



OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA
KLASA: 400-03/24-01/01
URBROJ: 2188-08-10-01/1-24-6
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

FINANCIJSKI PLAN OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	96.378	104.446	113.013	139.066	145.620	149.642
6 PRIHODI POSLOVANJA	96.378	104.446	113.013	139.066	145.620	149.642
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	89.244	104.446	113.013	139.066	143.519	147.443
3 RASHODI POSLOVANJA	88.448	100.465	111.813	129.066	135.519	139.443
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796	3.981	1.200	10.000	8.000	8.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.134	-	-	-	2.101	2.199

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
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						
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
1				2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	96.377,80	104.446,00	113.012,64	139.066,00	145.620,00	149.642,00
6			Prihodi poslovanja	96.377,80	104.446,00	113.012,64	139.066,00	145.620,00	149.642,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	-	-	20.927,00	24.066,00	24.870,00	23.142,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	-	-	20.927,00	24.066,00	24.870,00	23.142,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	-	-	20.927,00	24.066,00	24.870,00	23.142,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	96.377,80	104.446,00	92.085,64	115.000,00	120.750,00	126.500,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	96.377,80	104.446,00	92.085,64	115.000,00	120.750,00	126.500,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	96.377,80	104.446,00	92.085,64	115.000,00	120.750,00	126.500,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
1				2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	89.243,87	104.446,00	113.012,64	139.066,00	143.519,00	147.443,00
3			Rashodi poslovanja	88.447,80	100.465,00	111.812,64	129.066,00	135.519,00	139.443,00
	31		Rashodi za zaposlene	76.910,52	90.111,00	97.685,24	115.226,00	120.986,00	126.749,00
		311	Plaće (Bruto)	63.972,81	76.839,00	74.652,96	91.356,00	95.923,00	100.492,00
		3111	Plaće za zaposlene (vlastita sredstva)	-	-	11.427,00	13.141,00	13.798,00	14.455,00
		3111	Plaće za zaposlene (sredstva iz proračuna)	63.972,81	76.839,00	42.177,12	52.141,00	54.748,00	57.355,00
		3111	Doprinosi za MIO (vlastita sredstva)	-	-	4.000,00	4.600,00	4.830,00	5.060,00
		3111	Doprinosi za MIO (sredstva iz proračuna)	-	-	10.367,72	13.023,00	13.674,00	14.325,00
		3111	Porez na dohodak (vlastita sredstva)	-	-	1.500,00	1.725,00	1.811,00	1.898,00
		3111	Porez na dohodak (sredstva iz proračuna)	-	-	5.181,12	6.726,00	7.062,00	7.399,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.609,81	6.636,00	10.598,48	8.664,00	9.097,00	9.530,00
		3121	Nagrade	3.609,81	6.636,00	4.480,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene (Božićnica, Uskrsnica,...)	-	-	2.932,72	3.000,00	3.150,00	3.300,00
		3121	Naknade za troškove prehrane	-	-	3.185,76	3.664,00	3.847,00	4.030,00
		313	Doprinosi na plaće	9.327,90	6.636,00	12.433,80	15.206,00	15.966,00	16.727,00
		3132	Doprinosi za obavezno ZO (vlastita sredstva)	-	-	4.000,00	4.600,00	4.830,00	5.060,00
		3132	Doprinosi za obavezno ZO (sredstva iz proračuna)	9.327,90	6.636,00	8.433,80	10.606,00	11.136,00	11.667,00
	32		Materijalni rashodi	11.044,81	9.956,00	13.527,40	13.150,00	13.808,00	11.935,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.496,46	5.973,00	8.400,40	7.300,00	7.665,00	5.500,00
		3211	Službena putovanja	1.501,63	1.991,00	2.000,00	2.300,00	2.415,00	2.530,00
		3212	Naknada za prijevoz	2.931,94	1.991,00	4.400,40	3.500,00	3.675,00	3.850,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	773,75	1.991,00	2.000,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
		3214	Ostale naknade troškova (prehrana)	1.289,14	-	-	-	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,16	1.328,00	1.700,00	1.700,00	1.785,00	1.870,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.316,41	664,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
		3223	Energija	-	-	-	-	-	-
		3225	Sitan inventar	673,75	664,00	700,00	700,00	735,00	770,00
		323	Rashodi za usluge	2.174,06	1.328,00	2.364,00	3.150,00	3.308,00	3.465,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	909,03	-	1.000,00	1.150,00	1.208,00	1.265,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	-	-	-	-
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	125,44	-	-	300,00	315,00	330,00
		3234	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-
		3235	Zakupnine i najamnine	-	-	-	-	-	-
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	-	-	-	-
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.114,92	664,00	700,00	500,00	525,00	550,00
		3238	Računalne usluge	24,67	664,00	664,00	1.200,00	1.260,00	1.320,00
		3239	Ostale usluge	-	-	-	-	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384,13	1.327,00	1.063,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
		3292	Premije osiguranja	-	664,00	400,00	800,00	840,00	880,00
		3293	Reprezentacija	316,50	-	-	-	-	-
		3299	Ostali rashodi poslovanja	67,63	663,00	663,00	200,00	210,00	220,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-
	34		Financijski rashodi	492,47	398,00	600,00	690,00	725,00	759,00
		343	Ostali financijski rashodi	492,47	398,00	600,00	690,00	725,00	759,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	492,47	398,00	600,00	690,00	725,00	759,00
		3433	Zatezne kamate	-	-	-	-	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,07	3.981,00	1.200,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,07	3.981,00	1.200,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
		422	Postrojenja i oprema	796,07	2.654,00	-	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		4221	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	796,07	1.327,00	-	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		4227	Namještaj	-	1.327,00	-	-	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	1.327,00	1.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		4261	Ulaganja u računalnu opremu	-	1.327,00	1.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	96.378	104.446	92.086	139.066	145.620	149.642
5 Pomoći	96.378	104.446	92.086	115.000	120.750	126.500
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	96.378	104.446	92.086	115.000	120.750	126.500
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	24.066	24.870	23.142
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	24.066	24.870	23.142
					-	-
UKUPNO RASHODI				139.066	143.519	147.443
5 Pomoći	89.244	104.446	113.013	115.000	118.649	124.301
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	89.244	104.446	113.013	115.000	118.649	124.301
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	24.066	24.870	23.142
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	24.066	24.870	23.142

