

**Izvješće o radu Razvojno-edukacijskog centra
za metalsku industriju –
METALSKA JEZGRA ČAKOVEC
za 2019. godinu**

Čakovec, siječanj 2020.



Sadržaj

1.	UVOD.....	3
2.	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA	4
2.1.	DONOŠENJE OPĆIH AKATA I USPOSTAVLJANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE	4
2.2.	USPOSTAVLJANJE RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE	5
2.2.1.	Rekonstrukcija i opremanje objekata i infrastrukture	5
2.2.2.	Pronalazak stručnih i kompetentnih suradnika radi pokretanja postupka akreditacije.....	6
2.3.	USPOSTAVLJANJE SURADNJE SA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA.....	7
2.3.1.	Koordinacija aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu	7
2.3.2.	Uspostavljanje suradnje sa drugim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama	7
2.4.	USPOSTAVLJANJE SURADNJE S POSLOVNIM SEKTOROM.....	8
2.5.	INFORMIRANJE JAVNOSTI O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA S CILJEM PROMOCIJE METALSKE JEZGRE.....	9
3.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1. 2. 2019. - 31. 12. 2019.	10
3.1.	IZVJEŠĆE O PRIHODIMA.....	11
3.2.	IZVJEŠĆE RASHODIMA	12
3.3.	IZVJEŠĆE O NEPODMIRENIM OBVEZAMA.....	13
3.4.	IZVJEŠĆE O PLAĆAMA	14
3.5.	IZVJEŠĆE O STANJU NEFINANCIJSKE IMOVINE NA DAN 31. 12. 2019.	14
4.	IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA	15

1. UVOD

Ustanova „Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju - Metalska jezgra Čakovec“ (u nastavku Metalska jezgra) osnovana je odlukom Skupštine Međimurske županije od 24. svibnja 2018. godine i kao ustanova je pod matičnim brojem subjekta 070164393 upisana u glavnu knjigu Trgovačkog suda u Varaždinu (rješenje br. Tt-18/3521-2) 7. rujna 2018. godine. Metalska jezgra je osnovana u svrhu provedbe projekta „Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec“ kojeg kao nositelj provodi Međimurska županija. Infrastrukturni dio aktivnosti uspostavljanja Metalske jezgre sufinanciran je iz Javnog poziva *Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija* u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 31.290.223,12 kuna.

Sveukupno je u provedbu tog kompleksnog projekta uključeno dvadesetak osoba iz nekoliko renomiranih institucija. Partneri na projektu su Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i Međimursko veleučilište u Čakovcu, dok u provedbi projekta u funkciji operativnih tijela djeluju Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje. Provedba projekta počela je 1. srpnja 2018. godine i trajat će do 1. travnja 2020. godine.

Ustanova će biti upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Međimurska županija kao osnivač Metalske jezgre izgrađuje kvalitetnu tehnološku platformu pri čemu ključno mjesto imaju stručnjaci koji će infrastrukturu staviti u funkciju, koristiti je za znanstveno-istraživačke aktivnosti, educirati poduzetnike, akademsko osoblje i druge ciljne skupine.

Cilj poslovanja Metalske jezgre Čakovec je poticanje visokotehnološkog razvoja u regiji te jačanje međunarodne konkurentnosti metaloprerađivačkih poduzeća kroz stvaranje dodane vrijednosti njihovim proizvodima temeljenim na industriji 4.0, a sve to kroz provođenje znanstveno-istraživačkih projekata i povezivanje triju važnih sektora:

- znanstvenoistraživačkog sektora - akademska i istraživačka zajednica
- poslovnog sektora - metalSKU industrija Međimurja i SZ Hrvatske
- javnog sektora - Međimurska županija s potpornim institucijama.

Poslovanje Metalske jezgre Čakovec okrenuto je provođenju neekonomskih aktivnosti (neovisnog istraživanja i razvoja, kolaborativnih projekata, edukacije, aktivnosti širenja i transfera znanja), dok će ekonomske aktivnosti biti pomoćne aktivnosti koje su izravno povezane s radom Ustanove te koje će u svom opsegu djelovanja biti ograničene, odnosno neće prelaziti 20 % ukupno raspoloživih kapaciteta, u smislu korištenja opreme, kao i ljudskih resursa za obavljanje ekonomskih aktivnosti.

