



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

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

Sadržaj

UVOD	2
TABLICA BR. 1.....	4
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA.....	4
TABLICA BR. 2.....	5
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA.....	5
TABLICA BR. 3.....	6
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	6
TABLICA BR. 4.....	8
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.	8
TABLICA BR. 5.....	12
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	12
TABLICA BR. 6.....	13
POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI	13
TABLICA BR. 7.....	15
POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI	15
Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu	18
Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu ...	19

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 2023. godinu, Razvojna agencija Daruvar donosi Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Pri sastavljanu Financijskog plana pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj plana, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Iznosi u Financijskom planu iskazani su u valuti EUR jer obveza dvojnog iskazivanja iznosa završava sa krajem 2023. godine.

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

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži:

- opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda
- posebni dio financijskog plana rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- 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:

- Ostvarenje Financijskog plana za 2022. godinu
- Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
- Financijski plan za 2024. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2025. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2026. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15, 114/21), po prijedlogu ravnateljice Razvojne agencije Daruvar, Upravno vijeće Razvojne agencije Daruvar na svojoj 16. sjednici održanoj dana 19.10.2023. donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	Projekcija plana 2024-2026
-----------	-------------------------------	-------------------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	Projekcija plana 2024-2026
UKUPNO PRIHODA	227.000,00	227.000,00	227.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	227.000,00	227.000,00	227.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	227.000,00	227.000,00	227.000,00
RASHODI POSLOVANJA	224.100,00	224.100,00	224.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.900,00	2.900,00	2.900,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	Projekcija plana 2024-2026
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

	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	Projekcija plana 2024-2026
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

TABLICA BR. 1

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Opći dio - račun prihoda i rashoda (prihodi poslovanja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024 -2025 4	Projekcija plana 2024 - 2026 5
6	Prihodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	227.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	59.800,00	59.800,00	59.800,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	9.058,00	9.058,00	9.058,00
Izvor: 530	Pomoći	12.742,00	12.742,00	12.742,00
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	38.000,00	38.000,00	38.000,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	200,00	200,00	200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00
UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00

TABLICA BR. 2

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Opći dio - račun prihoda i rashoda (rashodi poslovanja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
3	Rashodi poslovanja	224.100,00	224.100,00	224.100,00
31	Rashodi za zaposlene	190.360,00	190.360,00	190.360,00
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>125.800,00</i>	<i>125.800,00</i>	<i>125.800,00</i>
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>15.118,00</i>	<i>15.118,00</i>	<i>15.118,00</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>36.700,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.700,00</i>
32	Materijalni rashodi	33.360,00	33.360,00	33.360,00
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>27.860,00</i>	<i>27.860,00</i>	<i>27.860,00</i>
<i>Izvor: 535</i>	<i>Pomoći- HZZ</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
34	Financijski rashodi	380,00	380,00	380,00
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>
UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00

TABLICA BR. 3

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Opći dio - račun prihoda i rashoda (prihodi prema izvorima financiranja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2024- 2025 4	Projekcija 2024- 2026 5
6	Prihodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	227.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	59.800,00	59.800,00	59.800,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	9.058,00	9.058,00	9.058,00
63231	⁻¹⁶ Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.058,00	9.058,00	9.058,00
Izvor: 530	TEKUĆE POMOĆI MREŽA BOND Pomoći	12.742,00	12.742,00	12.742,00
63314	⁻⁸ Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	12.742,00	12.742,00	12.742,00
Izvor: 535	PRIHODI OD OPĆINA 2 DEŽANOVAC 3 SIRAČ Pomoći- HZZ	6.371,00 6.371,00 38.000,00	6.371,00 6.371,00 38.000,00	6.371,00 6.371,00 38.000,00
63414	⁻¹⁴ Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a HZZ	38.000,00	38.000,00	38.000,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	200,00	200,00	200,00
64132	⁻⁵ Kamate na depozite po viđenju KAMATE	200,00	200,00	200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
66151	⁻³ Prihodi od pruženih usluga PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda (prihodi prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2024- 2025 4	Projekcija 2024- 2026 5
67 <i>Izvor:</i> 110	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza <i>Opći prihodi i primici</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>
67111	-1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI OD OSNIVAČA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00

