



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Razvojna agencija Daruvar
Trg kralja Tomislava 14
Daruvar
razvojna.agencija@daruvar.hr

Sadržaj

UVOD	2
I. OPĆI DIO	5
TABLICA BR. 1	5
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA.....	5
TABLICA BR. 2	6
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA.....	6
TABLICA BR. 3	8
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA U KUNAMA	8
TABLICA BR. 4	9
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA U KUNAMA	9
TABLICA BR. 5	11
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	11
TABLICA BR. 6	12
OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI PO POZICIJAMA.....	12
TABLICA BR. 7	14
OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI PO POZICIJAMA.....	14
TABLICA BR. 8	19
POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI.....	19
TABLICA BR. 9	21
POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI.....	21
Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu	23
Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu.....	24

UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15, 114/21) koje se odnose na izradu financijskog plana, novim Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, Razvojna agencija Daruvar donosi prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Pri sastavljanu prijedloga Financijskog plana pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Iznosi u Financijskom planu iskazani su u EUR valuti, ali zbog lakšeg razumijevanja i usporedbe Opći dio proračuna prikazan je i u valuti KUNE.

Financijski plan je prikazan na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) i na detaljnijoj razini (peta razina računskog plana).

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- obrazloženje plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje programa iz posebnog dijela proračuna.

Razvojna agencija nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova te stoga Financijski plan ne sadrži Račun financiranja.

Prijedlog Financijskog plana sastavljen je na osnovu:

- Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2024. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2025. godinu

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-------------------	---------------------	---------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	225.000,00	198.700,00	198.700,00
PRIHODI POSLOVANJA	225.000,00	198.700,00	198.700,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	225.000,00	198.700,00	198.700,00
RASHODI POSLOVANJA	220.026,99	195.794,43	195.794,43
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.973,01	2.905,57	2.905,57
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

TABLICA BR. 1

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6	Prihodi poslovanja	225.000,00	198.700,00	198.700,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	93.352,00	66.742,00	66.742,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 530	Pomoći	12.742,00	12.742,00	12.742,00
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 536	Pomoći-STEM	18.980,00	0,00	0,00
Izvor: 537	Pomoći - OCD	5.430,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	45,49	52,04	52,04
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	45,49	52,04	52,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.696,55	39.000,00	39.000,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	38.696,55	39.000,00	39.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.905,96	92.905,96	92.905,96
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	92.905,96	92.905,96	92.905,96
UKUPNO		225.000,00	198.700,00	198.700,00

TABLICA BR. 2

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	220.026,99	195.794,43	195.794,43
31	Rashodi za zaposlene	171.396,24	154.586,24	154.586,24
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi</i>	<i>90.384,24</i>	<i>90.384,24</i>	<i>90.384,24</i>
<i>Izvor: 310</i>	<i>ti prihodi</i>	<i>12.860,00</i>	<i>20.460,00</i>	<i>20.460,00</i>
<i>Izvor: 530</i>	<i>Pomoći</i>	<i>12.742,00</i>	<i>12.742,00</i>	<i>12.742,00</i>
<i>Izvor: 535</i>	<i>Pomoći- HZZ</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
<i>Izvor: 536</i>	<i>Pomoći-STEM</i>	<i>18.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 537</i>	<i>Pomoći - OCD</i>	<i>5.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	48.301,72	40.879,16	40.879,16
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.521,72</i>	<i>2.521,72</i>	<i>2.521,72</i>
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>22.780,00</i>	<i>15.357,44</i>	<i>15.357,44</i>
<i>Izvor: 535</i>	<i>Pomoći- HZZ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
34	Financijski rashodi	329,03	329,03	329,03
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>329,03</i>	<i>329,03</i>	<i>329,03</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.973,01	2.905,57	2.905,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.973,01	2.905,57	2.905,57
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>4.973,01</i>	<i>2.905,57</i>	<i>2.905,57</i>

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
UKUPNO		225.000,00	198.700,00	198.700,00

TABLICA BR. 3

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA U KUNAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6	Prihodi poslovanja	1.695.262,51	1.497.105,16	1.497.105,16
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	703.360,65	502.867,60	502.867,60
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	16.575,90	0,00	0,00
Izvor: 530	Pomoći	96.004,60	96.004,60	96.004,60
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	406.863,00	406.863,00	406.863,00
Izvor: 536	Pomoći-STEM	143.004,81	0,00	0,00
Izvor: 537	Pomoći - OCD	40.912,34	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	342,74	392,10	392,10
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	342,74	392,10	392,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	291.559,16	293.845,50	293.845,50
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	291.559,16	293.845,50	293.845,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	699.999,96	699.999,96	699.999,96
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	699.999,96	699.999,96	699.999,96
UKUPNO		1.695.262,51	1.497.105,16	1.497.105,16