Izješće o radu Metalske jezgre za 2019. godinu sastoji se od izvješća o ostvarenju plana i programa rada i financijskog izvješća te izvješća o radu upravnog vijeća. Ostali dijelovi predviđeni Metodologijom izrade planova i izvješća ustanova kojima je Međimurska županija osnivač nisu relevantni u ovoj fazi s obzirom na to da je Metalska jezgra započela s poslovanjem 1. veljače 2018. godine.

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA

Godišnjim planom rada koji se odnosi na razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2019. godine određeni su zadaci i ciljevi djelovanja Metalske jezgre, a oni su sljedeći:

- donošenje općih akata i uspostavljanje organizacijske strukture
- uspostavljanje razvojno-istraživačke strukture
- uspostavljanje suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama
- uspostavljanje suradnje s poslovnim sektorom
- informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima s ciljem promocije Metalske jezgre
- uspostavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Ured Metalske jezgre u početku njezinog rada bio je smješten u laboratoriju u prizemlju zgrade broj 1 Tehnološko-inovacijskog centra Međimurja, a 23. 9. 2019. preseljen je u ured broj 16 u potkrovlju iste zgrade.

Na kraju 2019. godine Metalska jezgra je zapošljavala jednu osobu i to ravnatelja, dok je zapošljavanje ostalog osoblja predviđeno za buduća razdoblja.

U nastavku poglavlja o izvršenju plana i programa rada prikazane su aktivnosti i rezultati sukladno godišnjem planu rada, a ona se odnose na uspostavljanje organizacijske strukture i znanstveno-istraživačke djelatnosti, uspostavljanje suradnje sa znanstvenom zajednicom i gospodarskim subjektima te informiranje javnosti o provedenim aktivnostima Metalske jezgre.

2.1. DONOŠENJE OPĆIH AKATA I USPOSTAVLJANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Upravno vijeće Metalske jezgre Čakovec izglasalo je Statutom određene Opće akte ustanove: Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. Sukladno Statutu ustanove te zakonu i aktu o osnivanju definirano je unutarnje ustrojstvo i organizacijska struktura koji, kao neophodni temelj svake organizacije, prikazuju i određuju sustav unutarnjih veza i odnosa te ujedno predstavljaju rezultat procesa organizacijske izgradnje – diferencijacije i integracije zadataka koji odgovaraju dotičnoj organizaciji.



Uspostavljena je odgovarajuća organizacijska struktura koja će odgovarati potrebama i zahtjevima poslovanja te će ujedno biti i baza za predstojeće zapošljavanje adekvatnih kadrova.

Ustanova je jedinstvena poslovna i ekonomska cjelina koja se sastoji od sljedećih odjela i radnih mjesta:

- **Ured ravnatelja**
 - Ravnatelj
 - Viši stručni suradnik za administrativne djelatnosti
 - Stručni suradnik za marketinške djelatnosti
 - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
 - Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

- **Odjel za tehnologiju**
 - Voditelj odjela za tehnologiju
 - Viši stručni suradnik u odjelu za tehnologiju

- **Odjel za istraživanje i razvoj (I&R)**
 - Voditelj odjela za istraživanje i razvoj
 - Viši stručni suradnik u odjelu za istraživanje i razvoj
 - Stručni suradnik u odjelu za istraživanje i razvoj.

2.2. USPOSTAVLJANJE RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE

2.2.1. Rekonstrukcija i opremanje objekata i infrastrukture

Ravnatelj Metalske jezgre odmah je nakon početka radnog odnosa uključen u pripremu dokumentacije potrebne za raspisivanje javne nabave za tehnološko opremanje ustanove i sudjelovao je u izradi troškovnika za grupu 1 – oprema za laboratorij za IoT, grupu 3 računalna oprema i prateća oprema zajedno s administratorom projekta, grupu 4 - radno okruženje za projektiranje IoT sustava zajedno s kolegama s FOI-ja i MEV-a koji su partneri na projektu, grupu 5 – video nadzor i grupu 6 – simulator zavarivanja. Vezano uz tehnološko opremanje laboratorija Metalska jezgra je u travnju 2019. posjetila „Industrijski sajam“ u Celju (3D modeliranje i simulacije, 3D print i simulator zavarivanja), „Međunarodni sajam tehnologije Hannover 2019“ (Aditivna tehnologija, Digital Factory - izložba integriranih procesa i IT rješenja za proizvodnju i razvoj proizvoda i Research & Technology - izložba na temu istraživanja, razvoja i transfera tehnologije), „Technology Day“ u Kranju u rujnu 2019., „Maker Faire Rome“ u listopadu 2019. (inicijativa namijenjena predstavnicima centara za inovativnost, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, poslovnih anđela, investitorima, djelatnicima u sustavu obrazovanja) te najveći svjetski sajam aditivne tehnologije „Formnext

