

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: JU (LRA) MATICA / RKP 50643

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica (u daljnjem tekstu: Agencija) registrirana je kao je ustanova. Agencija je osnovana 2018. godine, a osnivač Agencije je Grad Knin.

Prema klasifikaciji djelatnosti prema NKD-u, Agencija je registrirana za obavljanje djelatnosti: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.22).

Temeljem Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Matica ("Službeno glasilo Grada Knina", br. 09/18 i 6/21), djelatnosti agencije su:

- koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave
- sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
- suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
- sudjelovanje u provedbi programa Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
- obavlja poslove lokalnog koordinatora na razini jedinice lokalne samouprave
- suradnja sa jedinicama lokalne samouprave u privlačenju izravnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment)
- sudjelovanje u planiranju, pripremi, izradi, provedbi i promociji projekata za potrebe jedinice lokalne samouprave
- suradnja s jedinicom lokalne samouprave u provedbi i promociji poduzetničkih potpornih usluga i mjera za poticanje lokalnog gospodarstva
- poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnoga društva na području jedinice lokalne samouprave
- koordinacija poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini
- upravljanje poslovnim zonama, poduzetničkim inkubatorima i poduzetničkim centrima
- planiranje, priprema i provedba projekata
- potpora lokalnim dionicima u planiranju, pripremi, apliciranju i provedbi projekata
- savjetovanje, edukacija i informiranje dionika lokalnog razvoja
- poticanje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstva
- poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava na području jedinica lokalne samouprave
- upravljanje kulturnom baštinom na području jedinice lokalne samouprave
- obavljanje poslova koji se odnose na provođenje, afirmaciju i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva na području jedinice lokalne samouprave
- obavljanje poslova koji se odnose na rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje na području jedinice lokalne samouprave
- obavljanje poslova koji se odnose na pružanje usluga kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave
- pružanje pravnih te računovodstveno-knjigovodstvenih usluga,
- organizacija i/ili sudjelovanje u organizaciji sastanaka i poslovnih sajмова,

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Zakonom o proračunu propisano je da sastavni dio proračuna jedinice lokalne samouprave čine financijski planovi proračunskih korisnika koji moraju biti sastavljeni na isti način i sa istim sastavnim elementima kao i proračun jedinice lokalne samouprave te se ove Upute odnose na upravna tijela i proračunske korisnike Grada Knina. Da bi navedeno mogli provesti, proračunski korisnici obvezni

su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i pridržavati se ovih Uputa te ih skupa s obrazloženjem u rokovima propisanim ovim Uputama dostaviti nadležnom upravnom tijelu. Upravno tijelo koje je nadležno za pojedinog proračunskog korisnika izrađuje zajednički prijedlog financijskog plana s objedinjenim obrazloženjem i sve dostavlja upravnom tijelu nadležnom za financije. Upravno tijelo nadležno za financije nakon usuglašavanja - usklađivanja prijedloga financijskih planova s procijenjenim prihodima i primitcima proračuna izrađuje nacrt prijedloga proračuna za proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije godine te ih dostavlja gradonačelniku.

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih dostavlja Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Gradsko vijeće donosi proračun i projekcije do kraja tekuće godine, dakle u roku koji omogućava primjenu proračuna od 1. siječnja iduće proračunske i kalendarske godine.

U provedbu financijskog plana Agencije uključeni su svi zaposlenici Agencije, na način da sudjeluju u provedbi planiranih aktivnosti i realizaciji postavljenih ciljeva, dok su u proces planiranja i donošenja plana uključeni ravnateljica i Upravno vijeće Agencije.

