

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2127-1-30/1-22-3

U Grubišnom Polju, 16.11.2022.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE AGRO ZA 2023. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. UVOD

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu izrađeno je obrazloženje Finacijskog plana Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada za 2023. godinu. Finacijski plan usklađen je s Programom rada Razvojne agencije AGRO za 2023. godinu. Finacijski plan iskazan je nad drugoj razini računskog plana.

Finacijski plan izrađen je u eurima.

Agenciju kao ustanovu osnovalo je Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja Odlukom o osnivanju Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 3/19). Vlasnik i osnivač Agencije je Grad Grubišno Polje.

Unutarnja organizacija agencije podijeljena je na dva odjela, Odjel za projekte i lokalni razvoj te Odjel agrokemijskog laboratorija, u sklopu kojih se pružaju različite usluge. Odjel za projekte i lokalni razvoj orijentiran je na savjetodavno-konzultantske usluge u području upravljanja projektima, što uključuje poslove pripreme projekata i provedbe projekata financiranih iz EU ili nacionalnih sredstava. Usluge se većinski pružaju osnivaču te drugim ustanovama i subjektima s područja grada Grubišnoga Polja te poljoprivrednicima, poduzetnicima i neprofitnim organizacijama. U sklopu Odjela agrokemijskog laboratorija djeluje ovlašteni laboratorij za analizu tla, koji pruža usluge analize poljoprivrednicima.

Programom rada Razvojne agencije AGRO utvrđeni su sljedeći ciljevi za 2023. godinu, a čijem ostvarenju doprinosi Finacijski plan za 2023. godinu:

- › Aktivno sudjelovanje Agencije u razvoju, pripremi i provedbi projekata na području grada Grubišnoga Polja, posebice na projektima osnivača te drugi proračunskih korisnika.
- › Osigurati dostupnost informacija i usluga poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzetnicima.
- › Nastavak jačanja kapaciteta zaposlenika agencije kroz sudjelovanje na edukacijama
- › Osigurati dostupnost informacija i usluga poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzetnicima te građanima
- › Rast broja uzoraka u agrokemijskom laboratoriju

U sljedećoj tablici vidljiv je pregled ciljeva, aktivnosti i pokazatelja.

Rb.	Naziv cilja	Aktivnosti	Pokazatelji
1.	Aktivno sudjelovanje Agencije u razvoju, pripremi i provedbi projekata na području grada Grubišnog Polja, posebice na projektima osnivača te drugi proračunskih korisnika.	1.1. Pružanje usluga razvoja i pripreme projekata – javni sektor 1.2. Pružanje usluga provedbe projekata – javni sektor	- Broj pripremljenih projekata u bazi projekata agencije - Broj projekata na kojima je agencija angažirana za provedbu aktivnosti
2.	Osigurati dostupnost informacija i usluga poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzetnicima.	2.1. Izrada poslovnih planova za zajmove i samozapošljavanje 2.2. Pružanje usluga razvoja i pripreme projekata – privatni sektor 2.3. Provedba Programa zakupa poslovnih prostora	- Broj izrađenih poslovnih planova - Broj izrađenih projektnih prijedloga za poduzetnike - Broj izrađenih projektnih prijedloga za poljoprivrednike - Broj novih ugovora o zakupu poslovnih prostora
3.	Nastavak jačanja kapaciteta zaposlenika agencije kroz sudjelovanje na edukacijama	3.1. Sudjelovanje u aktivnostima BOND mreže 3.2. Razvoj Interreg projekta usmjerenog na unaprjeđenje poslovne podrške poduzetnicima	- Broj edukacija na kojima su sudjelovali djelatnici razvojne agencije
4.	Osigurati dostupnost informacija i usluga poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzetnicima te građanima	4.1. Aktivno informiranje građana putem web stranice i društvenih mreža 4.2. Obilježavanje tjedna Europske unije 4.3. Aktivnosti u sklopu Nacionalne ruralne mreže	- Broj informativnih objava na društvenim mrežama i web stranici - Organiziran jedan događaj vezan uz tjedan Europske unije - Organizirane aktivnosti u sklopu Nacionalne ruralne mreže
5.	Rast broja uzoraka u agrokemijskom laboratoriju	5.1. Zapošljavanje pomoćnog djelatnika – laboratorijskog tehničara 5.2. Pružanje usluge analize tla 5.3. Promocija usluga laboratorija	- Broj analitičkih izvještaja za analizu zemlje - Zaposlena jedna dodatna osoba

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Planirani ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini iznositi će **125.665,00 EUR**, što je povećanje od 3,5% u odnosu na prihode poslovanja u 2022. godini, koji su prema II. izmjenama i dopunama Financijskog plana iznosili 121.359,40 EUR.

Planirani ukupni rashodi u 2023. godini iznose **126.665,00 EUR**, što je povećanje u iznosu od 2,2% u odnosu na rashode prihode poslovanja u 2022. godini, koji su prema II. izmjenama i dopunama Financijskog plana iznosili 123.963,09 EUR.

U prethodnim godinama ostvaren je višak prihoda od pružanja usluga koji se prenosi u 2023. godinu u iznosu **1.000,00 EUR**.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PROAČUNA

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini iznositi će **125.665,00 EUR**, a čine ih:

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 4.050,00 EUR te se odnose na EU sredstva namijenjena financiranju aktivnosti u sklopu BOND mreže. **Prihodi od imovine** iznose 3,00 EUR te se odnose na prihode od samoizdanih računa za proizvodnju električne energije putem fotonaponskog sustava. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** iznose 60.642,00 EUR. Navedeni prihodi sastoje se od usluga analize tla koje vrši Odjel agrokemijskog laboratorija, zatim usluga pripreme i provedbe projekata te zakupa poslovnih prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru.

Rashodi poslovanja iznose **126.115,00 EUR**, a čine ih:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu 84.340,00 EUR – financirati će se iz prihoda iz proračuna te vlastitih prihoda. Planira se da će agencija na kraju poslovne godine imati 2 zaposlene osobe u Odjelu za projekte i lokalni razvoj, zaposlenog ravnatelja/ice i 2 zaposlene osobe u agrokemijskom laboratoriju. Ukupno je riječ o 3 osobe VSS, 1 VŠS i 1 SSS. Rashodi uključuju troškove plaća te ostalih prava koje ostvaruju prema ugovoru o radu.
- **Materijalni rashodi** u iznosu od 40.590,00 EUR – financirat će se iz prihoda iz proračuna, vlastitih prihoda te pomoći. Odnose se na troškove rada laboratorija (umjeravanja, servisi, kemikalije, sitni inventar, međulaboratorijske analize, preporuke za gnojidbu), troškove održavanja i servisiranja objekta Proizvodno poduzetničkog inkubatora, režijske troškove, promidžbu, telekomunikacijske usluge i slično. Materijalni rashodi također uključuju rashode aktivnosti u sklopu Bond mreže poduzetničkih potpornih institucija, kroz čije se aktivnosti educiraju zaposlenici agencije.
- **Financijski rashodi** u iznosu od 1.185,00 EUR – financirat će se iz vlastitih prihoda. Odnose se na usluge platnog prometa i usluge banaka.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose **550,00 EUR**, a čine ih:

- **Nabava dugotrajne imovine potrebne za redovan rad** u iznosu od 550,00 EUR – financirat će se iz vlastitih prihoda. Odnosi se na nabavu računalne opreme za ured Odjela za projekte i lokalni razvoj.

Obrazloženje sastavila
Mateja Vrbanić, ravnateljica