2019“ u Frankfurtu. Natječaj za javnu nabavu za tehnološko opremanje Međimurska županija je raspisala u rujnu 2019. godine. Nakon raspisivanja natječaja za javnu nabavu za tehnološko opremanje započeta je izrada troškovnika za raspisivanje javne nabave za opremanje namještajem.

Početkom lipnja 2019. započeli su radovi na rekonstrukciji objekta jahaone na prostoru bivše vojarne koja će se rekonstruirati u objekt društvene namjene. Troškove rekonstrukcije, opremanja objekta i kompletne infrastrukture preuzima Međimurska županija kao korisnik sredstava dobivenih kroz EU projekt, a Metalska jezgra Čakovec će po dovršenju biti korisnik infrastrukture. Ravnatelj Metalske jezgre od samog početka radova je kao predstavnik naručitelja i budući korisnik objekta aktivno uključen u sve organizacijske i koordinacijske aktivnosti vezane uz građevinske radove, a osobito što se tiče opreme i uređaja kojima će biti opremljeni budući laboratoriji.

2.2.2. Pronalazak stručnih i kompetentnih suradnika radi pokretanja postupka akreditacije

Radi ispunjenja traženih uvjeta i pravovremenog pokretanja postupka akreditacije Metalske jezgre Čakovec kao znanstveno-istraživačke ustanove te kako bi se izbjeglo stvaranje kasnijeg praznog hoda što se tiče stručnog osoblja, Metalska jezgra je već u prvoj polovici godine započela razgovore s više kandidata koji ispunjavaju uvjete potrebne za akreditaciju.

U drugoj polovici godine započet je kompleksan posao organizacijske reforme, tj. pripreme dokumenata za pokretanje akreditacijskog postupka kako bi Metalska jezgra bila upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U suradnji s vanjskim stručnjacima i partnerima na projektu radi se na Strateškom programu znanstvenih istraživanja i izradi Elaborata o obavljanju znanstvene djelatnosti.

2.3. USPOSTAVLJANJE SURADNJE SA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA

2.3.1. Koordinacija aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu

Vezano uz uspostavljanje suradnje, koordinaciju tekućih te planiranje i provođenje budućih aktivnosti s partnerima na projektu „Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec“ kao i prilikom provođenja budućih znanstveno-istraživačkih radova dana 21. veljače 2019. godine održan je sastanak s članovima istraživačkih timova s Fakulteta organizacije i informatike Varaždin (FOI), Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (TFRI) te Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (MEV) koji su ujedno i projektni partneri. Dogovoreno je da će projektni partneri između ostalog biti uključeni u reviziju postojećeg projekta opreme za buduće laboratorije te će svojim iskustvima i znanjima doprinijeti u nabavi što kvalitetnije i adekvatnije opreme potrebne za budući rad te da će s istraživačkim timom Metalske jezgre surađivati u pripremi znanstvenih i stručnih radova.

