

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

Financijski plan Razvojne agencije Daruvar za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA IL. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00
6 Prihodi poslovanja	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00
RASHODI UKUPNO	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00
3 Rashodi poslovanja	194.492,18	266.621,73	265.300,00	265.300,00	265.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.795,48	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.591,84	-32.102,73	-24.000,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.591,84	-32.102,73	-24.000,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	32.102,73	24.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-26.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u računu prihoda i rashoda, pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za 2025. godinu, povećavaju se i smanjuju kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA IL. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	79.802,27	70.019,00	35.770,00	59.770,00	59.770,00
64 Prihodi od imovine	170,90	200,00	130,00	130,00	130,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.143,27	37.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA IL. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	194.492,18	266.621,73	265.300,00	265.300,00	265.300,00
31 Rashodi za zaposlene	161.705,21	215.871,73	232.410,00	232.410,00	232.410,00
32 Materijalni rashodi	32.390,58	50.370,00	32.510,00	32.510,00	32.510,00
34 Financijski rashodi	396,39	380,00	380,00	380,00	380,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.795,48	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.795,48	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
UKUPNO RASHODI	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
110 Opći prihodi i primici	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3 Vlastiti prihodi	35.091,49	46.258,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
310 Vlastiti prihodi	35.091,49	46.258,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
5 Pomoći	70.205,20	60.961,00	35.770,00	59.770,00	59.770,00
530 Pomoći	12.741,36	12.961,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
535 Pomoći - HZZ	43.047,73	38.000,00	24.400,00	48.400,00	48.400,00
536 Pomoći-STEM	10.878,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00
537 Pomoći - OCD	3.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Pomoći- županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00

4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
110 Opći prihodi i primici	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3 Vlastiti prihodi	39.491,96	46.258,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
310 Vlastiti prihodi	39.491,96	46.258,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
5 Pomoći	67.396,57	93.063,73	59.770,00	59.770,00	59.770,00
530 Pomoći	12.741,36	12.961,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
535 Pomoći - HZZ	32.605,99	70.102,73	48.400,00	48.400,00	48.400,00
536 Pomoći-STEM	18.767,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
537 Pomoći - OCD	3.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Pomoći- županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00
062 Razvoj zajednice	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00
UKUPNO RASHODI	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Razvojne agencije Daruvar raspoređeni su u Posebnom dijelu Financijskog plana prema programskoj klasifikaciji na razini podskupine ekonomske klasifikacije kako slijedi:

2. POSEBNI DIO

1. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00
GLAVA 00402 Proračunski korisnik: Razvojna agencija Daruvar	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	39.491,96	46.258,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
IZVOR 530 Pomoći	12.741,36	12.961,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
IZVOR 535 Pomoći - HZZ	32.605,99	70.102,73	48.400,00	48.400,00	48.400,00
IZVOR 536 Pomoći-STEM	18.767,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 537 Pomoći - OCD	3.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 538 Pomoći- županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1078 Jačanje gospodarstva	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00
AKTIVNOST A100241 Rashodi za zaposlene	161.705,21	215.871,73	232.410,00	232.410,00	232.410,00
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	88.006,03	124.610,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

3 Rashodi poslovanja	88.006,03	124.610,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
31 Rashodi za zaposlene	88.006,03	124.610,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	10.560,45	21.388,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
3 Rashodi poslovanja	10.560,45	21.388,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
31 Rashodi za zaposlene	10.560,45	21.388,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
IZVOR 530 Pomoći	12.741,36	6.371,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
3 Rashodi poslovanja	12.741,36	6.371,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
31 Rashodi za zaposlene	12.741,36	6.371,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
IZVOR 535 Pomoći - HZZ	28.348,15	53.502,73	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3 Rashodi poslovanja	28.348,15	53.502,73	38.500,00	38.500,00	38.500,00
31 Rashodi za zaposlene	28.348,15	53.502,73	38.500,00	38.500,00	38.500,00
IZVOR 536 Pomoći-STEM	18.767,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.767,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.767,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 537 Pomoći - OCD	3.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A100236 Materijalni i ostali rashodi	32.786,97	50.750,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.393,10	4.090,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.393,10	4.090,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	1.393,10	4.090,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	27.136,03	23.470,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
3 Rashodi poslovanja	27.136,03	23.470,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
32 Materijalni rashodi	26.739,64	23.090,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
34 Financijski rashodi	396,39	380,00	380,00	380,00	380,00
IZVOR 530 Pomoći	0,00	6.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IZVOR 535 Pomoći - HZZ	4.257,84	16.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3 Rashodi poslovanja	4.257,84	16.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
32 Materijalni rashodi	4.257,84	16.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
IZVOR 538 Pomoći- županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K100251 Nabava opreme	1.795,48	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.795,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.795,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.795,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
UKUPNO RASHODI	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

Članak 4.

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu su:

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

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 2024. godinu, Razvojna agencija Daruvar donosi Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Pri sastavljanju Financijskog plana pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj plana, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Financijski plan je prikazan na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 2023. godinu
- Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu
- Financijski plan za 2025. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2026. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2027. godinu

Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu obuhvaćen je plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja. Kako rashodi prate prihode, ovim planom obuhvaćeni su rashodi i izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji i prema funkcijskoj klasifikaciji. U financijski plan za 2025. godinu uključen je i procijenjeni višak prihoda nad rashodima.