PLAN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI						
04 Ekonomski poslovi	89.244	104.446	113.013	139.066	143.519	147.443
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	89.244	104.446	113.013	139.066	143.519	147.443

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
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 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
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 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan za 2025	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
1		2	3	4	5	6	7
R.01	OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA	89.244	104.446	113.013	139.066	145.620	149.642
52	NADREĐENI PRORAČUN	89.244	104.446	113.013	115.000	120.750	126.500
31	VLASTITI PRIHODI	-	-	-	24.066	24.870	23.142
R.01.001	TEKUĆI PROGRAMI	89.244	104.446	113.013	139.066	143.519	147.443
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.911	90.111	97.685	115.226	120.986	126.749
311	BRUTO PLAĆE	63.973	76.839	74.653	91.356	95.923	100.492
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.610	6.636	10.598	8.664	9.097	9.530
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.328	6.636	12.434	15.206	15.966	16.727
32	MATERIJANI RASHODI	11.045	9.956	13.527	13.150	13.808	11.935
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.496	5.973	8.400	7.300	7.665	5.500
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.990	1.328	1.700	1.700	1.785	1.870
323	RASHODI ZA USLUGE	2.174	1.328	2.364	3.150	3.308	3.465
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	384	1.327	1.063	1.000	1.050	1.100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	492	398	600	690	725	759
343	Ostali financijski rashodi	492	398	600	690	725	759
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796	3.981	1.200	10.000	8.000	8.000
422	Postrojenja i oprema	796	2.654	-	5.000	4.000	4.000
426	Nematerijalna imovina	-	1.327	1.200	5.000	4.000	4.000

