

Razvojna agencija Daruvar
Ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara,
Trg k. Tomislava 14, Daruvar
Ravnateljica: Nicol Polenus, mag.oec.
rada@daruvar.hr , 043/ 634-623
OIB: 06605401034
IBAN: HR7223400091110885031



Razina: 21
Mb:04112105
OIB:06605401034
OZNAKA DJELATNOSTI:49665

Daruvar, 24. siječanj 2022.g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE

OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br.1

AOP-001

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznose 980.783,00 kn. Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU AOP 049 iznose 402.146,00 kn. To su prihodi od provedbe vlastitih projekata, te prihodi od sufinanciranja plaće ravnateljice i djelatnica pri provedbi tuđih projekata. Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU veći su za 78,1 % u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od pomoći iz drugih proračuna AOP 054 iznose 95.902,00 kn. Prihodi su pomoći iz općinskih proračuna sa kojima Razvojna agencija ima ugovor a odnose na sufinanciranje plaća djelatnica agencije. Prihodi od pruženih usluga AOP 120 iznose 210.501,00 kn, i manji su za 18,5 % u odnosu na 2020. godinu. Prihodi koje je Razvojna agencija ostvarila iz gradskog proračuna AOP 129 iznose 269.167,00 kn, što je za 23 % manje u odnosu na 2020. godinu. Sveukupni prihodi poslovanja povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,4 %.

Bilješka br.2

AOP-146

Rashodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznose 906.672,00 kn što je za 5 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene AOP 147 smanjeni su za 5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 759.520,00 kn. Broj djelatnika ostao je gotovo isti, zaposlene su tri nove djelatnice kako bi se pokrio nedostatak djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene AOP-153 iznose 27.800,00 kn. Smanjeni su u odnosu na 2020. godinu za 27 %, a odnose se na isplatu Božićnice, Uskrsnice, regresa i dara za dijete.

Materijalni rashodi na AOP-u 158 iznose 144.409,00 kn te su manji za 5,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za službena putovanja AOP 160 iznose 6.221,00 kn te su veći za 66,80 % u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika AOP 162 manji su za 52,3 % a iznose 9.425,00 kn. AOP 164 rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 26,9 % a iznose 8.500,00 kn. Rashodi za usluge AOP 172 iznose 90.850,00 kn i gotovo su na istoj razini kao i prethodne godine. Povećanje se odnosi na usluge telefona, pošte, zakupnina i najamnina za opremu, intelektualne i računalne usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 183 iznose 29.413,00 kn te su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 54,30 %.

Razvojna agencija Daruvar
Ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara,
Trg k. Tomislava 14, Daruvar
Ravnateljica: Nicol Polenus, mag.oec.
rada@daruvar.hr , 043/ 634-623
OIB: 06605401034
IBAN: HR7223400091110885031



Financijski rashodi AOP 191 iznose 2.743,00 kn te su veći za 18,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka br.3

AOP-357

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 22.428,00 kn. Povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 34,60 %. Nabavljeno je računalo, prijenosno računalo, server – uređaj za međusobnu komunikaciju i pohranu podataka, te uredski namještaj.

Bilješka br.4

AOP-634

Na AOP-u 634 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 51.683,00 kn. Na AOP-u 636 prikazan je višak prihoda preneseni iz ranijih razdoblja te on iznosi 10.375,00 kn. Što znači da je na AOP 638 ostvaren višak prihoda u iznosu od 62.058,00 kn raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Bilješka br.5

AOP – 644

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2021. godine iznosi 70.695,00 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2021.godine.

OBRAZAC: BIL

Bilješka br.1

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i ona iznosi 189.790,00 kn te je povećana u odnosu na prethodnu godinu za 108,60 % . AOP 169 obveze i vlastiti izvori jednaki su AOP-001. Nedospjele obveze za rashode poslovanja AOP 281 na 31.12.2021. godine iznose 87.254,00 kn i veće su za 90,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

OBRAZAC: RAS-funkcijski

Bilješka br.1

Na AOP 078 prikazani su ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji – usluge unapređenja stanovanja i zajednice, te iznose 929.100,00 kn i manji su za 4,3 % u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi odgovaraju AOP 407 u obrascu PR-RAS.

Razvojna agencija Daruvar
Ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara,
Trg k. Tomislava 14, Daruvar
Ravnateljica: Nicol Polenus, mag.oec.
rada@daruvar.hr , 043/ 634-623
OIB: 06605401034
IBAN: HR7223400091110885031



OBRAZAC OBVEZE VP 159

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2021. godine AOP 001 iznose 45.805,00 kn

U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 996.863,00 kn AOP 002 i to:

- 231 obveze za zaposlene	822.724,00 kn
- 232 obveze za materijalne rashode	148.968,00 kn
- 234 obveze za financijske rashode	2.743,00 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	22.428,00 kn
ukupno povećanje obveza	996.863,00 kn

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 955.414,00 kn AOP 022 i to:

- 231 obveze za zaposlene	787.980,00 kn
- 232 obveze za materijalne rashode	142.440,00 kn
- 234 obveze za financijske rashode	2.566,00 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	22.428,00 kn
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	955.414,00 kn

Bilješka br. 3

Na kraju izvještajnog razdoblja AOP 097 prikazuje nepodmirene obveze u iznosu 87.254,00 kn.

Konto : Naziv računa:

Iznos kn:

231 Obveze za zaposlene:	77.469,00 kn
232 Obveze za materijalne troškove	9.389,00 kn
234 Obveze za financijske rashode	396,00 kn
UKUPNO OBVEZE:	87.254,00 kn

Ravnateljica:



Nicol Polenus, mag.oec.