

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, 12. siječanj 2024 g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-31.12.2023. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka br.1

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 194.695,82 eur. Sveukupni prihodi poslovanja veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7,40 %.

Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU iznose 24.013,18 eur. To su prihodi od provedbe projekata „STEMiziraj se i educiraj“ i „Zajedno smo jači“ sa kojima se sufinanciraju plaće djelatnica Razvojne agencije. Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU veći su za 11,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Oba projekta završila su tijekom 2023. godine.

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna iznose 12.741,36 eur. Navedeni prihodi su pomoći iz općinskih proračuna sa kojima Razvojna agencija ima ugovor, a odnose na sufinanciranje plaća djelatnica agencije. Prihodi od pomoći iz drugih proračuna na istoj su razini kao i prethodne godine.

Prihodi od tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 43.047,73 eur. Prihodi od tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika veći su za 41,80 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razvojna agencija je u prosincu 2023. godine pokrenula drugu generaciju osposobljavanja po Programu 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, ravnateljice, vanjskih predavača 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 170,90 eur te su veći za 304,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od pruženih usluga iznose 25.143,27 eur i manji su za 12,30 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi koje je Razvojna agencija ostvarila iz nadležnog proračuna iznose 89.399,13 eur , što je za 1,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka br.2

Rashodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 194.492,18 eur što je za 25,20 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bruto plaće za zaposlene iznose 133.916,38 eur i veće su za 16,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Plaće djelatnika su nešto povećane a broj djelatnika se mijenjao tijekom godine, dvije djelatnice su sklopile sporazumni raskid ugovora, te je zaposlena jedna pripravnica.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 13.920,76 eur te su veći za 287,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do povećanja je došlo jer je Razvojna agencija je tijekom 2023. godine uvela novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje prehrane radnika.

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 13.868,07 eur te su manji za 5,60 % u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi iznose 32.390,58 eur te su veći za 50,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje vidi se na kontu stručno usavršavanje zaposlenika, koje iznosi 3.478,94 eur i rashodi su veći za 622,10 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 3.369,09 eur te su veći za 148,00 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za usluge iznose 15.941,41 eur i veći su za 41,50 % 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 3.448,26 eur i veće su za 72,20% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 6.683,76 eur te su veći za 85,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi iznose 396,39 eur te su veći za 11,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka br.3

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.795,48 eur. Rashodi su veći za 367,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nabavljeno je prijenosno računalo, monitor, tipkovnica i miš, klima uređaj te mikrovalna pećnica, filter za vodu, toster i kuhalo za vodu.

Bilješka br.4

Razlika između ukupnih prihoda i rashoda prikazuje manjak prihoda u iznosu od 1.591,84 eur. Višak prihoda preneseni iz ranijih razdoblja iznosi 33.694,57 eur. Što znači da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 32.102,73 eur raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Bilješka br.5

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. godine iznosi 34.493,41 eur što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2023. godine.

BILANCA

Bilješka br.1

Ukupna imovina Razvojne agencije iznosi 52.229,84 eur te je smanjena u odnosu na prethodnu godinu za 4,5 % . Obveze i vlastiti izvori jednaki su ukupnoj imovini. Dospjela potraživanja iznose 252,15 eur i veća su za 26,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, potraživanja za naknade koje se refundiraju iznose 972,16 eur. Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 15.602,15 eur i manje su za 3,2 % 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



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Bilješka br.1

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 062 – razvoj zajednice iznose 196.287,66 eur i veći su za 26,00 % 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 vrijednosti i obujmu imovine. Udruga osoba sa invaliditetom Daruvar nakon završetka projekta „Zajedno smo jači“ donirala je Razvojnoj agenciji prijenosno računalo sadašnje vrijednosti 464,31 eur.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2023. godine iznosi 16.119,73 eur.

U ovom izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 195.446,21 eur i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	161.181,91 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	32.082,92 eur
- 234 obveze za financijske rashode	396,39 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.784,99 eur
ukupno povećanje obveza	195.446,21 eur

Bilješka br. 2

U ovom izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 195.936,79 eur i to:

Konto : Naziv računa:

- 231 obveze za zaposlene	161.638,82 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	32.146,24 eur
- 234 obveze za financijske rashode	393,74 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.784,99 eur
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	195.963,79 eur

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



Bilješka br. 3

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja prikazuje nedospjele obveze u iznosu od 15.602,15 eur.

Ravnateljica:

Nicol Polenus, mag.oec.