TABLICA BR. 4

OPĆI DIO – RAČUN PROHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Račun prihoda i rashoda (rashodi prema izvorima financiranja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
3	Rashodi poslovanja	224.100,00	224.100,00	224.100,00
31	Rashodi za zaposlene	190.360,00	190.360,00	190.360,00
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>125.800,00</i>	<i>125.800,00</i>	<i>125.800,00</i>
31111	2 Plaće za zaposlene	112.296,00	112.296,00	112.296,00
31212	38 Nagrade BOŽIČNICA	1.704,00	1.704,00	1.704,00
31213	39 Darovi DAR ZA DJETE	400,00	400,00	400,00
31219	56 Ostali navedeni rashodi za zaposlene OSTALI NENALEDENI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>15.118,00</i>	<i>15.118,00</i>	<i>15.118,00</i>
31111	2 Plaće za zaposlene	8.878,00	8.878,00	8.878,00
31212	40 Nagrade USKRSNICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	55 Nagrade JUBILARNA NAGRADA	240,00	240,00	240,00
31216	44 Regres za godišnji odmor REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31219	56 Ostali navedeni rashodi za zaposlene OSTALI NENALEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.g.

Račun prihoda i rashoda (rashodi prema izvorima financiranja)

Račun /Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<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	11.830,00	11.830,00	11.830,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	912,00	912,00	912,00
<i>Izvor: 535</i>	<i>Pomoći- HZZ</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.700,00</i>
31111	2 Plaće za zaposlene PLAĆE ZA ZAPOSLENE	31.700,00	31.700,00	31.700,00
31321	3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRONOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	33.360,00	33.360,00	33.360,00
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
32372	35 Ugovori o djelu UGOVOR O DJELU	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32380	33 Računalne usluge RAČUNALNE USLUGE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32911	28 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>27.860,00</i>	<i>27.860,00</i>	<i>27.860,00</i>
32111	12 Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	600,00	600,00
32112	13 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	300,00	300,00	300,00
32113	14 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	600,00	600,00	600,00
32114	15 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	100,00	100,00	100,00
32116	51 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	100,00	100,00	100,00
32119	43 Ostali rashodi za službena putovanja OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00	200,00	200,00
32131	19 Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Račun prihoda i rashoda (rashodi prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2024- 2025 4	Projekcija 2024- 2026 5
32132	10 Tečajevi i stručni ispiti	500,00	500,00	500,00
32141	17 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32211	21 Uredski materijal	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32212	22 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	50,00	50,00	50,00
32234	52 Motorni benzin i dizel gorivo MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	800,00	800,00	800,00
32311	8 Usluge telefona, telefaksa	800,00	800,00	800,00
32313	27 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130,00	130,00	130,00
32329	11 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00	100,00
32334	18 Promidžbeni materijali	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32353	6 Zakupnine i najamnine za opremu	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32380	33 Računalne usluge RAČUNALNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32931	20 Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32953	54 Javnobilježničke pristojbe JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	100,00	100,00	100,00
32991	50 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) RASHODI PROTOKOLA	50,00	50,00	50,00
32999	24 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Izvor:</i>	535 <i>Pomoći- HZZ</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Račun prihoda i rashoda (rashodi prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija 2024- 2025 4	Projekcija 2024- 2026 5
32219 ⁵³	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
34	Financijski rashodi	380,00	380,00	380,00
<i>Izvor:</i> 310	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>
34312 ¹	Usluge platnog prometa	380,00	380,00	380,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>Izvor:</i> 310	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>
42211 ²⁵	Računala i računalna oprema	500,00	500,00	500,00
42212 ³¹	Uredski namještaj UREDSKI NAMJEŠTAJ	300,00	300,00	300,00
42271 ⁴⁵	Uređaji UREĐAJI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42273 ⁵⁷	Oprema OPREMA	100,00	100,00	100,00
42621 ⁴⁹	Ulaganja u računalne programe ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.000,00	1.000,00	1.000,00

UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

TABLICA BR. 5

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

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Opći dio - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji				
Funk.	Opis	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	Projekcija plana 2024-2026
1	2			
06		227.000,00	227.000,00	227.000,00
062		227.000,00	227.000,00	227.000,00
UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00