TABLICA BR. 4

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA U KUNAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	1.657.793,36	1.475.213,13	1.475.213,13
31	Rashodi za zaposlene	1.291.384,97	1.164.730,02	1.164.730,02
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici Vlasti-</i>	<i>681.000,06</i>	<i>681.000,06</i>	<i>681.000,06</i>
<i>Izvor: 310</i>	<i>ti prihodi</i>	<i>96.893,66</i>	<i>154.155,86</i>	<i>154.155,86</i>
<i>Izvor: 530</i>	<i>Pomoći</i>	<i>96.004,60</i>	<i>96.004,60</i>	<i>96.004,60</i>
<i>Izvor: 535</i>	<i>Pomoći- HZZ</i>	<i>233.569,50</i>	<i>233.569,50</i>	<i>233.569,50</i>
<i>Izvor: 536</i>	<i>Pomoći-STEM</i>	<i>143.004,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 537</i>	<i>Pomoći - OCD</i>	<i>40.912,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	363.929,31	308.004,03	308.004,03
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.999,90</i>	<i>18.999,90</i>	<i>18.999,90</i>
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>171.635,91</i>	<i>115.710,63</i>	<i>115.710,63</i>
<i>Izvor: 535</i>	<i>Pomoći- HZZ</i>	<i>173.293,50</i>	<i>173.293,50</i>	<i>173.293,50</i>
34	Financijski rashodi	2.479,08	2.479,08	2.479,08
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.479,08</i>	<i>2.479,08</i>	<i>2.479,08</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.469,15	21.892,02	21.892,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.469,15	21.892,02	21.892,02
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>37.469,15</i>	<i>21.892,02</i>	<i>21.892,02</i>

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
UKUPNO		1.695.262,51	1.497.105,15	1.497.105,15

TABLICA BR. 5

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)				
Funk.	Opis	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
06		225.000,00	198.700,00	198.700,00
062		225.000,00	198.700,00	198.700,00
UKUPNO		225.000,00	198.700,00	198.700,00

TABLICA BR. 6

OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI PO POZICIJAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU					
PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA					
Račun/ Izvor 1	2	Opis	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6		Prihodi poslovanja	225.000,00	198.700,00	198.700,00
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	93.352,00	66.742,00	66.742,00
<i>Izvor:</i> 310		<i>Vlastiti prihodi</i>	2.200,00	0,00	0,00
63231	-16	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU TEKUĆE POMOĆI MREŽA BOND	2.200,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 530		<i>Pomoći</i>	12.742,00	12.742,00	12.742,00
63314	-8	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna PRIHODI OD OPĆINA	12.742,00	12.742,00	12.742,00
		2 DEŽANOVAC	6.371,00	6.371,00	6.371,00
		3 SIRAČ	6.371,00	6.371,00	6.371,00
<i>Izvor:</i> 535		<i>Pomoći- HZZ</i>	54.000,00	54.000,00	54.000,00
63414	-14	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a HZZ	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<i>Izvor:</i> 536		<i>Pomoći-STEM</i>	18.980,00	0,00	0,00
63231	-17	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU PRIHODI OD PROJEKTA STEM	18.980,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 537		<i>Pomoći - OCD</i>	5.430,00	0,00	0,00
63231	-18	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU PRIHODI OD PROJEKTA ZAJEDNO SMO JAČI	5.430,00	0,00	0,00
64		Prihodi od imovine	45,49	52,04	52,04
<i>Izvor:</i> 310		<i>Vlastiti prihodi</i>	45,49	52,04	52,04

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
64132	-5 Kamate na depozite po viđenju KAMATE	45,49	52,04	52,04
66 <i>Izvor:</i> 310	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija <i>Vlastiti prihodi</i>	38.696,55 38.696,55	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00
66151	-3 Prihodi od pruženih usluga PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	38.696,55	39.000,00	39.000,00
67 <i>Izvor:</i> 110	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza <i>Opći prihodi i primici</i>	92.905,96 92.905,96	92.905,96 92.905,96	92.905,96 92.905,96
67111	-1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI OD OSNIVAČA	92.905,96	92.905,96	92.905,96

