



Razvojna agencija Daruvar
Trg kralja Tomislava 14
Daruvar

Godišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana za 2022. godinu

Sadržaj

1. UVOD	2
TABLICA BR. 1.....	4
Opći dio proračuna- prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji	4
TABLICA BR. 2.....	6
Opći dio proračuna- rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji	6
TABLICA BR. 3.....	8
Opći dio proračuna- prihodi i primici prema izvoru financiranja.....	8
TABLICA BR. 4.....	9
Opći dio proračuna- rashodi i izdaci prema izvoru financiranja	9
TABLICA BR. 5.....	10
Opći dio proračuna- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	10
TABLICA BR. 6.....	11
Posebni dio proračuna- rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.....	20
Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022 godinu	18
Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.....	20

UVOD

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu na donošenje upravljačkom tijelu ustanove. Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana jasno je definiran člankom 81. Zakona o proračunu te odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Razvojna agencija nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova te stoga izvještaj o izvršenju financijskog plana ne sadrži Račun financiranja, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, iako su oni popisani Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Podaci iskazani u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu iskazani su u kunama, jer se odnose na razdoblje koje je završilo prije uvođenja eura.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastavljen je na osnovu:

- Ostvarenje Financijskog plana za 2021. godinu
- Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (tekući plan)
- Ostvarenje Financijskog plana za 2022. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21), po prijedlogu Ravnateljice Razvojne agencije Daruvar, Upravno vijeće Razvojne agencije na svojoj 12. sjednici održanoj 17.03.2023. g. donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022.godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Razvojne agencije Daruvar za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine ostvaren je kako slijedi :

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje 2021	Rebalans II - Plan proračuna 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	980.783,27	1.486.850,00	1.365.397,36	139,21%	91,83%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODA	980.783,27	1.486.850,00	1.365.397,36	139,21%	91,83%
Rashodi poslovanja	906.672,13	1.506.908,23	1.170.691,14	129,12%	77,69%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.428,42	42.000,00	2.892,70	12,90%	6,89%
UKUPNO RASHODA	929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	51.682,72	-62.058,23	191.813,52	371,14%	-309,09%

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	62.058,23	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	62.058,23	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	51.682,72	0,00	191.813,52
---	------------------	-------------	-------------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine kako slijedi:

TABLICA BR. 1

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu						
Opći dio - prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji						
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	980.783,27	1.486.850,00	1.365.397,36	139,21%	91,83%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	498.048,31	516.350,00	487.826,79	97,95%	94,48%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	402.146,03	240.350,00	163.026,79	40,54%	67,83%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	402.146,03	240.350,00	163.026,79	40,54%	67,83%
633	Pomoći iz proračuna	95.902,28	96.000,00	96.000,00	100,10%	100,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	95.902,28	96.000,00	96.000,00	100,10%	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	180.000,00	228.800,00		127,11%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	180.000,00	228.800,00		127,11%
64	Prihodi od imovine	193,35	500,00	318,63	164,79%	63,73%
641	Prihodi od financijske imovine	193,35	500,00	318,63	164,79%	63,73%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	193,21	500,00	318,63	164,91%	63,73%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,14	0,00	0,00	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	213.374,89	270.000,00	216.063,93	101,26%	80,02%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	210.501,14	270.000,00	216.063,93	102,64%	80,02%
6615	Prihodi od pruženih usluga	210.501,14	270.000,00	216.063,93	102,64%	80,02%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.873,75	0,00	0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	2.873,75	0,00	0,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%

Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2022. godinu

Opći dio - prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021 3	Tekući plan 2022 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2					
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%
UKUPNO		980.783,27	1.486.850,00	1.365.397,36	139,21%	91,83%