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA MATICA ZA 2025. - 2027. GODINU:

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: 02002					
1100	REDOVNA DJELATNOST	249.037,48	247.967,59	247.967,59	247.967,59
1101	OPREMANJE UREDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1102	PROJEKT IZGRADNJA KAPACITETA - IP	0,00	0,00		
1104	INFORMACIJSKO INOVACIJSKI INKUBATOR	17.429,65	17.102,21	17.102,21	17.102,21
1105	PODUZETNIČKI CENTAR	33.696,41	35.093,74	35.093,74	35.093,74
1106	MARUNUŠA-TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
1107	STARA GRADSKA JEZGRA - PIVNICA	975,00	975,00	975,00	975,00
1108	STARA GRADSKA JEZGRA - POSLOVNI PROSTORI	6.302,00	6.302,00	6.302,00	6.302,00
UKUPNO:		311.620,54	311.620,54	311.620,54	311.620,54

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

Glava 02002 JU Matica	Tekuća godina 2024.	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO PRIHODI	311.620,54	311.620,54	311.620,54	311.620,54
Opći prihodi i primitci	272.730,06	272.730,06	272.730,06	272.730,06
Vlastiti prihodi	38.890,48	38.890,48	38.890,48	38.890,48
Pomoći EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	297.187,06	311.620,54	311.620,54	311.620,54
Opći prihodi i primitci	272.730,06	272.730,06	272.730,06	272.730,06
Vlastiti prihodi	24.457,00	38.890,48	38.890,48	38.890,48
Pomoći EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
Preneseni manja-višak	14.433,48	14.433,48	14.433,48	14.433,48

SVRHA PROGRAMA

Redovno poslovanje odnose se na aktivnosti koje Agencija provodi za svog osnivača - Grad Knin (dalje u tekstu Grad), dionike sa područja Grada, županijske institucije te aktivnosti koje su skladu s postavljenim zakonskim regulativama, a odnose se na područje lokalnog razvoja, ruralnog razvoja, poduzetništva te pripreme projekata.

Navedene ciljeve i djelatnosti potrebno je realizirati kroz određene aktivnosti, a kako bi se definirale mjere provedbe tih aktivnosti potrebno je definirati glavna interesna područja Agencije koja su sljedeća:

- Strateško planiranje, priprema, provedba i evaluacija projekata
- Poduzetništvo
- Poljoprivreda i ruralni razvoj i turizam
- Suradnja, umrežavanje

Agencija je proračunski korisnik. Financijski plan Agencije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu uključuje sredstva osigurana u proračunu Grada te planirane vlastite prihode.

Ukupan Financijski plan Agencije za 2025. godinu iznosi: 311.620,54 EUR, a odnosi se na prihode poslovanja, od kojih planirani iznos prihoda iznosi: 272.730,06 EUR – prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad Knin i 38.890,48 EUR - vlastiti prihodi od zakupa poslovnih prostora.

Financijskim planom Agencije planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

- 1. Program 1100 „Redovna djelatnost ustanove“**
 - 1.1. Aktivnost A110001 Rashodi za zaposlene
- 2. Program 1101 Opremanje ureda**
 - 2.1. Aktivnost K110101 Računalna, uredska i ostala oprema
- 3. Program 1104 Informacijsko inovacijski inkubator (3i)**
 - 3.1. Aktivnost A110401 3i
 - 3.2. Aktivnosti K110402 Informacijsko-inovacijski inkubator – 3i
- 4. Program Poduzetnički centar**
 - 4.1. Aktivnost A110501 Poduzetnički centar
- 5. Program 1106 Marunuša**
 - 5.1. Aktivnost T110601 Marunuša – tekuće održavanje objekta
- 6. Program 1107 Stara gradska jezgra – Pivnica**
 - 6.1. Aktivnost T110701 Tekuće održavanje objekta
- 7. Program 1108 Stara gradska jezgra – poslovni prostori**
 - 7.1. Aktivnost T110801 Tekuće održavanje objekta

U odnosu na projekcije rađene u prethodnoj godini Agencija je premašila iznose jer značajan udio u poslovanju odnosi se na upravljanje/održavanje objekata kojima Agencija upravlja, odnosno kojima je Agencija vlasnik, a koje iziskuju značajna sredstva za održavanje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Financijski plan Agencije u potpunosti je usklađen s proračunom Grada za 2025. godinu, kao i sa Programom/Planom rada Agencije za 2025. godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2025. – 2027. godine
- Statut Agencije

- Pravilnik o radu Agencije
- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i provedbi natječaja za zapošljavanje Agencije
- Plan i program rada Agencije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provedbu Programa „Redovna djelatnost“ jesu broj radnika zaposlenih u Agenciji, koeficijenti plaća određeni Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, Pravilnikom o radu Agencije i Plan i program rada Agencije, dok je vrijednost koja se odnosi na dio materijalni rashodi unaprijed određena i propisana ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Temeljem ugovornih obveza i procijenjenih tržišnih vrijednosti planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad, troškovi telefona te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad, kao i ostalih troškova neophodnih za rad Agencije-

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provedbu Programa „Informacijsko – inovacijski inkubator - „3i“, Poduzetnički centar, Marunuša i Stara gradska jezgra, unaprijed su određeni i propisani ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga
Plan prihoda i rashoda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađen je u skladu sa Uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Grada Knina za razdoblje 2025. – 2027. godine.