2.3.2. Uspostavljanje suradnje sa drugim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama

S ciljem stvaranja što šire baze za buduću suradnju na zajedničkim istraživanjima, za provedbu projekata, transfer znanja i ostale aktivnosti, Metalska jezgra je započela s uspostavljanjem kontakata s drugim srodnim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama. Metalska jezgra predstavila se u travnju 2019. na sajmu BIAT 2019. koji se održao u periodu 11. – 12. travnja 2019. na sajamskom prostoru Levante u Bariju. Sajam predstavlja platformu za upoznavanje s projektima iz sektora inovacija i visoke tehnologije, s posebnim naglaskom na bio-tehnologije, ICT, nano-tehnologije, cirkularnu ekonomiju, “pametne gradove”, aero nautiku, itd. Tijekom sajma uspostavljen je kontakt sa sveučilištem Università degli Studi di Bari. Vezanu uz buduću suradnju u znanstveno-istraživačkom radu uspostavljeni su kontakti s Inovacijskim centrom Nikola Tesla Fakulteta elektrotehnike i računarstva te s Centrom za transfer tehnologije Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na „Međunarodnom sajmu tehnologije Hannover 2019“ uspostavljen je kontakt sa Sveučilištem Bayreuth, na sajmu „Formnext 2019“ u Frankfurtu uspostavljen je kontakt sa Institutom za fotonske tehnologije Sveučilišta Friedrich-Alexander u Erlangen-u (SR Njemačka) te katedrom za materijale Tehničkog sveučilišta u Darmstadtu (SR Njemačka). Metalska jezgra se u listopadu 2019. predstavila na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji CECIIS koju organizira Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina na svom štandu. Tijekom konferencije uspostavljen je kontakt s Informatičkim fakultetom Visoke škole Reutlingen iz Böblingena (SR Njemačka). Ravnatelj Metalske jezgre uključen je u projekt Hrvatske zaklade

za znanost pod nazivom „ORKAN - Unmanned Aerial Vehicle Policy Ecosystem“ čiji je nositelj Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina. Krajem studenog 2019. ravnatelj Metalske jezgre bio je član žirija na IoT radionici koju je u sklopu programa Erasmus organizirao varaždinski Fakultet organizacije i informatike na kojoj je desetak studentskih timova predstavilo svoje radove s područja IoT. Prilikom posjeta Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u prosincu 2019. godine uspostavljen je kontakt sa zaposlenicima na katedri za materijale te na katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda s kojima su vođeni razgovori o potencijalnoj suradnji za koju je iskazan obostran interes. Vezano uz potencijalnu buduću suradnju u znanstveno-istraživačkim radovima Metalska jezgra je krajem godine stupila u kontakt s nekoliko istaknutih hrvatskih znanstvenika.

Metalska jezgra se uključila u rad Tematskog inovacijskog vijeća za energiju i održivi okoliš imenovanjem ravnatelja dr. sc. Marija Šercer njezinim članom.

2.4. USPOSTAVLJANJE SURADNJE S POSLOVNIM SEKTOROM

Uspostavljanje suradnje i uključivanje u rad poduzeća iz metalske industrije Međimurja i SZ Hrvatske odvijalo se kroz više aktivnosti.

Istraživanje razvojnih potreba poduzetnika i prikupljanje iskaza interesa za uključivanje u projektne aktivnosti Metalske jezgre Čakovec (inicijalni razgovori s više međimurskih metaloprerađivačkih tvrtki).

Mogućnost provođenja istraživanja i razvoja u suradnji s gospodarstvenicima ovisno o njihovim konkretnim potrebama, a sve kako bi rezultati istraživanja koja se provode svoju primjenu i korist imali u praksi i to kroz stvaranje novih proizvoda, tehnologija i materijala ili kroz stvaranje dodatne vrijednosti postojećih proizvoda (razrada komplementarnih softverskih aplikacija, računalno upravljanje sustavima, daljinsko upravljanje i nadzor, tehnološka i konstrukcijska poboljšanja i dr.). Tijekom sajma BIAT održanog u Bariju u Italiji uspostavljeni su kontakti s nekoliko talijanskih tvrtki koje su iskazale interes za buduću suradnju i s hrvatskim tvrtkama koje su se isto tako predstavljale na sajmu. U lipnju 2019. jedna njemačka tvrtka koja se bavi strojnom obradom, s ciljem buduće suradnje povezana je s više srodnih međimurskih poduzeća.

Dogovorena je suradnja s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurja na projektu pod nazivom TICM PPI 5.0 MSP čije će provođenje započeti tijekom 2020. godine. Na sajmu "Formnext 2019" u Frankfurtu uspostavljen je kontakt s jednim renomiranim njemačkim proizvođačem uređaja za aditivnu proizvodnju pri čemu je iskazan obostran interes u istraživanju metalnih praškastih materijala koji se koriste u aditivnoj proizvodnji. U istom su se smjeru vodili i razgovori s jednom domaćom tvrtkom koja namjerava provoditi istraživanja biorazgradivih materijala za primjenu u aditivnoj proizvodnji.

