

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



Daruvar, 19. siječanj 2023 g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022.-31.12.2022. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka br.1

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iznose 1.365.397,36 kn. Sveukupni prihodi poslovanja povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 39,20 %.

Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU iznose 163.026,79 kn. To su prihodi od provedbe projekata sa kojima se sufinanciraju plaće djelatnica Razvojne agencije. Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU manji su za 59,50 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog takvog smanjenja je da su pojedini projekti započeti u prijašnjem razdoblju završili tijekom 2022. godine.

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna iznose 96.000,00 kn. Navedeni prihodi su pomoći iz općinskih proračuna sa kojima Razvojna agencija ima ugovor, a odnose na sufinanciranje plaća djelatnica agencije. Prihodi o pomoći iz drugih proračuna veći su za 0,10 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 228.000,00 kn. Razvojna agencija je u prosincu 2022. godine pokrenula Program obrazovnog tečaja u području optičko-telekomunikacijskih sustava. Program je osmišljen na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira plaće mentora na projektu te radni materijal potreban za osposobljavanje. Dobivena sredstva periodično će se utrošiti u razdoblju od 6 mjeseci koliko i traje osposobljavanje.

Prihodi od financijske imovine iznose 318,63 kn te su za 65,10 % veći u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pruženih usluga iznose 216.063,93 kn i veći su za 2,60 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi koje je Razvojna agencija ostvarila iz nadležnog proračuna iznose 661.188,01 kn, što je za 45,60% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodima iz nadležnog proračuna najviše su se pokrivali rashodi za zaposlene, a do povećanja je došlo zbog povećanja broja zaposlenih djelatnika, povratka jedne djelatnice sa roditeljskog dopusta te povećanja plaća djelatnika.

Bilješka br.2

Rashodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iznose 1.170.691,14 kn što je za 29,10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene iznose 1.006.312,13 kn i povećani su za 32,50 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj djelatnika se mijenjao tijekom godine, jednoj djelatnici je završio radni odnos, zaposlena su tri nova djelatnika među njima i mentor za program obrazovnog tečaja u području optičko-telekomunikacijskih sustava, te se jedna djelatnica vratila sa roditeljskog dopusta. Također, plaće djelatnika razvojne agencije su blago povećane kako bi se prevladao jaz uslijed rasta cijena u svim područjima. Plaće za redovan rad iznose 868.498,57 kn i veće su za 27,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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



Doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 110.713,56 kn te su veći za 111,10 % u odnosu na prethodnu godinu. Ostali rashodi za zaposlene iznose 27.100,00 kn te su manji za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi se odnose na isplatu božićnice, uskrsnice, dara za dijete i nagrade za radne rezultate.

Materijalni rashodi iznose 161.709,61 kn te su veći za 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje vidi se na kontu službena putovanja iz razloga jer je Razvojna agencija poslala članica Hamag bicro - Mreže Bond pa obvezna prisustvovati raznim konferencijama i edukacijama diljem Republike Hrvatske. Sve rashode nastale tijekom spomenutih edukacija refundira Hamag bicro. Rashodi za službena putovanja iznose 22.053,36 kn te su veći za 254,50 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika manji su za 61,50 % u odnosu na prethodnu godinu a iznose 3.630,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju povećani su za 64,10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 13.947,57 kn.

Rashodi za usluge iznose 84.908,40 kn i manji su za 6,50 % u odnosu na prethodnu godinu. Usluge telefona, pošte, zakupnina i najamnina za opremu, i računalne usluge povećane su uslijed rasta cijena. Usluge promidžbe i informiranja iznose 15.009,64 kn i manje su za 43,40 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 27.111,96 kn te su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7,8 %.

Financijski rashodi iznose 2.669,40 kn te su manji za 2,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka br.3

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.892,70 kn. Rashodi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 87,10 %. Nabavljena je uredska stolica, vješalice za ured, te oprema za ured koja spada u grupu sitnog inventara.

Bilješka br.4

Razlika između ukupnih prihoda i rashoda prikazuje višak prihoda u iznosu od 191.813,52 kn. Višak prihoda preneseni iz ranijih razdoblja iznosi 62.058,23 kn. Što znači da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 253.871,75 kn raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Bilješka br.5

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2022. godine iznosi 260.772,31 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2022. godine.

BILANCA

Bilješka br.1

Ukupna imovina Razvojne agencije iznosi 412.033,69 kn te je povećana u odnosu na prethodnu godinu za 117,10 % . Obveze i vlastiti izvori jednaki su ukupnoj imovini. Dospjela potraživanja iznose 1.500,00 kn ,

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



te će sukladno spomenutome biti pokrenuta ovrha nad novčanim sredstvima naručitelja. Nedospjela potraživanja iznose 7.552,63 kn. Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 121.454,12 kn i veće su za 39,20 % u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Bilješka br.1

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 062 – razvoj zajednice iznose 1.173.583,84 kn i veći su za 26,30 % u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi odgovaraju šifri Y345 u obrascu PR-RAS.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Bilješka br.1

U ovom obrascu prikazana je promjena u obujmu imovine . Tijekom godine zbog dotrajalosti rashodovan je i isknjižen uredski namještaj u vrijednosti 213,74 kn.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2022. godine iznosi 87.254,03 kn.

U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 1.208.649,69 kn i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	1.042.248,22 kn
- 232 obveze za materijalne rashode	160.839,37 kn
- 234 obveze za financijske rashode	2.669,40 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.892,70 kn
ukupno povećanje obveza	<hr/> 1.208.649,69 kn

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 1.174.449,60 kn i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	1.006.312,15 kn
- 232 obveze za materijalne rashode	162.480,85 kn

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



- 234 obveze za financijske rashode	2.763,90 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.892,70 kn

podmirene obveze u izvještajnom razdoblju

1.174.449,60 kn

Bilješka br. 3

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja prikazuje nepodmirene obveze u iznosu 121.454,12 kn.

Konto : Naziv računa:

Iznos kn:

231 Obveze za zaposlene:	113.404,93 kn
232 Obveze za materijalne rashode	7.747,89 kn
234 Obveze za financijske rashode	301,30 kn
UKUPNO OBVEZE:	121.454,12 kn



Ravnateljica:
Nicol Polenus, mag.oec.