TABLICA BR. 2

OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu						
Opći dio - rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji						
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	906.672,13	1.506.908,23	1.170.691,14	129,12%	77,69%
31	Rashodi za zaposlene	759.520,02	1.266.158,23	1.006.312,13	132,49%	79,48%
311	Plaće (Bruto)	679.261,78	1.083.900,00	868.498,57	127,86%	80,13%
3111	Plaće za redovan rad	679.261,78	1.083.900,00	868.498,57	127,86%	80,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800,00	31.000,00	27.100,00	97,48%	87,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.800,00	31.000,00	27.100,00	97,48%	87,42%
313	Doprinosi na plaće	52.458,24	151.258,23	110.713,56	211,05%	73,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.458,24	151.258,23	110.713,56	211,05%	73,20%
32	Materijalni rashodi	144.409,03	238.250,00	161.709,61	111,98%	67,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.646,12	59.650,00	35.741,68	228,44%	59,92%
3211	Službena putovanja	6.221,12	41.750,00	22.053,36	354,49%	52,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.425,00	8.000,00	3.630,00	38,51%	45,38%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	9.900,00	10.058,32		101,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	16.000,00	13.947,57	164,09%	87,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	13.000,00	10.235,21	120,41%	78,73%
3223	Energija	0,00	3.000,00	3.712,36		123,75%
323	Rashodi za usluge	90.849,81	120.300,00	84.908,40	93,46%	70,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.311,98	9.000,00	7.855,54	147,88%	87,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.670,00	20.000,00	15.090,64	56,58%	75,45%
3235	Zakupnine i najamnine	19.467,66	20.000,00	21.181,61	108,80%	105,91%

Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2022. godinu

Opći dio - rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021			Tekući plan 2022		Ostvarenje 2022		Indeks		Indeks	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	669,15								66,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.312,10	48.700,00	19.674,78								40,40%
3238	Računalne usluge	11.688,07	19.600,00	20.436,68								104,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.413,10	42.300,00	27.111,96								64,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.202,17	10.000,00	7.350,72								73,51%
3293	Reprezentacija	4.873,01	5.000,00	4.172,58								83,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.337,92	27.300,00	15.588,66								57,10%
34	Financijski rashodi	2.743,08	2.500,00	2.669,40								106,78%
343	Ostali finansijski rashodi	2.743,08	2.500,00	2.669,40								106,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.740,04	2.500,00	2.669,40								106,78%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3,04	0,00	0,00								0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.428,42	42.000,00	2.892,70								6,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.428,42	42.000,00	2.892,70								6,89%
422	Postrojenja i oprema	22.428,42	22.000,00	2.892,70								13,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.428,42	17.000,00	1.745,90								10,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	1.146,80								22,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00								0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00	0,00								0,00%
UKUPNO		929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84								75,77%

TABLICA BR. 3

OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana za 2022. godinu						
Opći dio - prihodi i primici prema izvorima financiranja						
IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%
11	Opći prihodi i primici	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%
110	Opći prihodi i primici	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%
3	Vlastiti prihodi	210.694,49	287.000,00	239.402,04	113,63%	83,42%
31	Vlastiti prihodi	210.694,49	287.000,00	239.402,04	113,63%	83,42%
310	Vlastiti prihodi	210.694,49	287.000,00	239.402,04	113,63%	83,42%
5	Pomoći	498.048,31	499.850,00	464.807,31	93,33%	92,99%
53	Pomoći	498.048,31	499.850,00	464.807,31	93,33%	92,99%
530	Pomoći	95.902,28	96.000,00	96.000,00	100,10%	100,00%
531	Pomoći-Žralice	43.028,47	21.500,00	21.445,21	49,84%	99,75%
533	Pomoći-HAMAG	216.043,60	0,00	0,00	0,00%	
534	Pomoći-Revitalizacija	143.073,96	72.300,00	60.699,74	42,43%	83,96%
535	Pomoći- HZZ	0,00	180.000,00	228.800,00		127,11%
536	Pomoći-STEM	0,00	102.550,00	30.314,27		29,56%
537	Pomoći - OCD	0,00	27.500,00	27.548,09		100,17%
6	Donacije	2.873,75	0,00	0,00	0,00%	
62	Nenamjenske donacije	2.873,75	0,00	0,00	0,00%	
620	Nenamjenske donacije	2.873,75	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	980.783,27	1.486.850,00	1.365.397,36	139,21%	91,83%

TABLICA BR. 4

OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana za 2022. godinu							
Opći dio - rashodi i izdaci prema izvorima financiranja							
IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Opći prihodi i primici	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%	
11	Opći prihodi i primici	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%	
110	Opći prihodi i primici	269.166,72	700.000,00	661.188,01	245,64%	94,46%	
3	Vlastiti prihodi	195.860,16	349.058,23	194.558,08	99,34%	55,74%	
31	Vlastiti prihodi	195.860,16	349.058,23	194.558,08	99,34%	55,74%	
310	Vlastiti prihodi	195.860,16	349.058,23	194.558,08	99,34%	55,74%	
5	Pomoći	464.073,67	499.850,00	317.837,75	68,49%	63,59%	
53	Pomoći	464.073,67	499.850,00	317.837,75	68,49%	63,59%	
530	Pomoći	94.770,52	96.000,00	96.000,00	101,30%	100,00%	
531	Pomoći-Žralice	39.411,54	21.500,00	21.445,21	54,41%	99,75%	
533	Pomoći-HAMAG	198.338,17	0,00	0,00	0,00%		
534	Pomoći-Revitalizacija	131.553,44	72.300,00	67.117,29	51,02%	92,83%	
535	Pomoći- HZZ	0,00	180.000,00	6.537,85		3,63%	
536	Pomoći-STEM	0,00	102.550,00	99.189,31		96,72%	
537	Pomoći - OCD	0,00	27.500,00	27.548,09		100,17%	
	UKUPNO	929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%	

