



OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA

KLASA: 400-03/24-01/01

URBROJ: 2188-08-10-01/1-24-5

Otok, 31. prosinca 2024.

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 41. sjednici održanoj 31. prosinca 2024. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 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	Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	113.012,64	-	11.860,59	101.152,05	121.116,00	121.275,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	113.012,64	-	11.860,59	101.152,05	121.116,00	121.275,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	113.012,64	9.341,66	21.202,25	101.152,05	121.116,00	121.275,00
3 RASHODI POSLOVANJA	111.812,64	9.341,66	20.127,69	101.026,61	119.796,00	119.889,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-	-	-	-	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

**REBALANS FINANCIJSKOG 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				Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1				2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI				113.012,64	-	11.860,59	101.152,05	121.116,00	121.275,00
6			Prihodi poslovanja	113.012,64	-	11.860,59	101.152,05	121.116,00	121.275,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.085,64	-	1.712,40	90.373,24	100.000,00	100.000,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	92.085,64	-	1.712,40	90.373,24	100.000,00	100.000,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	92.085,64	-	1.712,40	90.373,24	100.000,00	100.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1				2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI				113.012,64	9.341,66	21.202,25	101.152,05	121.116,00	121.275,00
3			Rashodi poslovanja	111.812,64	9.341,66	20.127,69	101.026,61	119.796,00	119.889,00
	31		Rashodi za zaposlene	97.685,24	8.269,14	14.494,85	91.459,53	106.000,00	106.000,00
		311	Plaće (Bruto)	74.652,96	4.533,23	8.486,49	70.699,70	92.000,00	92.000,00
		3111	Plaće za zaposlene (vlastita sredstva)	11.427,00	-	5.375,53	6.051,47	-	-
		3111	Plaće za zaposlene (sredstva iz proračuna)	42.177,12	3.608,44	-	45.785,56	92.000,00	92.000,00
		3111	Doprinosi za MIO (vlastita sredstva)	4.000,00	924,79	-	4.924,79	-	-
		3111	Doprinosi za MIO (sredstva iz proračuna)	10.367,72	-	1.718,62	8.649,10	-	-
		3111	Porez na dohodak (vlastita sredstva)	1.500,00	-	1.123,67	376,33	-	-
		3111	Porez na dohodak (sredstva iz proračuna)	5.181,12	-	268,67	4.912,45	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.598,48	2.577,58	3.890,51	9.285,55	-	-
		3121	Nagrade	4.480,00	-	3.890,51	589,49	7.000,00	7.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene (Božićnica, Uskrsnica,...)	2.932,72	2.377,58	-	5.310,30	-	-
		3121	Naknade za troškove prehrane	3.185,76	200,00	-	3.385,76	-	-
		313	Doprinosi na plaće	12.433,80	1.158,33	2.117,85	11.474,28	14.000,00	14.000,00
		3132	Doprinosi za obavezno ZO (vlastita sredstva)	4.000,00	-	2.117,85	1.882,15	7.000,00	7.000,00
		3132	Doprinosi za obavezno ZO (sredstva iz proračuna)	8.433,80	1.158,33	-	9.592,13	7.000,00	7.000,00
	32		Materijalni rashodi	13.527,40	1.072,52	5.513,75	9.086,17	13.267,00	13.344,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,40	-	3.713,75	4.686,65	8.000,00	8.000,00
		3211	Službena putovanja	2.000,00	-	1.100,00	900,00	2.000,00	2.000,00
		3212	Naknada za prijevoz	4.400,40	-	1.500,00	2.900,40	4.000,00	4.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	-	1.113,75	886,25	2.000,00	2.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	619,94	1.000,00	1.319,94	1.700,00	1.700,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		3223	Energija	-	-	-	-	-	-
		3225	Sitan inventar	700,00	619,94	-	1.319,94	700,00	700,00
		323	Rashodi za usluge	2.364,00	450,92	800,00	2.014,92	2.464,00	2.519,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-	100,00	900,00	1.100,00	1.155,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	-	-	-	-
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	-	-	-	-
		3234	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-
