

RKP: 48857

Naziv korisnika: Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE – GO – RA

Adresa korisnika: Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

1. UVOD

Svrha djelovanja Razvojne agencije Grada Velika Gorica - VE-GO-RA je pružanje informativne, savjetodavne, konzultantske i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, sa snažnim naglaskom na umrežavanje javnih institucija, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva.

Djelovanje je komplementarno usmjereno potpori poduzetništva kroz organizaciju raznih besplatnih radionica i edukacija za poduzetnike i fizičke osobe koje će tek postati poduzetnicima.

Cilj je biti prvi izbor lokalnim poduzetnicima pri traženju kvalitetne i aktualne poslovne podrške.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici VEGOR-e za 2024. iznose 173.000,00 eur gdje prihodi iz nadležnog proračuna iznose 118.000,00 €, vlastiti prihodi 4.900,00 a prihodi od pomoći 50.000,00 eur.

Prihodi i primici planirani su po prirodnoj vrsti prihoda koja se ostvaruje, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Skupina 63 - Pomoći od institucija i tijela EU odnosno iz proračuna koji nije nadležan planiraju se u iznosu od 50.000,00 većinskim dijelom kroz projekt Cities 2030.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga procijenjeni su na temelju prošlogodišnjih prosjeka te gospodarskih kretanja u vidu pomoći poduzetnicima u kroz pružanju usluga VEGOR-e u iznosu od 5.000,00 eur .

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna temelje se na dopuštenom limitu.

Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 20.000,00 eur a očituje se kroz refundaciju EU sredstava u 2025. za aktivnosti realizirane u 2024. kroz izvor 1.2. (refundacije EU sredstava).

Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2024. - 2026.

	PLAN 2024. (€)	PROJEKCIJE 2025. (€)	PROJEKCIJE 2026. (€)
6 PRIHODI POSLOVANJA	173.000,00	128.000,00	128.000,00
63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	5.000,00	5.000,00
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.900,00	4.900,00	4.900,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	138.000,00	118.000,00	118.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100,00	100,00	100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	193.000,00	128.000,00	128.000,00

Tablica 2. – Višak prihoda poslovanja planiran za 2024. godinu

	VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA	PLAN 2024. (€)
3.3.20	Višak prihoda od pruženih usluga	4.000,00
4.3.20.	Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično	0,00
5.3.20.	Višak prihoda od pomoći	23.000,00
6.3.2.	Višak prihoda od donacija	0,00
7.3.2.	Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00
	UKUPNI VIŠAK	27.000,00

2.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani za 2024. godinu iznose 220.000,00 pri čemu se 118.000,00 eur odnosi na izvor opći prihodi i primici, 5.000,00 eur na vlastite izvore te 50.000,00 eur na pomoći za financiranje programa i aktivnosti. Kroz viškove po izvorima te refundaciju EU sredstava u iznosu od 47.000,00 eur financirat će se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2024. – 2026.

	PLAN 2024. (€)	PROJEKCIJA 2025. (€)	PROJEKCIJA 2026. (€)
3 RASHODI POSLOVANJA	213.000,00	125.000,00	125.000,00
31 Rashodi za zaposlene	158.500,00	98.500,00	98.500,00
32 Materijalni rashodi	54.500,00	26.500,00	26.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.000,00	3.000,00
45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	220.000,00	128.000,00	128.000,00

Skupina – 31 Rashodi za zaposlene iznose 158.500,00 eur . Navedeni iznos procjenjuje se za financiranje isplate plaća, doprinosa te rad na EU projektima. Također u procijenjenom iznosu su uključena i sva prava zaposlenika prema Ugovorima.

Skupina – 32 Materijalni rashodi odnose se na troškove putovanja vezanih uz EU projekte, seminare te prijevoz s posla na posao. Topli obrok, režijski troškovi, računovodstvene i računalne usluge čine najveći dio ove skupine rashoda u iznosu od 17.000,00 eur . Unutar ove skupine osigurana su sredstva za rad Upravnog vijeća VEGOR-e. Svi materijalni rashodi vezani uz projekte i aktivnosti kroz realizaciju sredstava EU fondova osigurani su kroz izvore pomoći 5.2.