2.5. INFORMIRANJE JAVNOSTI O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA S CILJEM PROMOCIJE METALSKE JEZGRE

21. veljače 2019. organizirana je radionica s ciljem prezentacije ciljeva, aktivnosti i plana rada Metalske jezgre Čakovec i njezinih partnera svim zainteresiranim poduzećima i poduzetnicima te kako bi se zadobilo povjerenje u javne i potporne institucije, a samim time potaknula međusektorska suradnička klima što u konačnici treba rezultirati značajnim povećanjem broja gospodarskih subjekata koji će se uključiti u projekte Metalske jezgre. Na radionici su bili nazočni predstavnici 23 gospodarska subjekta te predstavnici jedinica lokalne samouprave i javnih tijela.

Početkom godine je dovršena izrada mrežnih stranica koje su prevedene na engleski i njemački jezik, otvoren je facebook profil Metalske jezgre i izrađeni su promotivni materijali.

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1. 2. 2019. - 31. 12. 2019.

Financijski izvještaji Ustanove Metalska jezgra Čakovec sastavljeni su sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a bilješke su izrađene na temelju članka 13. i 15-16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Ustanova Metalska jezgra Čakovec je u registar korisnika proračuna upisana pod RKP brojem 50651.

Ustanova nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Na dan 31. 12. 2019. godine u Ustanovi je zaposlen jedan djelatnik.

Odgovorna osoba Ustanove je dr. sc. Mario Šercer koji obavlja funkciju ravnatelja.

U 2019. godini prihodi su iznosili 342.825,03 kuna, dok su rashodi iznosili 322.899,65 kuna što je rezultiralo višak prihoda od 19.925,38 kuna, a spomenuto je razvidno u nastavku u tablici.

	Plan 2019.	Realizacija 2019.
Ukupni prihodi	331.616,50	342.825,03
Ukupni rashodi	331.616,50	322.899,65
Rezultat – ukupan višak prihoda	0,00	19.925,38



3.1. IZVJEŠĆE O PRIHODIMA

U 2019. godini ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 342.825,03 kuna.

Ustanova je počela sa poslovanjem u veljači 2019. godine pa podaci za usporedbu s prijašnjim razdobljima ne postoje.

Prihode čine prihodi od imovine i prihodi iz nadležnog proračuna (AOP130).

Najveće učešće u strukturi prihoda imaju prihodi iz nadležnog proračuna.

VRSTA PRIHODA	KONTO	IZNOS (HRK)
1. Prihodi od pomoći	636	
1.1. Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	6361	
1.2. Kapitalne pomoći iz proračuna koji nije nadležan	6362	
2. Prihodi od imovine	641	13,31
3. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	652	
3.1. Ost.prihodi za posebne najmene-HZZ str.osposob.	65268	
4. Donacije		
5. Prihodi iz državnog proračuna		
5.1. Plaće i naknade		
5.2. Ostali prihodi iz državnog proračuna		
6. Prihodi iz proračuna Međimurske županije	671	342.811,72
6.1. Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija	6711	315.789,22
6.2. Ostali prihodi iz proračuna MŽ	6712	27.022,50
7. Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	661	
7.1. prihodi od pruženih usluga	6615	
7.2.		
8. Prihodi od zakupa poslovnog prostora		
9. Ostali prihodi		
10. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
UKUPNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		342.825,03

U nastavku se daje ostvarenje pojedinih vrsta prihoda u odnosu na plan:

AOP	Naziv	Plan	Ostvarenje	% ostvarenja
074	Prihodi od imovine	0,00	13,00	0,00
130	Prihodi iz nadležnog proračuna	331.616,00	342.812,00	103,38
6	Prihodi poslovanja	331.616,00	342.825,00	103,38

Ukupno odstupanje od plana je 3,38 %.

AOP 074 Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju i pozitivne tečajne razlike po deviznim računima.



3.2. IZVJEŠĆE O RASHODIMA

U 2019. godini utvrđen je višak prihoda od poslovanja (AOP 282) u iznosu od 37.996,88 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 18.071,50 kn (AOP 399). Za manjak prihoda od nefinancijske imovine izvršena je korekcija rezultata za kapitalne prihode.