TABLICA BR. 5

OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu Opći dio - rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji							
Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	7
06		929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%	75,77%
062		929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%	75,77%
0620		929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%	75,77%
	UKUPNO	929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%	75,77%

TABLICA BR. 6

POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana za 2022. godinu						
Posebni dio - rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji						
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Tekući plan 2022 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
RAZDJELOVA 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%
GLAVA 00402	RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR	929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%
Program 1078	Jačanje gospodarstva	929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%
Akt. A100236	Materijalni i ostali rashodi Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	130.384,43	240.750,00	164.379,01	126,07%	68,28%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	12.531,28	31.300,00	28.558,30	227,90%	91,24%
3	Rashodi poslovanja	12.531,28	31.300,00	28.558,30	227,90%	91,24%
32	Materijalni rashodi	12.531,28	31.300,00	28.558,30	227,90%	91,24%
323	Rashodi za usluge	6.329,11	21.300,00	21.207,58	335,08%	99,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.329,11	13.700,00	13.607,58	215,00%	99,33%
3238	Računalne usluge	0,00	7.600,00	7.600,00		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.202,17	10.000,00	7.350,72	118,52%	73,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.202,17	10.000,00	7.350,72	118,52%	73,51%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	117.853,15	178.500,00	133.352,71	113,15%	74,71%
3	Rashodi poslovanja	117.853,15	178.500,00	133.352,71	113,15%	74,71%
32	Materijalni rashodi	115.110,07	176.000,00	130.683,31	113,53%	74,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.246,12	57.000,00	33.273,68	403,51%	58,37%
3211	Službena putovanja	6.221,12	41.000,00	21.391,36	343,85%	52,17%

Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana za 2022. godinu

Posebni dio - rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021			Tekući plan 2022		Ostvarenje 2022		Indeks		Indeks 5/4 7
		3	4	5	6	7	8	9	10		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.025,00	8.000,00	3.630,00				179,26%		45,38%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.252,32						103,15%	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	16.000,00	13.947,57				164,09%		87,17%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	13.000,00	10.235,21				120,41%		78,73%	
3223	Energija	0,00	3.000,00	3.712,36						123,75%	
323	Rashodi za usluge	78.020,70	79.000,00	63.700,82				81,65%		80,63%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.311,98	9.000,00	7.855,54				147,88%		87,28%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	2.000,00	0,00				0,00%		0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.170,00	20.000,00	15.090,64				74,82%		75,45%	
3235	Zakupnine i najamnine	19.467,66	20.000,00	21.181,61				108,80%		105,91%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	669,15						66,92%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.982,99	15.000,00	6.067,20				28,91%		40,45%	
3238	Računalne usluge	11.688,07	12.000,00	12.836,68				109,83%		106,97%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.343,25	24.000,00	19.761,24				97,14%		82,34%	
3293	Reprezentacija	2.005,33	5.000,00	4.172,58				208,07%		83,45%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.337,92	19.000,00	15.588,66				85,01%		82,05%	
34	Financijski rashodi	2.743,08	2.500,00	2.669,40				97,31%		106,78%	
343	Ostali financijski rashodi	2.743,08	2.500,00	2.669,40				97,31%		106,78%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.740,04	2.500,00	2.669,40				97,42%		106,78%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3,04	0,00	0,00				0,00%			
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	0,00	28.300,00	0,00				0,00%		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.300,00	0,00				0,00%		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	28.300,00	0,00				0,00%		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00				0,00%		0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00				0,00%		0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	0,00				0,00%		0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	0,00				0,00%		0,00%	
Izvor: 536	Pomoći-STEM	0,00	2.650,00	2.468,00				93,13%		93,13%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.650,00	2.468,00				93,13%		93,13%	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.650,00	2.468,00				93,13%		93,13%	

Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana za 2022. godinu

Posebni dio - rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021			Tekući plan 2022			Ostvarenje 2022			Indeks 5/3	Indeks 5/4
		3	4	5	6	7	8	9	10			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.650,00	2.468,00								93,13%
3211	Službena putovanja	0,00	750,00	662,00								88,27%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.900,00	1.806,00								95,05%
Akt. A100241	Rashodi za zaposlene	577.949,53	1.266.158,23	1.006.312,13								79,48%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice											
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	256.635,44	668.700,00	632.629,71								94,61%
3	Rashodi poslovanja	256.635,44	668.700,00	632.629,71								94,61%
31	Rashodi za zaposlene	227.685,64	608.700,00	573.511,65								94,22%
311	Plaće (Bruto)	227.685,64	608.700,00	573.511,65								94,22%
3111	Plaće za redovan rad	9.800,00	10.000,00	9.600,00								96,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	10.000,00	9.600,00								96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	10.000,00	9.600,00								96,00%
313	Doprinosi na plaće	19.149,80	50.000,00	49.518,06								99,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.149,80	50.000,00	49.518,06								99,04%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	55.578,59	128.558,23	58.312,67								45,36%
3	Rashodi poslovanja	55.578,59	128.558,23	58.312,67								45,36%
31	Rashodi za zaposlene	55.578,59	128.558,23	58.312,67								45,36%
311	Plaće (Bruto)	36.446,83	90.000,00	36.958,70								41,07%
3111	Plaće za redovan rad	36.446,83	90.000,00	36.958,70								41,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	21.000,00	17.500,00								83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	21.000,00	17.500,00								83,33%
313	Doprinosi na plaće	1.131,76	17.558,23	3.853,97								21,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.131,76	17.558,23	3.853,97								21,95%
Izvor: 530	Pomoći	94.770,52	96.000,00	96.000,00								100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.770,52	96.000,00	96.000,00								100,00%
31	Rashodi za zaposlene	94.770,52	96.000,00	96.000,00								100,00%
311	Plaće (Bruto)	87.963,24	74.000,00	74.178,75								100,24%
3111	Plaće za redovan rad	87.963,24	74.000,00	74.178,75								100,24%
313	Doprinosi na plaće	6.807,28	22.000,00	21.821,25								99,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.807,28	22.000,00	21.821,25								99,19%

Izvor: 531 Pomoći-Ždralice		39.411,54	21.500,00	21.445,21	54,41%	99,75%
3	Rashodi poslovanja	39.411,54	21.500,00	21.445,21	54,41%	99,75%
31	Rashodi za zaposlene	39.411,54	21.500,00	21.445,21	54,41%	99,75%
311	Plaće (Bruto)	37.411,54	16.400,00	16.371,51	43,76%	99,83%
3111	Plaće za redovan rad	37.411,54	16.400,00	16.371,51	43,76%	99,83%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	5.100,00	5.073,70	253,69%	99,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	5.100,00	5.073,70	253,69%	99,48%
Izvor: 534	Pomoći-Revitalizacija	131.553,44	72.300,00	67.117,29	51,02%	92,83%
3	Rashodi poslovanja	131.553,44	72.300,00	67.117,29	51,02%	92,83%
31	Rashodi za zaposlene	131.553,44	72.300,00	67.117,29	51,02%	92,83%
311	Plaće (Bruto)	120.859,27	64.600,00	59.478,09	49,21%	92,07%
3111	Plaće za redovan rad	120.859,27	64.600,00	59.478,09	49,21%	92,07%
313	Doprinosi na plaće	10.694,17	7.700,00	7.639,20	71,43%	99,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.694,17	7.700,00	7.639,20	71,43%	99,21%
Izvor: 535	Pomoći- HZZ	0,00	151.700,00	6.537,85	4,31%	4,31%
3	Rashodi poslovanja	0,00	151.700,00	6.537,85	4,31%	4,31%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	151.700,00	6.537,85	4,31%	4,31%
311	Plaće (Bruto)	0,00	130.000,00	5.611,89	4,32%	4,32%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	130.000,00	5.611,89	4,32%	4,32%
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.700,00	925,96	4,27%	4,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.700,00	925,96	4,27%	4,27%
Izvor: 536	Pomoći-STEM	0,00	99.900,00	96.721,31	96,82%	96,82%
3	Rashodi poslovanja	0,00	99.900,00	96.721,31	96,82%	96,82%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	99.900,00	96.721,31	96,82%	96,82%
311	Plaće (Bruto)	0,00	85.900,00	87.912,19	102,34%	102,34%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	85.900,00	87.912,19	102,34%	102,34%
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.000,00	8.809,12	62,92%	62,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.000,00	8.809,12	62,92%	62,92%
Izvor: 537	Pomoći - OCD	0,00	27.500,00	27.548,09	100,17%	100,17%
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.500,00	27.548,09	100,17%	100,17%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.500,00	27.548,09	100,17%	100,17%

Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana za 2022. godinu

Posebni dio - rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021		Tekući plan 2022		Ostvarenje 2022	Indek 55/3	Indeks 5/4
		3	4	5	6			
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad	0,00	14.300,00	14.475,79		14.475,79		101,23%
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.300,00	14.475,79		14.475,79		101,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.200,00	13.072,30		13.072,30		99,03%
Akt. A100295	Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija - PPI	198.338,17	13.200,00	13.072,30		13.072,30		99,03%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 533	Pomoći-HAMAG		0,00	0,00		0,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	198.338,17	0,00	0,00		0,00	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene	198.338,17	0,00	0,00		0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	181.570,49	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad	168.895,26	0,00	0,00		0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	168.895,26	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.675,23	0,00	0,00		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	12.675,23	0,00	0,00		0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.767,68	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	7.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	2.867,68	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Akt. K100251	Nabava opreme	2.867,68	0,00	0,00		0,00	0,00%	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	22.428,42	42.000,00	2.892,70		2.892,70	12,90%	6,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.428,42	42.000,00	2.892,70		2.892,70	12,90%	6,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.428,42	42.000,00	2.892,70		2.892,70	12,90%	6,89%
422	Postrojenja i oprema	22.428,42	22.000,00	2.892,70		2.892,70	12,90%	13,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.428,42	17.000,00	1.745,90		1.745,90	7,78%	10,27%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	1.146,80		1.146,80		22,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00%

Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana za 2022. godinu

Posebni dio - rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		929.100,55	1.548.908,23	1.173.583,84	126,31%	75,77%

Članak 3.

Posebni dio Rashodi i izdaci raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i na Internet stranicama Razvojne agencije Daruvar.

KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ:2103-3/44-23-01



Ravnateljica: Nicol Polenus, mag. oec.

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Tablica broj 1. i tablica broj 3. prikazuju prihode prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. U ovim tablicama prikazana je usporedba ostvarenja prihoda 2022. godine sa II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu (tekući plan), te usporedba sa ostvarenim prihodima za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine. Ukupni prihodi planirani su u iznosu 1.486.850,00 kn. Ukupni prihodi ostvareni u 2022. godini iznose 1.365.397,36 kn te su veći za 39,21 % u odnosu na 2021. godinu, dok su ostvareni 91,83 % u odnosu na tekući plan.

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 516.350,00 kn. U 2022. godini ostvareni su u iznosu 487.826,79 kn, odnosno 94,48 % u odnosu na tekući plan te su manji za 2,05 % u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni su prihodi od projekata koje je Razvojna agencija provodila ili bila partner na projektu za 59,46 % u odnosu na prethodnu godinu zato jer su neki projekti završili tijekom 2022. godine. Prihodi od tekućih pomoći iz proračuna ostali su na jednakoj razini kao i 2021. godine te iznose 96.000,00 kn. Ovi prihodi ostvareni 100 % u odnosu na tekući plan. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 228.800,00 kn i ostvarene su 27% više u odnosu na tekući plan. To su prihodi koji su ostvareni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokretanje edukacija u području optičko-telekomunikacijskih sustava.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu 270.000,00 kn. Ostvareni su u iznosu 216.063,93 kn te su veći za 2,64 % u odnosu na 2021. godinu. U odnosu na tekući plan ostvareni su 80,02 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 661.188,01 kn. U odnosu na tekući plan ostvareni su 94,46 % a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 145,64 %. Do takvog povećanja je došlo zbog povećanja broja zaposlenih djelatnika, povratka jedne djelatnice sa roditeljskog dopusta te povećanja plaća djelatnika.