Skupina – 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 7.000,00 eur kroz opremu za zaposlene do opreme vezane uz provedbu samih projekata.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Naziv programa: 8003 – Djelatnost razvojne agencije

Opis programa: Program agencije se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti: redovna djelatnost i potpora poduzetništvu savjetovanje poduzetnika, izrada poslovnih planova, izrada prijava na natječaje, vođenje projekata, organizacija informativno-edukativnih radionica, organizacija događanja za povezivanje poduzetnika sa potpornim institucijama,

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o državnim potporama
2. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
3. Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

- Povećanje informiranosti i razvoj kompetencija za moderno poslovanje
- Podrška primjeni informacijsko-komunikacijskih alata kod malih i srednjih poduzetnika
- Pozicioniranje agencije kao pouzdane poduzetničke potporne institucije
- Podrška poduzetnicima-početnicima i ženama-poduzetnicama

Naziv aktivnosti: A800001 - Redovna djelatnost razvojne agencije

Opis aktivnosti: Redovnu djelatnost razvojne agencije čine aktivnosti usmjerene na pružanje potpore poduzetnicima, ustanovama i udrugama civilnog društva kroz pružanje savjetodavnih

usluga, izradu poslovnih planova, izradu prijava na natječajne, vođenje projekata, organizaciju informativno-edukativnih radionica, organizaciju događanja za povezivanje poduzetnika sa potpornim institucijama i drugo

Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2024. godinu

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima	PLAN 2024. (€)
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	118.000,00
Izvor 3.2.Vlastiti prihodi - PK	5.000,00
Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda	4.000,00
UKUPNA SREDSTVA	127.000,00

Naziv programa: 8005 - Potpora poduzetništvu

Opis programa: Ovu aktivnost čine projektne aktivnosti agencije i sastoji se od pripreme i osmišljavanja projektnih prijedloga za prijavu na natječajne EU, kao i na provedbu već ugovorenih projekata (CITIES2030 – HORIZON projekt). Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta agencije – kako kroz jačanje kapaciteta i kompetencija zaposlenika agencije, tako i kroz osiguranje financijske potpore za organizaciju edukativnih i drugih aktivnosti namijenjenih krajnjim korisnicima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH
2. Zakon o državnim potporama
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
4. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
5. Europska komisija

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

- Povećanje informiranosti i razvoj kompetencija za moderno poslovanje
- Podrška primjeni informacijsko-komunikacijskih alata kod malih i srednjih poduzetnika
- Pozicioniranje agencije kao pouzdane poduzetničke potporne institucije
- Podrška poduzetnicima-početnicima i ženama-poduzetnicama

Naziv projekta: Tekući projekt T800011 Provedba EU projekta

Opis projekta: Ovu aktivnost čine projektne aktivnosti po projektu Bond – Hamag projekt. Aktivnosti se sastoje od pohađanja radionica i edukacija za djelatnike Agencije, te organizaciju radionica i edukacija za poduzetnike, koji čine prihvatljive troškove po projektu. Cilj projekta je jačanje kapaciteta Agencije putem nadogradnje postojećih znanja djelatnika i povećanje poduzetničke baze.

Tablica 5. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2024. godinu

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima	PLAN 2024. (€)
Izvor 5.2. – Pomoći PK	5.000,00
UKUPNA SREDSTVA	5.000,00

Naziv projekta: Tekući projekt T800014 EU projekt Sintra

Opis projekta: Ovu aktivnost čine projektne aktivnosti agencije i sastoji se od pripreme i osmišljavanja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje EU, kao i na provedbu već ugovorenih projekata

Tablica 6. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2024. godinu

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima	PLAN 2024. (€)
Izvor 5.3.20- Višak prihoda iz pomoći	5.000,00
UKUPNA SREDSTVA	5.000,00

Naziv projekta: Tekući projekt T800015 EU projekt CITIES 2030

Opis projekta: : Agencija je u provedbi četverogodišnjeg projekta CITIES 2030 od 2020.-2024. Projekt je istraživački i temeljen na sustavu hrane, te je i sama provedba vezana uz organizaciju radionica, edukacija i osnivanje labova vezanih uz sustav hrane. Projektne aktivnosti završavaju u rujnu 2024. te će se sredstva utrošiti na plaće djelatnika i organizaciju radionica i konferencije.

Tablica 7. – Rashodi aktivnosti po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2024. godinu


Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima	PLAN 2024. (€)
Izvor 1.2. Refundacija EU sredstva	20.000,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	45.000,00
Izvor 5.3.20.Višak prihoda iz pomoći	18.000,00
UKUPNA SREDSTVA	83.000,00

KLASA: 400-02/2023-01/01

URBROJ: 238/31-23-01-2023-1

U Velikoj Gorici, 16.11.2023.
(Mjesto) (Datum)

Ravnatelj:


Razvojna agencija Grada Velika Gorica
-VE-GO-RA-
Šetalište Branje Lučića 15
VELIKA GORICA