

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 217/19), članka 12. Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 19/21), Upravno Vijeće Razvojnog centra Ličko-senjske županije donosi na 39. sjednici održanoj 08. travnja 2025. godine donijelo je

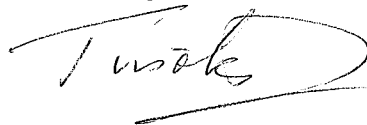
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.g.

1. Donosi Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.g.
2. Prihod i rashod poslovanja je u skladu s planiranim Financijskim planom za 2024. godinu.
3. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika je sastavni dio ove odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Predsjednik Upravnog vijeća

Danijel Tušak



KLASA: 023-01/25-01/02
URBROJ: 2125/92-01-25-04

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana (NN 85/23), Upravno vijeće Razvojnog centra Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 8.4.2025 usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju financijskog plana Razvojnog centra Ličko-senjske županije za 2024.g.

Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojnog centra Ličko-senjske županije za 2024. g. sadrži:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	188.647,01	237.482,53	0,00	180.771,16	95,83	76,12
6 PRIHODI POSLOVANJA	188.647,01	237.482,53	0,00	180.771,16	95,83	76,12
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	157.098,32	237.482,53	0,00	212.665,36	135,37	89,55
3 RASHODI POSLOVANJA	119.242,57	148.105,92	0,00	134.530,46	112,82	90,83
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.855,75	89.376,61	0,00	78.134,90	206,40	87,42
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	31.548,69	0,00	0,00	-31.894,20		
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	13.693,13	0,00	0,00	45.241,81	330,40	
PRIJENOS - VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	45.241,81	0,00	0,00	13.347,61	29,50	

RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	188.647,01	237.482,53	0,00	180.771,16	95,83	76,12
6 Prihodi poslovanja	188.647,01	237.482,53	0,00	180.771,16	95,83	76,12
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.908,42	78.579,16	0,00	59.816,57	300,46	76,12
6342 Kapitalne pomoći od izvagnproračunskih korisnika	0,00	39.908,15	0,00	39.908,15	0,00	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.908,42	38.671,01	0,00	19.908,42	100,00	51,48
64 Prihodi od imovine	31.284,31	58.360,87	0,00	28.666,93	91,63	49,12
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,36	20,00	0,00	21,20	186,62	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.272,95	58.340,87	0,00	28.645,73	91,60	49,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda, roba, usluga, donacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	134.454,28	100.542,50	0,00	92.287,66	68,64	91,79
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	134.454,28	100.542,50	0,00	92.287,66	68,64	91,79
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI RASHODI	157.098,32	237.482,53	0,00	212.665,36	135,37	89,55
3	Rashodi poslovanja	119.242,57	147.706,92	0,00	134.530,46	112,82	91,08
31	Rashodi za zaposlene	54.383,70	70.114,00	0,00	68.561,63	126,07	97,79
311	<i>Plaće za redovan rad</i>	42.687,37	50.935,00	0,00	49.748,19	116,54	97,67
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	4.655,53	10.705,00	0,00	10.700,66	229,85	99,96
313	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	7.040,80	8.474,00	0,00	8.112,78	115,23	95,74
32	Materijalni rashodi	64.401,61	77.162,92	0,00	65.579,88	101,83	84,99
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	1.919,44	5.491,00	0,00	5.229,57	272,45	95,24
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	22.297,18	24.194,41	0,00	20.077,31	90,04	82,98
323	<i>Rashodi za usluge</i>	35.542,74	41.216,00	0,00	34.394,87	96,77	83,45
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.642,25	6.261,51	0,00	5.875,13	126,62	93,88
34	Financijski rashodi	457,26	430,00	0,00	388,95	85,06	90,45
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	457,26	430,00	0,00	388,95	85,06	90,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.855,75	89.775,61	0,00	78.134,90	206,40	87,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.862,84	50.901,80	0,00	39.261,09	499,32	77,13
421	<i>Ostali građevinski objekti</i>	0,00	399,00	0,00	398,21	0,00	99,80
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	7.862,84	50.502,80	0,00	38.862,88	494,26	76,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.992,91	38.873,81	0,00	38.873,81	129,61	100,00
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	29.992,91	38.873,81	0,00	38.873,81	129,61	100,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	188.647,01	237.482,53	0,00	180.771,16	95,83	76,12
1 Opći prihodi i primici	134.454,28	100.542,50	0,00	92.287,66	68,64	91,79
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	134.454,28	100.542,50		92.287,66	68,64	91,79
3 Vlastiti prihodi	31.284,31	59.395,21	0,00	29.701,27	94,94	50,01
31 <i>Vlastiti prihodi</i>	31.284,31	59.395,21		29.701,27	94,94	50,01
5 Pomoći	19.908,42	77.544,82	0,00	58.782,23	295,26	75,80
53 <i>Proračun JLS</i>	19.908,42	38.671,01		19.908,42	100,00	51,48
501 <i>Pomoći - korisnici</i>	0,00	38.873,81		38.873,81	0,00	100,00
6 Donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 <i>Donacije</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	157.098,32	237.482,53	0,00	212.665,36	135,37	89,55
1 Opći prihodi i primici	134.429,72	100.542,50	0,00	98.342,65	73,16	97,81
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	134.429,72	100.542,50		98.342,65	73,16	97,81
3 Vlastiti prihodi	8.899,59	59.395,21	0,00	33.972,59	381,73	57,20
31 <i>Vlastiti prihodi</i>	8.899,59	59.395,21		33.972,59	381,73	57,20
5 Pomoći	10.769,01	77.544,82	0,00	80.350,12	746,12	103,62
53 <i>Proračun JLS</i>	10.769,01	38.671,01		41.476,31	385,15	107,25
501 <i>Pomoći - korisnici</i>	0,00	38.873,81		38.873,81	0,00	100,00
6 Donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 <i>Donacije</i>	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	157.098,32	237.482,53	0,00	212.665,36	135,37	89,55
01 Opće javne usluge	157.098,32	237.482,53	0,00	212.665,36	135,37	89,55
013 <i>Opće usluge</i>	157.098,32	237.482,53	0,00	212.665,36	135,37	89,55
....						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
52151	Razvojni centar Ličko-senjske županije	237.482,53	0,00	212.685,36	89,65
2201	Program rada javne ustanove RC LSŽ	142.395,92	0,00	133.956,42	94,07
A2201-01	Administracija i upravljanje	142.395,92	0,00	133.956,42	94,07
11	Opći prihodi i primici	100.542,50	0,00	98.336,01	97,81
31	Rashodi za zaposlene	70.114,00	0,00	68.561,63	97,79
32	Materijalni rashodi	29.998,50	0,00	29.385,43	97,96
34	Financijski rashodi	430,00	0,00	388,95	90,45
31	Vlastiti prihodi	21.620,00	0,00	17.035,19	78,79
32	Materijalni rashodi	21.620,00	0,00	17.035,19	78,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene DI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	20.233,42	0,00	18.585,22	91,85
32	Materijalni rashodi	19.834,42	0,00	18.187,01	91,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene DI	399,00	0,00	398,21	99,80
61	Proračun JLS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