Za prienos u sljedeće razdoblje ostaje raspoloživ višak u iznosu od 19.925,38 kn (AOP635).

	VRSTA TROŠKA	KONTO	IZNOS (HRK)
I.	RASHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5+6+7+8)	3	304.828,15
1.	Rashodi za zaposlene (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	31	223.409,98
1.1.	Plaće za redovan rad	311	190.566,48
1.2.	Plaće u naravi		
1.3.	Plaće za prekovremeni rad		
1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, smrtni slučaj...)	312	1.400,00
1.5.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	313	31.443,50
2.	Materijalni rashodi (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	32	80.501,42
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	321	21.713,69
2.1.1.	Službena putovanja	3211	14.244,94
2.1.2.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3212	6.000,00
2.1.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	1.468,75
2.1.4.	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	322	6.532,61
2.2.1.	Uredski i drugi materijal	3221	2.634,42
2.2.2.	Energija (struja, toplana, plin, gorivo)		
2.2.3.	Sitni inventar	3225	3.460,00
2.2.4.	Službena i zaštitna odjeća	3227	438,19
2.3.	Rashodi za usluge	323	27.740,32
2.3.1.	Usluge telefona, interneta, pošte, prijevoza	3231	5.107,07
2.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	
2.3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	3233	
2.3.4.	Komunalne usluge		
2.3.5.	Zakupnine i najamnine	3235	11.364,50
2.3.6.	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	
2.3.7.	Autorski honorari i ugovori o djelu		
2.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	3237	11.268,75
2.3.9.	Rashodi za računalne usluge	3238	
2.3.10.	Ostale usluge	3239	
2.4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324	
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	24.514,80
2.5.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	3291	18.987,70
2.5.2.	Premije osiguranja		
2.5.3.	Reprezentacija	3293	5.527,10
2.5.4.	Članarine	3294	
2.5.5.	Ostali rashodi	3299	
3.	Financijski rashodi	34	916,75
4.	Subvencije	35	

5.	Dane pomoći	36	
6.	Naknade građanima i kućanstvima	37	
7.	Tekuće donacije	381	
8.	Kapitalne donacije	382	
II.	RASHODI ZA NABAVU DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU (1+2+3)	4	18.071,50
1.	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	41	
2.	Rashodi za nabavu proizvedene imovine (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	42	18.071,50
2.1.	Građevinski objekti		
2.2.	Postrojenja i oprema	4221	17.360,25
2.3.	Komunikacijska oprema	4222	711,25
2.4.	Ulaganje u računalne programe	4262	
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45	
	UKUPNI RASHODI (I+II)		322.899,65

Ostvarenje je manje u odnosu na plan za 2,63 %. Najveće odstupanje je kod materijalnih rashoda i to ostalih nespomenutih rashoda koji nisu realizirani.

Najveće učešće u materijalnim rashodima imaju rashodi za usluge i to čak 34,46 %, unutar kojih su najveće usluge zakupa.

Financijski rashodi se odnose na uslugu platnog prometa po žiro računima i tečajne razlike. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 18.071,50 kn. Nabavljeno je jedno stolno računalo, prijenosno računalo, printer i telefon.

AOP	Naziv	Plan	Ostvarenje	% ostvarenja
149	Rashodi za zaposlene	224 011	223 410	99,77
160	Materijalni rashodi	88 534	80 501	90,93
193	Financijski rashodi	1 000	917	91,70
341	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18 072	18 072	100,00
	UKUPNO	331 617	322 900	97,37

3.3. IZVJEŠĆE O NEPODMIRENIM OBVEZAMA

AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje obveza na dan 31. 12. 2019. iznosi 24.673,00 kn i sve su nedospjele. Podmirene su u siječnju 2020.godine.

	IZNOS (HRK)
Stanje nedospjelih obaveza na kraju izvještajnog razdoblja	24.673,00
Obveze za rashode poslovanja	24.673,00

3.4. IZVJEŠĆE O PLAĆAMA

U promatranom razdoblju tijekom 2019. godine Ustanova ima zaposlenu jednu osobu (ravnatelja), a struktura plaće je razvidna tablicom u nastavku.

