

Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (NN 144/21) i te Uputama za izradu prijedloga financijskog plana Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca „PAK-RA“ donosi dana 31.5.2023.godine

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA LRA „PAK-RA“ ZA 2023.GODINU

UVOD

Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca „PAK-RA“, izradila je Prijedlog financijskog plana za 2023.godinu u skladu sa odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu proračuna.

Prijedlog financijskog plana sastoji se od :

1. **Općeg dijela** u kojem je prikazan sažetak računa prihoda i rashoda:
2. **Posebnog dijela** koji prikazuje **plan prihoda i primitaka** raspoređen po vrstama i prema izvorima financiranja, te **plan rashoda i izdataka** razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, te izvorima financiranja prema kojima se planiraju pratiti i izvršavati.
3. **Obrazloženje prijedloga financijskog plana**

1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 54.618,04 €

Vrste izvora financiranja su:

1. Opći prihodi i primici – uključuju prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (podskupina 671) **51.078,04 €**
2. Vlastiti prihodi - prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu- Prihodi od pruženih usluga (podskupina 661) **3.540,00 €**

2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

UKUPNI RASHODI I IZDACI IZNOSE 54.618,04 €

U posebnom dijelu prijedloga financijskog plana prikazani su rashodi po izvorima prihoda, te programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Program redovne djelatnosti (A001) Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća Rashode poslovanja klasu 3,te (K001) aktivnost Nabava nefinancijske imovine obuhvaća Rashode za nabavu nefinancijske imovine klasa 4.

RASHODI POSLOVANJA(KLASA 3) IZNOSE 49.318,04 €

1.Rashodi poslovanja uključuju skupinu 31,32,34

RASHODE ZA ZAPOSLENE(31) odnosno **bruto plaće zaposlenika(311)** u iznosu **33.936,90€** , **doprinosi na plaće(313)** **5.599,62€**, te **ostale rashode za zaposlene(312)** kao što su prigodne godišnje nagrade (božićnica), dar djeci do 15 god. starosti, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade u iznosu od **3.244,25€** . Izračun troškova napravljen prema broju zaposlenika te na temelju Pravilnika o radu,unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta LRA“PAK-RA“. **UKUPNO 42.780,77€** planiraju se izvršiti iz izvora Opći prihoda i primitaka.

MATERIJALNE RASHODE(32) koji se odnose na **naknade troškova zaposlenih(321)** **2.664,00€** odnosi se na naknade za prijevoz s posla i na posao, dnevnice za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Ovi rashodi planiraju se izvršiti iz izvora Općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.214,00€, a 450,00€ iz vlastitih izvora prihoda. **Rashodi za materijal i energiju(322)** **1.150,00€** odnose se na uredski materijal, stručnu literaturu, utrošak energije i plina, te sitnog inventara koji će teretiti Opće prihode i primitke u iznosu od 860,00€, a vlastite izvore 290,00€.

Rashodi usluga(323) **1980,00€** odnose se na usluge za troškove telefona, interneta, poštarinu, usluge tekućeg održavanja, servisa, usluge promidžbe, komunalne usluge (opskrba vodom, iznošenje smeća), računalne usluge, te ostale usluge zaštita na radu i čuvanje imovine i osoba. Rashodi će se izvršavati u iznosu od 1510,00€ iz Općih prihoda i primitaka, a 470,00€ iz vlastitih izvora.

Ostali nespomenuti rashodi(329) **513,27€** odnose se na premije osiguranja, javnobilježničke pristojbe i ostale naknade koje će se izvršiti iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 343,27€, a iz vlastitih izvora iznos 170,00€. **UKUPNO MATERIJALNI RASHODI IZNOSE 6.307,27€**

FINANCIJSKI RASHODI(34) odnose se na **Ostale financijske rashode(343)** - bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate. Ovi rashodi izvršiti će se iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 170,00€, a teretiti će vlastite prihode za 60,00€. **UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI IZNOSE 230,00€**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KLASA 4) IZNOSI 5.300,00€

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju skupinu 42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI(42) odnosi se na **Postrojenje i opremu (422)** iznos 2100,00€, računala i oprema, telefoni, uredska oprema koja će se izvršiti iz vlastitih izvora financiranja, a Nematerijalna proizvedena imovina(426) 3200,00€ odnosi se na ulaganje u računalni program biti će izvršen iz Općih prihoda i primitaka.

Prema godišnjem planu i programu za 2023 godinu , **Program pripreme i provedbe razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave**, aktivnosti se odnose na Plan pripreme za natječaje u 2023.godini, međuinstitucijsku suradnju, suradnju sa osnivačem Gradom Pakracom, NPOO – nacionalni plan oporavka i otpornosti, energetske obnovu zgrada s područja Pakraca ,ESF+, program ruralnog razvoja te na organizacije civilnog društva, poduzetnike i obrtnike.

Program obuhvaća aktivnosti Administracije i upravljanja i Nabavu nefinancijske imovine. Rashodi aktivnosti Administracije i upravljanja odnose se na djelatnost i redovan rad ustanove u iznosu od 49.318,04 € , rashod za Nabavu nefinancijske imovine odnosi se na opremanje ureda agencije sa računalnom opremom i namještajem u iznosu 5.300,00€.

Cilj programa je osigurati materijalne i tehničke uvjete koji bi doprinijeli ubrzanom gospodarskom razvoju lokalne zajednice. Osigurati kvalitetne programe, zadovoljavajući kapacitet radnog kadra i dobru opremljenost. Pripremiti i prijaviti projekte na relevantne regionalne, nacionalne i EU natječaje namijenjene prvenstveno organizacijama civilnog društva, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na području grada Pakraca, ali i svim navedenim relevantnim prijaviteljima neovisno o području sjedišta. Razvijati, pripremati i provoditi projekte u suradnji s djelatnicima Grada Pakraca te ostalim gradskim institucijama i tvrtkama kako bi se doprinijelo međusobnoj suradnji i kvalitetnom praćenju potreba svih navedenih dionika, a time ostvario doprinos za lokalno stanovništvo i zajednicu provođenjem zajednički planiranih projekata.

Ravnateljica:

Zrna Garača, mag.oec