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana Razvojne agencije sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog viška proračuna:

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u sljedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA IL. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	79.802,27	70.019,00	35.770,00	59.770,00	59.770,00
310 Vlastiti prihodi	9.597,07	9.058,00	0,00	0,00	0,00
530 Pomoći	12.741,36	12.961,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
535 Pomoći - HZZ	43.047,73	38.000,00	24.400,00	48.400,00	48.400,00
536 Pomoći-STEM	10.878,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00
537 Pomoći - OCD	3.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Pomoći- županija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	170,90	200,00	130,00	130,00	130,00
310 Vlastiti prihodi	170,90	200,00	130,00	130,00	130,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.143,27	37.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
310 Vlastiti prihodi	25.143,27	37.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
110 Opći prihodi i primici	89.399,13	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Vlastiti prihodi	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	194.695,82	237.219,00	242.700,00	266.700,00	266.700,00

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u sljedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	RADA IL. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	194.492,18	266.621,73	265.300,00	265.300,00	265.300,00
31 Rashodi za zaposlene	161.705,21	215.871,73	232.410,00	232.410,00	232.410,00
110 Opći prihodi i primici	88.006,03	124.610,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
310 Vlastiti prihodi	10.560,45	21.388,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
530 Pomoći	12.741,36	6.371,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
535 Pomoći - HZZ	28.348,15	53.502,73	38.500,00	38.500,00	38.500,00
536 Pomoći-STEM	18.767,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
537 Pomoći - OCD	3.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.390,58	50.370,00	32.510,00	32.510,00	32.510,00
110 Opći prihodi i primici	1.393,10	4.090,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
310 Vlastiti prihodi	26.739,64	23.090,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
530 Pomoći	0,00	6.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
535 Pomoći - HZZ	4.257,84	16.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

<i>538 Pomoći- županija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34 Financijski rashodi	396,39	380,00	380,00	380,00	380,00
<i>310 Vlastiti prihodi</i>	<i>396,39</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.795,48	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.795,48	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>110 Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>310 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.795,48</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>
UKUPNO RASHODI I IZDACI	196.287,66	269.321,73	266.700,00	266.700,00	266.700,00

Financijskim planom za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu od 266.700,00 eur.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 35.770,00 eur, a sastoje se od pomoći iz općinskih proračuna u iznosu 6.370,00 eur, tekuće pomoći Mreža Bond u iznosu 5.000,00 eur i pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 24.400,00 eur.

64 Prihodi od imovine iznose 130,00 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 31.800,00 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 175.000,00 eur , a odnose se na prihode iz gradskog proračuna.

Planirani višak poslovanja iznosi 24.000,00 eur.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 266.700,00 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 232.410,00 eur.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu 32.510,00 eur .

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

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.400,00 eur.

Projekcije za 2026. i 2027. 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.

2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

Procijenjeni višak prihoda poslovanja iznosi 24.000,00 eur. To je višak prihoda nad rashodima koji je ostvaren od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz Program obrazovnog tečaja u području optičko-telekomunikacijskih sustava. Planirani višak prihoda će se utrošiti tijekom 2025. godine a sa viškom prihodima će se pokrivati rashodi za plaće zaposlenog mentora na projektu i ravnateljice Razvojne agencije te materijalni rashodi za vrijeme trajanja projekta.

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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. Financijski plan Razvojne agencije je dio razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti te mu je sljedeća struktura:

AKTIVNOST: A100241 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U sklopu ove aktivnosti financiraju se plaće za redovan rad, doprinosi, ostali navedeni rashodi za zaposlene, uskrsnica, regres, božićnica, ostale nagrade i sl.

Aktivnost se financira iz sljedećih izvora ;

Izvor 110 - Opći prihodi i primici u iznosu 171.500,00 eur

Izvor 310 - Vlastiti prihodi u iznosu 16.040,00 eur

Izvori 530 – Pomoći u iznosu 6.370,00 eur

Izvor 535 - Pomoći HZZ u iznosu 38.500,00 eur

Razvojna agencija Daruvar ima trenutačno 9 zaposlenih djelatnika, od kojih je jedna djelatnica zaposlena na određeno vrijeme. Djelatnici Razvojne agencije će i dalje usavršavati svoje dosadašnje znanje i iskustvo pohađanjem raznih seminara, 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 2025. godinu planirani su u iznosu 232.410,00 eur. Rashodi za zaposlene biti će financirani iz nekoliko izvora. Iz gradskog proračuna 73,79 %, vlastiti prihodi 6,90 %, pomoći drugih proračuna 2,74 %, iz pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16,57 %.

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: A100236 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI

U sklopu aktivnosti se financiraju materijalni rashodi, edukacije, službena putovanja, uredski materijal, zakupnine i najamnine, računalne usluge, promidžbeni materijal i sl.

Aktivnost se financira iz sljedećih izvora ;

Izvor 110 - Opći prihodi i primici u iznosu 3.500,00 eur

Izvor 310 - Vlastiti prihodi u iznosu 14.490,00 eur

Izvor 530 – Pomoći u iznosu 5.000,00 eur

RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Trg kralja Tomislava 14

Izvor 535 - Pomoći HZZ u iznosu 9.900,00 eur

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 2025. godinu planirani su u iznosu 32.890,00 eur. Materijalni rashodi financirati će se 10,64 % iz gradskog proračuna, vlastitih izvora 44,06 % , pomoći 15,20 a ostatak od 30,10 % se odnosi na financiranje iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

AKTIVNOST: K100251 NABAVA OPREME

U sklopu ove aktivnosti financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine kao što su računala, računalni program, uredski namještaj, uređaji, oprema.

Aktivnost se financira iz slijedećih izvora ;

Izvor 310 - Vlastiti prihodi u iznosu 1.400,00 eur

Nefinancijska imovina nabavljati će se iz vlastitih sredstava Razvojne agencije. Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 1.400,00 EUR.

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 2103-3/44-24-05

Daruvar, 29. listopada 2024.g

V.D. RAVNATELJA

Ivana Marinić, mag.oec.