UKUPNO

225.000,00

198.700,00

198.700,00

TABLICA BR. 7

OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI PO POZICIJAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	220.026,99	195.794,43	195.794,43
31	Rashodi za zaposlene	171.396,24	154.586,24	154.586,24
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>90.384,24</i>	<i>90.384,24</i>	<i>90.384,24</i>
31111	2 Plaće za zaposlene	82.288,16	82.288,16	82.288,16
31213	39 Darovi DAR ZA DJETE	132,72	132,72	132,72
31219	38 Ostali navedeni rashodi za zaposlene BOŽIČNICA	1.327,22	1.327,22	1.327,22
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.636,14	6.636,14	6.636,14
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>12.860,00</i>	<i>20.460,00</i>	<i>20.460,00</i>
31111	2 Plaće za zaposlene	9.000,00	16.100,00	16.100,00
31216	44 Regres za godišnji odmor REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	1.330,00	1.330,00	1.330,00
31219	40 Ostali navedeni rashodi za zaposlene USKRSNICA	1.330,00	1.330,00	1.330,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.200,00	1.700,00	1.700,00
<i>Izvor: 530</i>	<i>Pomoći</i>	<i>12.742,00</i>	<i>12.742,00</i>	<i>12.742,00</i>
31111	2 Plaće za zaposlene	9.822,00	9.822,00	9.822,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.920,00	2.920,00	2.920,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
<i>Izvor:</i> 535	<i>Pomoći- HZZ</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31111	2 Plaće za zaposlene PLAĆE ZA ZAPOSLENE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor:</i> 536	<i>Pomoći-STEM</i>	18.980,00	0,00	0,00
31111	2 Plaće za zaposlene PLAĆE ZA ZAPOSLENE	17.000,00	0,00	0,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.980,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 537	<i>Pomoći - OCD</i>	5.430,00	0,00	0,00
31111	2 Plaće za zaposlene PLAĆE ZA ZAPOSLENE	2.364,00	0,00	0,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRINOSI ZA OBVEZNA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.066,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.301,72	40.879,16	40.879,16
<i>Izvor:</i> 110	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.521,72	2.521,72	2.521,72
32372	35 Ugovori o djelu UGOVOR O DJELU	1.327,22	1.327,22	1.327,22
32911	28 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	1.194,50	1.194,50	1.194,50
<i>Izvor:</i> 310	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.780,00	15.357,44	15.357,44
32111	12 Dnevnice za službeni put u zemlji	930,00	500,00	500,00
32112	13 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	530,00	0,00	0,00
32113	14 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32114	15 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	930,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
32116	51 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	1.300,00	0,00	0,00
32119	43 Ostali rashodi za službena putovanja OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	400,00	400,00	400,00
32131	19 Seminari, savjetovanja i simpoziji	660,00	660,00	660,00
32132	10 Tečajevi i stručni ispiti	660,00	660,00	660,00
32141	17 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	270,00	270,00	270,00
32211	21 Uredski materijal	1.300,00	1.000,00	1.000,00
32212	22 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	130,00	130,00	130,00
32234	52 Motorni benzin i dizel gorivo MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	500,00	500,00	500,00
32311	8 Usluge telefona, telefaksa	730,00	730,00	730,00
32313	27 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	260,00	260,00	260,00
32329	11 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260,00	260,00	260,00
32334	18 Promidžbeni materijali	2.650,00	1.000,00	1.000,00
32353	6 Zakupnine i najamnine za opremu	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32361	48 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika ZDRAVSTVENI PREGLEDI DJELATNIKA	30,00	30,00	30,00
32372	35 Ugovori o djelu UGOVORI O DJELU	2.000,00	1.500,00	1.500,00
32380	33 Računalne usluge RAČUNALNE USLUGE	2.000,00	1.617,44	1.617,44
32931	20 Reprezentacija	660,00	660,00	660,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
32991	50 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) RASHODI PROTOKOLA	130,00	130,00	130,00
32999	24 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32219	53 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32372	35 Ugovori o djelu UGOVORI O DJELU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32999	24 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	329,03	329,03	329,03
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	329,03	329,03	329,03
34312	1 Usluge platnog prometa	329,03	329,03	329,03

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.973,01	2.905,57	2.905,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.973,01	2.905,57	2.905,57
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	4.973,01	2.905,57	2.905,57
42211	25 Računala i računalna oprema	954,01	1.592,67	1.592,67
42212	31 Uredski namještaj UREDSKI NAMJEŠTAJ	700,00	649,29	649,29
42271	45 Uređaji UREĐAJI	664,00	663,61	663,61
42621	49 Ulaganja u računalne programe ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	2.655,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA**

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
UKUPNO		225.000,00	198.700,00	198.700,00