2201	Program rada javne ustanove RC LSŽ	89.376,61	0,00	77.736,69	86,98
A2201-02	Kapitalne aktivnosti	89.376,61	0,00	77.736,69	86,98
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene DI	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	32.540,21	0,00	20.900,29	64,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.540,21	0,00	20.900,29	64,23
53	Proračun JLS	17.962,59	0,00	17.962,59	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.962,59	0,00	17.962,59	100,00
501	Pomoći-korisnici	38.873,81	0,00	38.873,81	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.873,81	0,00	38.873,81	100,00

2201	Program rada javne ustanove RC LSŽ	5.710,00	0,00	972,25	17,03
A2201-03	Potpora malih i srednjih poduzetnika	5.710,00	0,00	972,25	17,03
31	Vlastiti prihodi	5.235,00	0,00	906,25	17,31
32	Materijalni rashodi	5.235,00	0,00	906,25	17,31
53	Proračun JLS	475,00	0,00	66,00	13,89
32	Materijalni rashodi	475,00	0,00	66,00	13,89

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Razvojnog centra Ličko-senjske županije za 2024.g. su:

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

koje sadrži:

- Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Prikaz manjka, odnosno viška proračuna
- Podatke o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI/ PRIMICI

- a) **Prihodi poslovanja** (Razred 6) manji su za 4% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, odnosno 7.875,85 eura. Realizirani prihodi unutar ovog razreda uključuju sljedeće:
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) iznose isto kao i u prethodnom razdoblju, odnosno za 19.908,42 eura, a odnosi se na tekuće pomoći Grada Gospića. Uz to u ovoj skupini prihoda su i kapitalne pomoći u iznosu od 39.908,15 eura.
 - Prihodi od imovine (skupina 64) manji su za 9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi realizirani su u iznosu 28.645,73 eura i najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora Razvojnog centra.
 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) nisu planirani niti realizirani
 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (skupina 67) realizirani su u iznosu 92.287,66 eura, a u cijelosti se odnose na nadležni proračun i to na prihode za financiranje rashoda poslovanja.

RASHODI/IZDACI

- a) **Rashodi poslovanja** (Razred 3) veći su za 13% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 212.665,36 eura. Unutar ovog razreda realizirani su sljedeći rashodi:
- Rashodima za zaposlene (skupina 31) iznosili su 68.561,63 eura. Ovi rashodi odnose se na rashode za redovno uposlone.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) u 2024. godini iznosili su 65.579,88 eura i uključivali su materijalne rashode za zaposlene, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, rashode za električnu energiju, nlin. materijal za tekuće i investicijsko održavanje opreme, građevine, sitni inventar, rashode za usluge

informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, usluge čišćenja građevina u vlasništvu općine, naknade članovima upravnog vijeća i sl.

- Financijski rashodi (skupina 34) u 2024. godini iznosili su 388,95 eura i obuhvaća rashode za usluge platnog prometa.
- b) **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) realizirani su u iznosu 78.134,90 eura. Unutar ove klase, realizirani su sljedeći rashodi:
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) realizirana je u iznosu 39.261,09 eura, a uključuju rashode za nabavu opreme.
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) realizirani su u iznosu 38.873,81 eura i u cijelosti se odnose na rashode za radove na ugradnji solarnih panela na zgradu Razvojnog centra.

2. Prikaz manjka, odnosno viška proračuna

Proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju ostvario je manjak prihoda u iznosu 31.894,20 eura. Sa prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu 45.241,81 eura, višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 13.347,61 eura.

3. Podatke o stanju novčanih sredstava na računu proračunskog korisnika na početku i kraju izvještajnog razdoblja

Korisnik	Stanje novčanih sredstava 01.01.2024.	Stanje novčanih sredstava 31.12.2024.
Razvojni centar LSŽ	39.458,13 €	21.651,75 €

Članak 2.

Opći dio i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana objaviti će se na mrežnim stranicama Razvojnog centra Ličko-senjske županije.

U Gospiću, 08.04.2025. g.

Ravnatelj

Mile Milković

KLASA: 023-01/25-01/02

URBROJ: 2125/92-01-25-04