



OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA
KLASA: 400-03/23-01/01
URBROJ: 2188-08-10-01/1-23-2
Otok, 20. listopada 2023.

Na temelju članka 13. Statuta Otočke razvojne agencije KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2188/08-08-01/1-14-1 od 1. rujna 2014. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Otočke razvojne agencije KLASA:012-03/21-01/01, URBROJ: 2188/08-10-01-21-5 od 26. travnja 2021. godine, Statuta Otočke razvojne agencije - pročišćeni tekst, KLASA:012-03/21-01/01, URBROJ: 2188/08-10-01-21-6 od 11. svibnja 2021. godine, Upravno vijeće Otočke razvojne agencije na 36. sjednici održanoj 20. listopada 2023. godine, donosi

FINANCIJSKI PLAN OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	96.378	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
6 PRIHODI POSLOVANJA	96.378	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	96.399	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
3 RASHODI POSLOVANJA	95.603	94.739	100.465	111.813	119.927	120.037
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796	812	3.981	1.200	1.320	1.386
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	(21)	-	-	-	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					-	-
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					-	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					-	-

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022" i stupci "Plan 2022" preračunani su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1				2	3	4	5,00	6	7
			UKUPNI PRIHODI	96.378	95.551	104.446	113.012,64	121.247	121.423
6			Prihodi poslovanja	96.378	95.551	104.446	113.012,64	121.247	121.423
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	-	-	-	20.927,00	21.247	21.423
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	-	-	-	20.927,00	21.247	21.423
		6615	Prihodi od pruženih usluga	-	-	-	20.927,00	21.247	21.423
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	96.378	95.551	104.446	92.085,64	100.000	100.000
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	96.378	95.551	104.446	92.085,64	100.000	100.000
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	96.378	95.551	104.446	92.085,64	100.000	100.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1				2	3	4	5,00	6	7
			UKUPNI RASHODI	96.399	95.551	104.446	113.012,64	121.247	121.423
3			Rashodi poslovanja	95.603	94.739	100.465	111.812,64	119.927	120.037
	31		Rashodi za zaposlene	83.560	85.232	90.111	97.685,24	106.000	106.000
		311	Plaće (Bruto)	73.714	75.189	76.839	74.652,96	92.000	92.000
		3111	Plaće za zaposlene (vlastita sredstva)	-	-	-	11.427,00	-	-
		3111	Plaće za zaposlene (sredstva iz proračuna)	73.714	75.189	76.839	42.177,12	92.000	92.000
		3111	Doprinosi za MIO (vlastita sredstva)	-	-	-	4.000,00	-	-
		3111	Doprinosi za MIO (sredstva iz proračuna)	-	-	-	10.367,72	-	-
		3111	Porez na dohodak (vlastita sredstva)	-	-	-	1.500,00	-	-
		3111	Porez na dohodak (sredstva iz proračuna)	-	-	-	5.181,12	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.991	2.031	6.636	10.598,48	-	-
		3121	Nagrade	1.991	2.031	6.636	4.480,00	7.000	7.000
		3121	Ostali rashodi za zaposlene (Božićnica, Uskunica,...)	-	-	-	2.932,72	-	-
		3121	Naknade za troškove prehrane	-	-	-	3.185,76	-	-
		313	Doprinosi na plaće	7.855	8.013	6.636	12.433,80	14.000	14.000
		3132	Doprinosi za obavezno ZO (vlastita sredstva)	-	-	-	4.000,00	7.000	7.000
		3132	Doprinosi za obavezno ZO (sredstva iz proračuna)	7.855	8.013	6.636	8.433,80	7.000	7.000
	32		Materijalni rashodi	11.621	9.077	9.956	13.527,40	13.267	13.344
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.320	4.407	5.973	8.400,40	8.000	8.000
		3211	Službena putovanja	983	1.003	1.991	2.000,00	2.000	2.000
		3212	Naknada za prijevoz	1.960	2.000	1.991	4.400,40	4.000	4.000
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.376	1.404	1.991	2.000,00	2.000	2.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.321	2.095	1.328	1.700,00	1.700	1.700
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	246	251	664	1.000,00	1.000	1.000
		3223	Energija	267	-	-	0,00	-	-
		3225	Sitan inventar	1.808	1.844	664	700,00	700	700
		323	Rashodi za usluge	3.571	1.351	1.328	2.364,00	2.464	2.519
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.039	-	-	1.000,00	1.100	1.155
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64	-	-	0,00	-	-
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	480	-	-	0,00	-	-
		3234	Komunalne usluge	-	-	-	0,00	-	-
		3235	Zakupnine i najamnine	530	-	-	0,00	-	-
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134	-	-	0,00	-	-
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.231	1.256	664	700,00	700	700
		3238	Računalne usluge	93	95	664	664,00	664	664
		3239	Ostale usluge	-	-	-	0,00	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409	1.225	1.327	1.063,00	1.103	1.125
		3292	Premije osiguranja	353	360	664	400,00	440	462
		3293	Reprezentacija	208	-	-	0,00	-	-
		3299	Ostali rashodi poslovanja	848	865	663	663,00	663	663
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	0,00	-	-
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	0,00	-	-
	34		Financijski rashodi	422	430	398	600,00	660	693
		343	Ostali financijski rashodi	422	430	398	600,00	660	693
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	422	430	398	600,00	660	693
		3433	Zatezne kamate	-	-	-	0,00	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796	812	3.981	1.200,00	1.320	1.386
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796	812	3.981	1.200,00	1.320	1.386
		422	Postrojenja i oprema	796	812	2.654	0,00	0	0
		4221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	796	812	1.327	0,00	-	-
		4227	Namještaj	-	-	1.327	0,00	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	1.327	1.200,00	1.320	1.386
		4261	Ulaganja u računalnu opremu	-	-	1.327	1.200,00	1.320	1.386