Rashodi i izdaci prikazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja u tablicama br. 2 i br. 4. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.548.908,23 kn. Ostvareni rashodi iznose 1.173.583,84 kn. U odnosu na tekući plan ostvareni su 75,77 % a veći su za 26,31 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.266.158,23 kn. Ostvareni su u iznosu 1.006.312,13 kn. U odnosu na tekući plan ostvareni su 79,84 %, a veći su za 32,49 % u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 238.250,00 kn. Materijalni rashodi iznose 161.709,61 kn te su ostvareni 67,87 % u odnosu na tekući plan, u odnosu na 2021. godinu veći su za 11,98 %.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.500,00 kn. Ostvareni su u iznosu 2.669,40 kn i manji su za 2,69 % u odnosu na prethodnu godinu, u odnosu na tekući plan veći su za 6,78 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 42.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.892,70 kn te su ostvareni 6,89 % u odnosu na tekući plan, a manji su 87,10 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju program 0620 Razvoj zajednice; ostvareni rashodi u 2022. godini iznose 1.173.583,84 kn veći su za 26,31 % u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su ostvareni 75,77 % u odnosu na tekući plan.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži objašnjenje izvještaja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa Razvoj gospodarstva i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Aktivnost A100236 Materijalni i ostali rashodi

Materijalni i ostali rashodi su rashodi koji su potrebni za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Razvojne agencije. To su primjerice rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškovima zaposlenima, intelektualne i osobne usluge. Materijalni i ostali rashodi u 2022. godini iznosili su 164.379,01 kn. Materijalni rashodi veći su za 26,07 % u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su 68,28 % u odnosu na plan. Materijalni rashodi su financirani iz vlastitih izvora 81,13%, iz izvora Pomoći-STEM 1,5% a ostatak se odnosi na financiranje iz gradskog proračuna. Iz gradskog proračuna financirane su intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela.

Aktivnost A100241 Rashodi za zaposlene

Razvojna agencija Daruvar na dan 31.12. 2022. godine imala je 10 zaposlenih djelatnika, od kojih je troje djelatnika zaposleno na određeno vrijeme. Tijekom 2022. godine djelatnici Razvojne agencije su usavršavali svoje dosadašnje znanje i iskustvo pohađanjem raznih webinarima, brojnih edukacija i predavanja s ciljem dodatnog napredovanja, povećanja svojih kompetencija i razmatranja postojećih i novih zakonskih odredbi vezanih za pravovaljani rad Agencije. Rashodi za zaposlene iznose 1.006.312,13 kn, te su ostvareni 79,48% u odnosu na tekući plan, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 74,12%. Aktivnost Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija PPI je završila krajem 2021. godine gdje je bio prikazan dio plaća za zaposlene djelatnike. Iz tog razloga nastala je tolika razlika na aktivnosti rashodi za zaposlene. Od Rashodi za zaposlene financirani su iz nekoliko izvora. Iz gradskog proračuna 62,87 %, vlastiti prihodi 5,79 %, pomoći drugih proračuna 9,54 %, kroz projekt Ždralice pokreću 2,13 % , projekt Revitalizacija društveno-kulturnog centra 6,67 %, pomoći HZZ 0,65%, kroz projekt STEMiziraj se i educiraj 9,61 % i kroz projekt Zajedno smo jači 2,74 %.

Projekti „Ždralice pokreću“ i „Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar“ su završili krajem svibnja.

Projekt „STEMiziraj se i educiraj“ započeo je početkom 2022. godine, nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Daruvar, a Razvojna agencija je partner na projektu. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi se aktivno uključilo djecu i mlade u popularizaciju STEM-a te povećanje broja aktivnosti za djecu i mlade na području STEM-a. Kroz projekt urediti će se prostor za edukaciju, te održati razne edukacije iz spomenutog područja. Iz projekta se sufinancira plaća djelatnice Razvojne agencije u iznosu 30 % koja je voditelj projekta i 100% plaće djelatnice koja je zaposlena na mjestu asistenta projekta.

Projekt „Zajedno smo jači“ započeo je također u 2022. godini. Temelj ovoga projekta je jačanje kapaciteta OCD-a s područja grada Daruvara za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, osigurati razvoj OCD-a s područja Daruvara jačanjem njihovih kapaciteta za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, te za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Nositelj projekta je Udruga Invalida Daruvar , partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar i Razvojna agencija Daruvar. Iz projekta se sufinancira 25% plaće djelatnice Razvojne agencije.

Aktivnost K100251 Nabava opreme

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.892,70 kn te su ostvareni 6,89 % u odnosu na tekući plan, također rashodi su 87,10 % manji u donosu na prethodnu godinu. Nefinancijska imovina nabavljena je isključivo iz vlastitih sredstava Razvojne agencije.