TABLICA BR. 8

POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	225.000,00	198.700,00	198.700,00
GLAVA 00402	RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR	225.000,00	198.700,00	198.700,00
Program 0	-	225.000,00	198.700,00	198.700,00
Akt. 0	-	225.000,00	198.700,00	198.700,00
110	Opći prihodi i primici	92.905,96	92.905,96	92.905,96
6	Prihodi poslovanja	92.905,96	92.905,96	92.905,96
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.905,96	92.905,96	92.905,96
310	Vlastiti prihodi	40.942,04	39.052,04	39.052,04
6	Prihodi poslovanja	40.942,04	39.052,04	39.052,04
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.200,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	45,49	52,04	52,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.696,55	39.000,00	39.000,00
530	Pomoći	12.742,00	12.742,00	12.742,00
6	Prihodi poslovanja	12.742,00	12.742,00	12.742,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.742,00	12.742,00	12.742,00
535	Pomoći- HZZ	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6	Prihodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	54.000,00	54.000,00	54.000,00
536	Pomoći-STEM	18.980,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	18.980,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**II. POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.980,00	0,00	0,00
537	Pomoći - OCD	5.430,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	5.430,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.430,00	0,00	0,00
UKUPNO		225.000,00	198.700,00	198.700,00

TABLICA BR. 9

POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	225.000,00	198.700,00	198.700,00
GLAVA 00402	RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR	225.000,00	198.700,00	198.700,00
Program 1078	Jačanje gospodarstva	225.000,00	198.700,00	198.700,00
Akt. A100236	Materijalni i ostali rashodi	48.630,75	41.208,19	41.208,19
110	Opći prihodi i primici	2.521,72	2.521,72	2.521,72
3	Rashodi poslovanja	2.521,72	2.521,72	2.521,72
32	Materijalni rashodi	2.521,72	2.521,72	2.521,72
310	Vlastiti prihodi	23.109,03	15.686,47	15.686,47
3	Rashodi poslovanja	23.109,03	15.686,47	15.686,47
32	Materijalni rashodi	22.780,00	15.357,44	15.357,44
34	Financijski rashodi	329,03	329,03	329,03
535	Pomoći- HZZ	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Akt. A100241	Rashodi za zaposlene	171.396,24	154.586,24	154.586,24
110	Opći prihodi i primici	90.384,24	90.384,24	90.384,24
3	Rashodi poslovanja	90.384,24	90.384,24	90.384,24
31	Rashodi za zaposlene	90.384,24	90.384,24	90.384,24
310	Vlastiti prihodi	12.860,00	20.460,00	20.460,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	12.860,00	20.460,00	20.460,00
31	Rashodi za zaposlene	12.860,00	20.460,00	20.460,00
530	Pomoći	12.742,00	12.742,00	12.742,00
3	Rashodi poslovanja	12.742,00	12.742,00	12.742,00
31	Rashodi za zaposlene	12.742,00	12.742,00	12.742,00
535	Pomoći- HZZ	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00	31.000,00
536	Pomoći-STEM	18.980,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.980,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.980,00	0,00	0,00
537	Pomoći - OCD	5.430,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.430,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.430,00	0,00	0,00
Akt. K100251	Nabava opreme	4.973,01	2.905,57	2.905,57
310	Vlastiti prihodi	4.973,01	2.905,57	2.905,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.973,01	2.905,57	2.905,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.973,01	2.905,57	2.905,57
UKUPNO		225.000,00	198.700,00	198.700,00

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu obuhvaćen je plan prihoda i primitaka po izvorima financiranja. Kao rashodi prate prihode, ovim prijedlogom plana obuhvaćeni su rashodi i izdaci razvrstani po proračunskim klasifikacijama.

110 Opći prihodi i primici Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 2023. godinu iznose 92.905,96 EUR. Rashodi za zaposlene pokriveni su u iznosu 90.384,24 EUR dok se iznos od 2.521,72 EUR odnosi na materijalne rashode. Projekcije za 2024. i 2025. godinu prikazuju isto.

310 Vlastiti prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 40.942,04 EUR. Rashodi za zaposlene iznose 12.860,00 EUR, materijalni rashodi iznose 22.780,00 EUR. Financijski rashodi iznose 329,03 EUR. Ukoliko bude postojao jedan bankovni račun za Grad i sve proračunske korisnike ovi prihodi će se ukloniti prvim rebalansom. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.973,01 EUR. Rashodi poslovanja planirani su na razini prosjeka 2022. godine, te nema značajnog povećanja ili smanjenja u odnosu na prosječne vrijednosti ostvarenja za 2022. godinu.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu prikazuju iste ili slične iznose osim rashoda za zaposlene koji se pokrivaju iz projekata, jer u ovom trenutku Razvojna agencija nema saznanja da li će postojeći projekti u evaluaciji biti odobreni, niti na koje projekte u će se u budućnosti Razvojna agencija prijaviti.