Izvori sredstava za financiranje rada Agencije su:

- 1. opći prihodi i primici – Izvor 1.1.** – proračun Grada za financiranje rashoda:
 - rashoda poslovanja, rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade, konta: 31, 32, 34, 37
 - rashoda za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za nabavu dugotrajne imovine, konto: 42
- 2. vlastiti prihodi – Izvor 2.1** - prihodi od zakupa poslovnih objekata za financiranje rashoda održavanje objekata:
 - rashoda poslovanja materijalni rashodi, konto: 32
 - manjak prihoda poslovanja – preneseni, konto: 92.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Agencija je u 2024. godini imala 11 zaposlenika.

Agencija nema obveze po potencijalnim sudskim sporovima niti ugovornih obveza koji bi značili potencijalnu obvezu. Godišnji financijski izvještaji su predani FINI i Državnoj reviziji na vrijeme i u skladu sa zakonom.

Agencija u 2024. godini provodi Programe:

1. Program 1100 „Redovna djelatnost ustanove“ – 47,70%

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi.

U sklopu Programa „Redovna djelatnost“ u 2024. godini provedba zacrtanih ciljeva teče prema planiranom, te se do kraja 2024. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

2. Program 1101 „Opremanje ureda“ – 10,88%

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi opremanja ureda i nabavka oprema za rad.

U sklopu Programa „Opremanje ureda“ u 2024. godini provedba zacrtanih ciljeva teče prema planiranom, te se do kraja 2024. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva, ali u manjem iznosu od prethodno planiranog.

3. Program 1103 i „Projekt „3i“ – 41,00 %

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Informacijsko – inovacijski inkubator - „3i“ u 2024. godini provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, te se do kraja 2024. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

4. Program 1105 „Poduzetnički centar“ – 42,00%

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Poduzetnički centar“ provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, te se do kraja 2024. godine očekuje ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

5. Program 1106 „Marunuša“ – 45,08 %

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Marunuša“ provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, a obzirom da se troškovi odnose samo na troškove redovnog održavanja lifta do kraja 2024. godine očekuje se ostvarenje svi zacrtanih ciljeva.

6. Program 1107 „Stara gradska jezgra - Pivnica“ – 0,00 %

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Stara gradska jezgra – Pivnica“ provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, a obzirom da se u tekućoj godini nije bilo rashoda u donosu na planirano, do kraja 2024. godine očekuje se ostvarenje svi zacrtanih ciljeva, ali u manjem iznosu od prethodno planiranog.

7. Program 1108 „Stara gradska jezgra – Poslovni prostori“ – 0,00 %

U Agenciji su u sklopu navedenog Programa planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

U sklopu programa „Stara gradska jezgra – poslovni prostori“ provedba zacrtanih ciljeva teče prema, planiranom, a obzirom da se u tekućoj godini nije bilo rashoda u donosu na planirano, do kraja 2024. godine očekuje se ostvarenje svi zacrtanih ciljeva, ali u manjem iznosu od prethodno planiranog

NAPOMENA: Svi pokazatelji uspješnosti iskazani su u % - podaci temeljem polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

JU MATICA		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
		233.534,11	233.534,11	233.534,11
PROGRAM 1100 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
Aktivnost A110001	Rashodi za zaposlene	234.604,00	233.534,11	233.534,11
Cilj provedbe	Agencija će u 2025. godini ostvariti rashode za 12 zaposlenih, rashod se odnosi na rashode za zaposlene i rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode poslovanja i ostale financijske rashode.			
Pokazatelj uspješnosti	Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti Agencije koje podrazumijeva: broj isplaćenih plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike, podmireni redovni mjesečni i drugi troškovi po dospjeću, realizirane obveze temeljem ugovora, zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i sl. aktivnostima.			

