



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD GRUBIŠNO POLJE
RAZVOJNA AGENCIJA AGRO USTANOVA ZA RAZVOJ GRAADA

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE AGRO ZA 2024.
GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.**

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu **141.973,00 eura** od toga:

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Prihodi od imovine	16.032,00	16.032,00	16.032,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5,00	5,00	5,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.480,00	48.400,00	48.400,00
Prihodi iz proračuna	80.456,00	80.000,00	80.000,00
UKUPNO	141.973,00	144.437,00	144.437,00

*Vrijednosti su iskazane u Eurima

U 2025. i 2026. godini planiran je rast prihoda temeljem rasta prihoda od pruženih usluga vezanih uz provedbu projekata pravnih i fizičkih osoba te rasta broja analizirani uzoraka zemlje.

Prihodi od imovine (64) odnose se na prihode od financijske imovine, odnosno na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju te na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

64	Prihodi od imovine	16.032,00
641	Prihodi od financijske imovine	3,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.029,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.029,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) odnosi se na ostale nespomenute prihode nastale po posebnim propisima.

652	Prihodi po posebnim propisima	5,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) odnose se na pružanje savjetodavnih usluga vezanih uz provedbu i pripremu projekata financiranih iz EU i nacionalnih sredstava te pružanje usluga analize tla.

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.480,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.480,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	45.480,00

Prihodi iz proračuna (67) odnose se na proračunska sredstva Grada Grubišnog Polja namijenjenih za pokriće rashoda redovnog rada.

67	Prihodi iz proračuna	80.456,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	80.456,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	80.456,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi

Planirani ukupni rashodi u 2024. godini iznosit će **142.973,00 eura**, od čega 76% čine rashodi za zaposlene, slijede ih materijalni rashodi s 23% plana proračuna te financijski i rashodi za nabavu dugotrajne imovine s manje od 1%.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Rashodi za zaposlene	109.113,00	111.113,00	111.113,00
Materijalni rashodi	32.410,00	32.174,00	32.174,00
Financijski rashodi	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNO	142.973,00	145.437,00	145.437,00

U 2025. i 2026. godini planiran je rast rashoda za zaposlene, s obzirom na plan da se u Agrokemijskom laboratoriju broj zaposlenih poveća s jednog na dva stalno zaposlena.

Rashodi za zaposlene (31) uključuju plaće (bruto iznos) za 5 osoba, ostale rashode za zaposlene kao što su darovi za djecu, božićnica, dodatak za topli obrok, uskrsnica i jubilarne nagrade te doprinose na plaće.

31	Rashodi za zaposlene	109.113,00
311	Plaće (Bruto)	92.125,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.088,00
313	Doprinosi na plaće	7.900,00

Materijalni rashodi (32) uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute troškove poslovanja. Materijalni rashodi uključuju režijske troškove nastale radom oba odjela Agencije, zatim troškove održavanja objekta Proizvodno-poduzetničkog inkubatora te opreme u Agrokemijskom laboratoriju. Također se planiraju troškovi nabavke kemikalija i drugih materijala te usluga potrebnih za rad laboratorija.

32	Materijalni rashodi	32.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.775,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.340,00
323	Rashodi za usluge	14.575,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.720,00

Financijski rashodi (34) odnose se na ostale financijske rashode, odnosno na usluge banaka i platnog prometa.

34	Financijski rashodi	1.150,00
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) odnosi se na nabavu računala i računalne opreme potrebne za redovan rad Agencije.

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00
422	Postrojenja i oprema	300,00

PRENESEN VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Procjenjuje se da će se u 2023. godini ostvariti višak prihoda u iznosu 1.000,00 eura što će biti razlika između ostvarenog viška prihoda poslovanja, viška financijske imovine i manjka prihoda od nefinancijske imovine.

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2127-1-30/1-23-2

U Grubišnom Polju, 3. studenog 2023. godine

Ravnateljica
Mateja Vrbanić