53270 SENJ
Tel: 053 / 882 – 080
E-mail: info@ras.hr
Senj, 19. listopada 2018. g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI PLAN USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA ZA 2019.G. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU.

UVOD

Osnivač Ustanove za razvoj Grada Senja je Grad Senj. Ustanova za razvoj Grada Senja je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stekla je rješenjem iz Trgovačkog suda u Rijeci.
Djelatnost: „Savjetovanje u vezi poslovanjem i ostalim upravljanjem". Brojčana oznaka koju je dodijelio Državni zavod za statistiku 7022.
Broj iz registra neprofitnih organizacija-RNO: 234419
Broj zaposlenih na dan 25. listopada 2018. g.: 4.5
Osoba ovlaštena za zastupanje: ravnatelj: Vedran Ažić, bacc.inf.

1. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA PRIHODA

Plan prihoda planiran je iz proračuna Grada Senja. Prihod od dotacije isti je za 2019. g. u odnosu na 2018. g. Prihod od dotacija povećan je u 2020. g. u odnosu na 2019. g. zbog planiranja rasta troškova. Prihod od dotacija za 2021. g. isto tako je uvećan u odnosu na 2020. g. zbog planiranja rasta troškova.

2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA

Financijski plan Ustanove za razvoj Grada Senja izrađen je prema aktivnostima koje će provoditi Ustanova za razvoj Grada Senja za 2019. g., zajedno s Gradom Senjom. Sve aktivnosti obrađuju se u Programu rada Ustanove za razvoj Grada Senja za 2019. g.

Rashodi za radnike

U 2019. g. broj djelatnika u Ustanovi za razvoj Grada Senja planira se na 5.5. i jedan djelatnik na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Pet djelatnika zaposleno na puno radno vrijeme i jedan na pola radnog vremena. Ukupni rashodi za zaposlene u 2019. g. iznose 722.826,00 kn što je povećanje u odnosu na 2018. g. zbog planiranog povećanja broja zaposlenih. U rashode za radnike su uračunate plaće za redovan rad, svi doprinosi na plaće, darovi za djecu, prigodne nagrade u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima.

U 2020. g. i 2021. g. broj djelatnika u Ustanovi za razvoj Grada Senja ne planira se povećavati. Ukupno planirani rashodi za radnike u 2020. g. iznose 611.000,00 kn, a 2021. g. 640.000,00 kn.

Materijalni rashodi:

U 2019. g. materijalni rashodi planirani su u iznosu od 69.528,00 kn u što su uračunate:

- naknade troškova radnicima u iznosu od 4.000,00 kn

- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 12.528,00 kn
- rashodi za usluge 25.000,00 kn (Usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge)
- rashodi za materijal i energiju-22.000,00 kn (troškovi uredskog materijala i sredstva za čišćenje)
- ostali nespomenuti materijalni rashod 6.000,00 kn (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, kotizacija)

Rashodi amortizacije:

Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste. Planirani rashodi amortizacije u 2019. g. iznose 15.000,00 kn.

Financijski rashodi:

Rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 4.000,00 kn temeljem prosjeka iz prethodnih godina.

3. OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Plan nabave dugotrajne imovine sastoji se od iznosa potrebnog za nabavu dugotrajne imovine za provođenje svih aktivnosti Ustanove za razvoj Grada Senja za 2019. g.

Nabava dugotrajne imovine je planirana prema računskom planu za neprofitne organizacije.

4. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Ustanova neće izraditi Plan zaduživanja i otplata za 2019. g., s obzirom da nije imala, niti će imati, ikakvih zaduživanja ili otplata. Ustanova nije imala, niti će imati u 2019. g. ugovorene odnose koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku) te nije imala, niti će u 2019. g. imati dugoročne ili kratkoročne kredite ili zajmove. Ustanova također nije imala niti će imati u 2019. g. ugovorene robne kredite ili financijske najmove kod leasing društava.

RAVNATELJ
Vedran Ažić, bacc.inf.