	<i>IZNOS (HRK)</i>
Ukupan trošak plaća	223.409,98
Trošak neto plaća	153.585,45
Porezi i doprinosi na plaće	31.443,50
Porezi i doprinosi iz plaće	38.381,03
Prosječna neto plaća	13.962,31
Najviša neto plaća	14.201,01
Najniža neto plaća	13.437,79
Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica...)	1.400,00

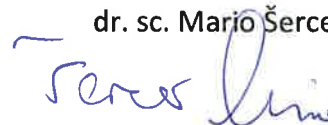
3.5. IZVJEŠĆE O STANJU NEFINANCIJSKE IMOVINE NA DAN 31. 12. 2019.

Stopa amortizacije za računala i računalne programe iznosi 25 %, a za komunikacijske uređaje 20 %.

Red. broj	Opis	Vrijednost 01.01.2019.	povećanje 2019.	Smanjenje 2019.	Ukupno nabavna vrijednost	ispravak	Neto
1.	Proizvedena imovina		18.072,00		18.072,00	3.319,00	14.753,00
1.1	Računala i računalna oprema		17.361,00		17.361,00	3.201,00	14.160,00
1.2	Komunikacijska oprema		711,00		711,00	118,00	593,00
	Sveukupno		18.072,00		18.072,00	3.319,00	14.753,00

U Čakovcu 31. siječnja 2020.

Ravnatelj
 dr. sc. Mario Šercer





4. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

U Upravno vijeće Metalske jezgre rješenjem župana Međimurske županije od 5. 11. 2018. (Klasa: 302-01/18-02/9, Ur-broj: 2109/1-01-18-1) imenovani su:

1. mr. sc. Ana Kralj, predsjednica
2. Ivan Plačko, mag inf., član
3. dr. sc. Mihael Kukec, član.

U 2019. godini Upravno vijeće je održalo sveukupno šest sjednica od čega su dvije održane elektronski. Na sjednicama su sudjelovali svi članovi te su donesene sljedeće odluke:

SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA - 25. 1. 2019. GODINE:

- Prihvaćanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec
- Donošenje odluke o odabiru kandidata za radno mjesto ravnatelja ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec

SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA - 21. 5. 2019. GODINE

- Donošenje Pravilnika o provođenju postupka javne nabave za ustanovu Razvojno – edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra Čakovec
- Donošenje Pravilnika o radu ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec
- Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec
- Donošenje Plana i programa rada za 2019. godinu ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec

ELEKTRONSKA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA - 30. 5. 2019. GODINE

- Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Metalske jezgre
- Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Metalske jezgre Čakovec za 2019. godinu
- Donošenje Odluke o prihvaćanju Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća

ELEKTRONSKA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA - 29. 7. 2019. GODINE

- Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA - 23. 9. 2019. GODINE

- Verifikacija Odluke o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec s 4. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 30. svibnja 2019.
- Verifikacija Odluke o donošenju Godišnjeg plana i programa za 2019. godinu ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec s 4. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 30. svibnja 2019.
- Verifikacija Odluke o donošenju polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec s 5. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 29. srpnja 2019.
- Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra Čakovec

SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA - 10. 12. 2019. GODINE

- Potvrda II. rebalansa za 2019. godinu
- Potvrda Plana rada za 2020. godinu
- Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2020.-2022.

Sukladno Smjernicama o određivanju naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Međimurske županije i upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Međimurska županija, KLASA: 120-02/18-02/1, URBROJ: 2109/1-01-18-1 od 20. 6. 2018. godine predsjedniku Upravnog vijeća isplaćuje se naknada od 900,00 kuna po održanoj sjednici, a članovima naknada od 720,00 kuna po održanoj sjednici.

Ukupni iznosi naknada isplaćeni po članovima Upravnog vijeća navedeni su tablici u nastavku.

Ime i prezime	Ukupna naknada bruto	Ukupna naknada neto
mr. sc. Ana Kralj	7.303,00 kn	4.500,00 kn
Ivan Plačko, mag. inf.	5.842,35 kn	3.600,00 kn
dr. sc. Mihael Kukec	5.842,35 kn	3.600,00 kn

U Čakovcu 31. siječnja 2020.

Predsjednica Upravnog vijeća
mr. sc. Ana Kralj