		3235	Zakupnine i najamnine	-	-	-	-	-	-
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	-	-	-	-
		3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	-	700,00	-	700,00	700,00
		3238	Računalne usluge	664,00	265,10	-	929,10	664,00	664,00
		3238	Računalne usluge VLASTITA SREDSTVA	-	185,82	-	185,82	-	-
		3239	Ostale usluge	-	-	-	-	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063,00	1,66	-	1.064,66	1.103,00	1.125,00
		3292	Premije osiguranja	400,00	-	-	400,00	440,00	462,00
		3293	Reprezentacija	-	-	-	-	-	-
		3299	Ostali rashodi VLASTITA SREDSTVA	-	1,66	-	1,66	-	-
		3299	Ostali rashodi poslovanja	663,00	-	-	663,00	663,00	663,00
	34		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-
		343	Financijski rashodi	600,00	-	119,09	480,91	529,00	545,00
		3431	Ostali financijski rashodi	600,00	-	119,09	480,91	529,00	545,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	-	119,09	480,91	529,00	545,00
		3433	Zatezne kamate	-	-	-	-	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00
		422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-
		4221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	-	-	-	-
		4227	Namještaj	-	-	-	-	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00
		4261	Ulaganja u računalnu opremu	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	113.012,64	-	11.860,59	101.152,05	121.116,00	121.275,00
5 Pomoći	92.085,64	-	1.712,40	90.373,24	100.000,00	100.000,00
52 Ostale pomoći i darovnice	92.085,64	-	1.712,40	90.373,24	100.000,00	100.000,00
					-	-
3 Vlastiti prihodi	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00
31 Vlastiti prihodi	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00
					-	-
UKUPNO RASHODI				101.152,05	121.116,00	121.275,00
5 Pomoći	113.012,64	9.341,66	21.202,25	90.373,24	100.000,00	100.000,00
52 Ostale pomoći i darovnice	113.012,64	9.341,66	21.202,25	90.373,24	100.000,00	100.000,00
					-	-
3 Vlastiti prihodi	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00
31 Vlastiti prihodi	20.927,00	-	10.148,19	10.778,81	21.116,00	21.275,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI						
04 Ekonomski poslovi	113.012,64	9.341,66	21.202,25	101.152,05	121.116,00	121.275,00
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	113.012,64	9.341,66	21.202,25	101.152,05	121.116,00	121.275,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	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		Plan za 2024	Povećanje	Smanjenje	Plan nakon rebalansa	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
1		2	3	4	5	6	7
R.01	OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA	113.012,64	9.341,66	21.202,25	101.152,05	121.116,00	121.275,00
52	NADREĐENI PRORAČUN	113.012,64	9.341,66	21.202,25	90.373,24	100.000,00	100.000,00
31	VLASTITI PRIHODI	-	-	-	10.778,81	21.116,00	21.275,00
R.01.001	TEKUĆI PROGRAMI	113.012,64	9.341,66	21.202,25	101.152,05	121.116,00	121.275,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.685,24	8.269,14	14.494,85	91.459,53	106.000,00	106.000,00
311	BRUTO PLAĆE	74.652,96	4.533,23	8.486,49	70.699,70	92.000,00	92.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.598,48	2.577,58	3.890,51	9.285,55	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.433,80	1.158,33	2.117,85	11.474,28	14.000,00	14.000,00
32	MATERIJANI RASHODI	13.527,40	1.072,52	5.513,75	9.086,17	13.267,00	13.344,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.400,40	-	3.713,75	4.686,65	8.000,00	8.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.700,00	619,94	1.000,00	1.319,94	1.700,00	1.700,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.364,00	450,92	800,00	2.014,92	2.464,00	2.519,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.063,00	1,66	-	1.064,66	1.103,00	1.125,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	600,00	-	119,09	480,91	529,00	545,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	-	119,09	480,91	529,00	545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna imovina	1.200,00	-	1.074,56	125,44	1.320,00	1.386,00