TABLICA BR. 6

POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Posebni dio – prihodi i primici				
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	227.000,00	227.000,00	227.000,00
GLAVA 00402	RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Program 0	-	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Akt. 0	-	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	Prihodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	46.258,00	46.258,00	46.258,00
6	Prihodi poslovanja	46.258,00	46.258,00	46.258,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.058,00	9.058,00	9.058,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 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
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6	Prihodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Posebni dio - prihodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00

TABLICA BR. 7

POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu				
Posebni dio – rashodi i izdaci				
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	227.000,00	227.000,00	227.000,00
GLAVA 00402	RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Program 1078	Jačanje gospodarstva	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Akt. A100236	Materijalni i ostali rashodi	33.740,00	33.740,00	33.740,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	28.240,00	28.240,00	28.240,00
3	Rashodi poslovanja	28.240,00	28.240,00	28.240,00
32	Materijalni rashodi	27.860,00	27.860,00	27.860,00
34	Financijski rashodi	380,00	380,00	380,00
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Akt. A100241	Rashodi za zaposlene	190.360,00	190.360,00	190.360,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	125.800,00	125.800,00	125.800,00
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	125.800,00	125.800,00
31	Rashodi za zaposlene	125.800,00	125.800,00	125.800,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	15.118,00	15.118,00	15.118,00

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Posebni dio - prihodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
3	Rashodi poslovanja	15.118,00	15.118,00	15.118,00
31	Rashodi za zaposlene	15.118,00	15.118,00	15.118,00
Izvor: 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
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	36.700,00	36.700,00	36.700,00
3	Rashodi poslovanja	36.700,00	36.700,00	36.700,00
31	Rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	36.700,00
Akt. K100251	Nabava opreme	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	2.900,00
UKUPNO		227.000,00	227.000,00	227.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za 2024. godinu , povećavaju se i smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Posebni dio rashodi i izdaci raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

Članak 4.

Financijski plan Razvojne agencije Daruvar za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:400-02/23-01/02

URBROJ:2103-3/44-23-05

U Daruvaru, 19.10.2023. godine

Ravnateljica: Nicol Polenus, mag. oec.

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu obuhvaćen je plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja. Kako rashodi prate prihode, ovim prijedlogom plana obuhvaćeni su rashodi i izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Prijedlogom financijskog plana 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 227.000,00 eur.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 59.800,00 eur, a sastoje se od pomoći od institucije Hamag-bicro u iznosu 9.058,00 eur, pomoći iz općinskih proračuna u iznosu 12.742,00 eur i pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 38.000,00 eur.

64 Prihodi od imovine iznose 200,00 eur i odnose se na prihode od kamata na depozite.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 37.000,00 eur te se odnose na vlastite prihode od pružanja konzultantskih usluga.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 130.000,00 eur, a odnose se na prihode iz gradskog proračuna.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 224.100,00 eur

31 Rashodi za zaposlene čine najveći dio rashoda poslovanja, oni obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene a planirani su u iznosu 190.360,00 eur.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu 33.360,00 eur.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 380,00 eur.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.900,00 eur.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu prikazuju iste iznose prihoda i rashoda jer u ovom trenutku Razvojna agencija nema saznanja na koje projekte će se u budućnosti prijaviti, stoga se ne mogu takvi prihodi i rashodi planirati.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju funkciju 0620 Razvoj zajednice.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. 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 2024. godinu planirani su u iznosu 33.740,00 eur. Materijalni rashodi financirati će se 12,45 % iz gradskog proračuna, vlastitih izvora 83,70 %, a ostatak od 3,85 % 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 jedan djelatnik 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 2024. godinu planirani su u iznosu 190.360,00 eur. Rashodi za zaposlene biti će financirani iz nekoliko izvora. Iz gradskog proračuna 66,09 %, vlastiti prihodi 7,94 %, pomoći drugih proračuna 6,70 %, kroz prihode Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19,28 %.

Razvojna agencija je u prosincu 2022. godine pokrenula Program obrazovnog tečaja u području optičko-telekomunikacijskih sustava. Program je osmišljen na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira plaće novozaposlenog mentora na projektu i ravnateljice Razvojne agencije te radni materijal potreban za osposobljavanje. Dobivena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje periodično će se utrošiti u razdoblju od 6 mjeseci koliko i traje osposobljavanje.

Aktivnost K100251 Nabava opreme

Nefinancijska imovina nabavljati će se iz vlastitih sredstava Razvojne agencije. Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 2.900,00 EUR.