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	96.378	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
5 Pomoći	96.378	95.551	104.446	92.086	100.000	100.000
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	96.378	95.551	104.446	92.086	100.000	100.000
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	20.927	21.247	21.423
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	20.927	21.247	21.423
					-	-
UKUPNO RASHODI				113.013	121.247	121.423
5 Pomoći	96.399	95.551	104.446	92.086	100.000	100.000
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	96.399	95.551	104.446	92.086	100.000	100.000
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	20.927	21.247	21.423
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	20.927	21.247	21.423

PLAN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI						
04 Ekonomski poslovi	96.399	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	96.399	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1				2	3	4	5	6	7
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						

5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						

2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						

2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

II. POSEBNI DIO

PLAN PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1		2	3	4	5	6	7
R.01	OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA	96.399	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
52	NADREĐENI PRORAČUN	96.399	95.551	104.446	92.086	100.000	100.000
31	VLASTITI PRIHODI	-	-	-	20.927	21.247	21.423
R.01.001	TEKUĆI PROGRAMI	96.399	95.551	104.446	113.013	121.247	121.423
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.560	85.232	90.111	97.685	106.000	106.000
311	BRUTO PLAĆE	73.714	75.189	76.839	74.653	92.000	92.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991	2.031	6.636	10.598	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.855	8.013	6.636	12.434	14.000	14.000
32	MATERIJANI RASHODI	11.621	9.077	9.956	13.527	13.267	13.344
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.320	4.407	5.973	8.400	8.000	8.000
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.321	2.095	1.328	1.700	1.700	1.700
323	RASHODI ZA USLUGE	3.571	1.351	1.328	2.364	2.464	2.519
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.409	1.225	1.327	1.063	1.103	1.125
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	422	430	398	600	660	693
343	Ostali financijski rashodi	422	430	398	600	660	693
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796	812	3.981	1.200	1.320	1.386
422	Postrojenja i oprema	796	812	2.654	-	-	-
426	Nematerijalna imovina	-	-	1.327	1.200	1.320	1.386

PREDSJEDNICA
UPRavnog VIJEĆA
Marija Čolaković, dipl. pec.