530 Pomoći Tekuće pomoći iz općinskih proračuna iznose 12.742,00 EUR za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Sa njima će se pokrivati rashodi za zaposlene.

535 Pomoći HZZ Prihodi od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznositi 54.000,00 EUR za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Rashodi za zaposlene iznositi će 31.000,00 EUR. Materijalni rashodi potrebni za održavanje edukacija iznositi će 23.000,00 EUR. Razvojna agencija će primiti sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokretanje edukacija u području optičko-telekomunikacijskih sustava. Spomenuta sredstva će se dobivati periodično nakon pokretanja šestomjesečnog ciklusa edukacija, te će se trošiti kontinuirano za vrijeme trajanja edukacija.

536 Pomoći STEM Prihodi od projekta STEMiziraj se i educiraj iznose 18.980,00 EUR. Sa ovim prihodima pokrivati će se rashodi za zaposlene. Projekt završava krajem 2023. godine.

537 Pomoći OCD Prihodi od projekta Zajedno smo jači iznose 5.430,00 EUR. Sa ovim prihodima pokrivati će se rashodi za zaposlene. Projekt završava u rujnu 2023. godine.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana sadrži objašnjenje izvještaja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa Razvoj gospodarstva i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Aktivnost A100236 Materijalni i ostali rashodi

Materijalni i ostali rashodi su rashodi koji su potrebni za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Razvojne agencije. To su primjerice rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškovima zaposlenima, intelektualne i osobne usluge. Materijalni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 48.301,72 EUR. Materijalni rashodi financirati će se 5,22 % iz gradskog proračuna, vlastitih izvora 47,16 %, a ostatak od 47,62 % se odnosi na financiranje iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Aktivnost A100241 Rashodi za zaposlene

Razvojna agencija Daruvar ima trenutačno 9 zaposlenih djelatnika, od kojih je četvero djelatnika zaposleno na određeno vrijeme. Djelatnici Razvojne agencije će i dalje usavršavati svoje dosadašnje znanje i iskustvo pohađanjem raznih tečajeva, webinarima, brojnih edukacija i predavanja s ciljem dodatnog napredovanja, povećanja svojih kompetencija i razmatranja postojećih i novih zakonskih odredbi vezanih za pravovaljani rad Agencije. Rashodi za zaposlene za 2023. godinu planirani su u iznosu 171.396,24 EUR. Rashodi za zaposlene financirani biti će financirani iz nekoliko izvora. Iz gradskog proračuna 52,73 %, vlastiti prihodi 7,50 %, pomoći drugih proračuna 7,43 %, kroz prihode Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18,06 %, kroz projekt STEMiziraj se i educiraj 11,07 % i kroz projekt Zajedno smo jači 3,21 %.

Projekti „Ždralice pokreću“ i „Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar“ su završili krajem svibnja.

Projekt „STEMiziraj se i educiraj“ započeo je početkom 2022. godine, nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Daruvar, a razvojna agencija je partner na projektu. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi se aktivno uključilo djecu i mlade u popularizaciju STEM-a te povećanje broja aktivnosti za djecu i mlade na području STEM-a. Kroz projekt urediti će se prostor za edukaciju, te održati razne edukacije iz spomenutog područja. Iz projekta se sufinancira plaća djelatnice Razvojne agencije u iznosu 30 % koja je voditelj projekta i 100% plaće djelatnice koja je zaposlena na mjestu asistenta projekta. Projekt traje do 30. prosinca 2023. godine.

Projekt „Zajedno smo jači“ započeo je također u 2022. godini. Temelj ovoga projekta je jačanje kapaciteta OCD-a s područja grada Daruvara za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, osigurati razvoj OCD-a s područja Daruvara jačanjem njihovih kapaciteta za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, te za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Nositelj projekta je Udruga Invalida Daruvar, partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar i Razvojna agencija

Daruvar. Iz projekta se sufinancira 25% plaće djelatnice Razvojne agencije. Projekt traje do 20. rujna 2023. godine.

Aktivnost K100251 Nabava opreme

Nefinancijska imovina nabavljati će se iz vlastitih sredstava Razvojne agencije. Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 4.973,01 EUR.