PROGRAM 1101 OPREMANJE UREDA		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
Aktivnost A110001	Računalna, uredska i ostala oprema	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cilj provedbe	Agencija će u 2025. godini ostvariti rashode za postrojenje i opremu, nabavku uredske i računalna opreme - opremanje ureda potrebnim sredstvima za rad.			
Pokazatelj uspješnosti	<i>Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti Agencije koje podrazumijeva: redovno održavanje i ulaganje u opremu neophodnu za rad zaposlenika Agencije.</i>			
PROGRAM 1104 INFORMACIJSKO INOVACIJSKI INKUBATOR		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
Aktivnost A110401	„3i“	17.429,65	17.429,65	17.429,65
Cilj provedbe	Rashodi se odnose na održavanje poslovne zgrada koji iziskuju značajna sredstva koja omogućavaju funkcionalnost prostora. Prostor se daje u zakup te Agencija ostvaruje prihod od najma. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije, vode, čišćenja, usluge interneta, održavanja računalne opreme, dizala, vatrodojavnog sustava, iznošenja i odvoza otpada. Također rashod je i uredski materijal koji je osiguran korisnicima centra ugovornom obvezom.			
Pokazatelj uspješnosti	<i>Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti „3i“ inkubatora koje podrazumijeva: redovno održavanje i ulaganje u opremu neophodnu za potrebe provedbe programa, kao i održavanja poslovnog prostora koji se korisnicima daju u zakup, ispunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.</i>			
PROGRAM 1105 PODUZETNIČKI CENTAR		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
Aktivnost A110501	Poduzetnički centar	35.093,74	35.093,74	35.093,74
Cilj provedbe	Rashodi se odnose na održavanje poslovne zgrada koji iziskuju značajna sredstva koja omogućavaju funkcionalnost prostora. Prostor se daje u zakup te Agencija ostvaruje prihod od zakupa. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije, vode, čišćenja, usluge interneta, održavanja računalne opreme, dizala, vatrodojavnog sustava, iznošenja i odvoza otpada.			
Pokazatelj uspješnosti	<i>Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti poduzetničkog centra koje podrazumijeva: redovno održavanje i ulaganje u opremu neophodnu za potrebe provedbe aktivnosti, kao i održavanja poslovnog prostora koji se korisnicima daju u zakup, ispunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.</i>			
PROGRAM 1106 MARUNUŠA		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
Tekući projekt T110601	Marunuša-tekuće održavanje objekta	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Cilj provedbe	Rashodi se odnose na održavanje lifta i drugih povezanih troškova u objektu koji se daje na korištenje putem koncesijskog odobrenja.			
Pokazatelj uspješnosti	<i>Podmireni redovni mjesečni i drugi troškovi po dospjeću, realizirane obveze temeljem ugovora, ispunjavanje ugovornih obveza od strane koncesionara..</i>			
PROGRAM 1107 STARA GRADSKA JEZGRA - PIVNICA		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
Tekući projekt T110701	Pivnica – tekuće održavanje objekta	975,00	975,00	975,00
Cilj provedbe	Rashodi se odnose na redovno održavanje objekta u vlasništvu Agencije, a koji se koji se daje u zakup putem ugovora o zakupu.			
Pokazatelj uspješnosti	<i>Nesmetano obavljanje redovne djelatnosti koja se provodi u objektu, ispunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.</i>			
PROGRAM 1108 STARA GRADSKA JEZGRA – POSLOVNI PROSTORI		Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.

Tekući projekt T110801	Stara gradska jezgra – tekuće održavanje objekta	6.302,00	6.302,00	6.302,00
Cilj provedbe	Rashodi se odnose na redovno održavanje objekta u koje Agencija daje na korištenje putem ugovora o zakupu.			
Pokazatelj uspješnosti	<i>Uspostavljanje održavanje javne površine – okoliša poslovnih prostora koji se daju u zakup - praćenje uspješnosti spunjavanje ugovornih obveza od strane zakupnika.</i>			