

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.
GODINU**

Sadržaj

UVOD.....	3
Tablica br. 1.....	5
OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	5
Tablica br. 2.....	7
OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	7
Tablica br. 3.....	9
OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	9
Tablica br. 4.....	10
OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	10
Tablica br. 5.....	11
OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	11
Tablica br. 6.....	12
POSEBNI DIO PRORAČUNA- RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	12
Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu	18
Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.....	19

1. 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 i 01/20), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za tekuću proračunsku godinu na donošenje upravljačkom tijelu ustanove. Sadržaj Polugodišnjeg 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži za tekuću godinu:

- 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.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastavljen je na osnovu:

- Ostvarenje Financijskog plana u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine
- Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
- Ostvarenje Financijskog plana u razdoblju od 01.01.-30.06.2022. godine



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 projeklogu Ravnateljice Razvojne agencije daruvar, Upravno vijeće Razvojne agencije na svojoj 8. sjednici održanoj 8. srpnja 2022. godine donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Razvojne agencije daruvar za razdoblje 01.01.-30.06.2022. ostvaren je kako slijedi:

	Ostvarenje 2021	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	384.534,38 kn	1.668.900,00 kn	429.877,89 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	384.534,38 kn	1.668.900,00 kn	429.877,89 kn
Rashodi poslovanja	401.828,50 kn	1.688.958,23 kn	480.874,65 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.008,90 kn	42.000,00 kn	798,00 kn
UKUPNO RASHODA	419.837,40 kn	1.730.958,23 kn	481.672,65 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-35.303,02 kn	-62.058,23 kn	-51.794,76 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

RAČUN FINANCIRANJA

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

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-35.303,02 kn	0,00 kn	-51.794,76 kn
---	----------------------	----------------	----------------------

Članak 2.

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

Tablica br. 1.

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu Opći dio- prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji						
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan proračuna 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	384.534,38	1.668.900,00	429.877,89	111,79%	25,76%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	225.569,58	698.400,00	111.651,98	49,50%	15,99%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	177.667,30	213.400,00	63.651,98	35,83%	29,83%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	177.667,30	213.400,00	63.651,98	35,83%	29,83%
633	Pomoći iz proračuna	47.902,28	96.000,00	48.000,00	100,20%	50,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	47.902,28	96.000,00	48.000,00	100,20%	50,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	389.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	389.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	69,55	500,00	239,55	344,43%	47,91%
641	Prihodi od financijske imovine	69,55	500,00	239,55	344,43%	47,91%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	69,41	500,00	239,55	345,12%	47,91%
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	88.951,14	270.000,00	105.273,15	118,35%	38,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	88.951,14	270.000,00	105.273,15	118,35%	38,99%
6615	Prihodi od pruženih usluga	88.951,14	270.000,00	105.273,15	118,35%	38,99%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,39%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,39%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,39%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2022. godinu

Opći dio- prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekuci plan proračuna 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		384.534,38	1.668.900,00	429.877,89	111,79%	25,76%

Tablica br. 3

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu						
Opći dio - prihodi i primici prema izvorima financiranja						
IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan proračuna 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,38%
11	Opći prihodi i primici	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,38%
110	Opći prihodi i primici	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,38%
3	Vlastiti prihodi	89.020,69	274.500,00	110.892,49	124,57%	40,39%
31	Vlastiti prihodi	89.020,69	274.500,00	110.892,49	124,57%	40,39%
310	Vlastiti prihodi	89.020,69	274.500,00	110.892,49	124,57%	40,39%
5	Pomoći	225.569,58	694.400,00	106.272,19	47,11%	15,30%
53	Pomoći	225.569,58	694.400,00	106.272,19	47,11%	15,30%
530	Pomoći	47.902,28	96.000,00	48.000,00	100,20%	50,00%
531	Pomoći-Ždralice	21.506,98	21.500,00	3.595,82	16,72%	16,72%
533	Pomoći-HAMAG	84.481,90	0,00	0,00	0,00%	
534	Pomoći-Revitalizacija	71.678,42	72.300,00	16.862,44	23,53%	23,32%
535	Pomoći- HZZ - centar robotike	0,00	389.000,00	0,00		0,00%
536	Pomoći-STEM	0,00	89.900,00	30.314,27		33,71%
537	Pomoći - OCD	0,00	25.700,00	7.499,66		29,18%
	UKUPNO	384.534,38	1.668.900,00	429.877,89	111,79%	25,76%

Tablica br. 2

OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu Opći dio- rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji						
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan proračuna 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	401.828,50	1.688.958,23	483.716,65	120,38%	28,64%
31	Rashodi za zaposlene	345.313,18	1.352.758,23	423.667,77	122,69%	31,32%
311	Plaće (Bruto)	314.349,40	1.210.600,00	366.256,08	116,51%	30,25%
3111	Plaće za redovan rad	314.349,40	1.210.600,00	366.256,08	116,51%	30,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	27.800,00	3.500,00	38,89%	12,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	27.800,00	3.500,00	38,89%	12,59%
313	Doprinosi na plaće	21.963,78	114.358,23	53.911,69	245,46%	47,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.963,78	114.358,23	53.911,69	245,46%	47,14%
32	Materijalni rashodi	55.270,83	333.700,00	58.959,38	106,67%	17,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	48.700,00	17.252,01	1113,03%	35,43%
3211	Službena putovanja	225,00	17.500,00	11.710,01	5204,45%	66,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.325,00	26.200,00	700,00	52,83%	2,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	4.842,00		96,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.011,91	11.000,00	4.235,64	140,63%	38,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.011,91	11.000,00	4.235,64	140,63%	38,51%
323	Rashodi za usluge	40.979,93	104.000,00	23.437,18	57,19%	22,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.599,90	8.000,00	3.361,39	210,10%	42,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.571,25	21.000,00	550,00	8,37%	2,62%
3235	Zakupnine i najamnine	11.167,55	20.000,00	8.038,34	71,98%	40,19%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.935,17	35.000,00	6.067,20	40,62%	17,33%
3238	Računalne usluge	6.406,06	14.000,00	5.420,25	84,61%	38,72%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2022. godinu

Opći dio- rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Tekući plan proračuna 2022 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	135.000,00	0,00	6	7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.728,99	35.000,00	14.034,55	144,25%	40,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.067,39	15.000,00	4.134,78	200,00%	27,57%
3293	Reprezentacija	2.386,39	5.000,00	881,79	36,95%	17,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.275,21	15.000,00	9.017,98	170,95%	60,12%
34	Financijski rashodi	1.244,49	2.500,00	1.089,50	87,55%	43,58%
343	Ostali financijski rashodi	1.244,49	2.500,00	1.089,50	87,55%	43,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.242,90	2.500,00	1.089,50	87,66%	43,58%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,59	0,00	0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.008,90	42.000,00	798,00	4,43%	1,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.008,90	42.000,00	798,00	4,43%	1,90%
422	Postrojenja i oprema	18.008,90	22.000,00	798,00	4,43%	3,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.008,90	17.000,00	798,00	4,43%	4,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
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		419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%

Tablica br. 4
OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu						
Opći dio -rashodi i izdaci prema izvorima financiranja						
IzvoriID	Opis	Ostvarenje 2021	Tekući plan proračuna 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	3,38%
11	Opći prihodi i primici	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,38%
110	Opći prihodi i primici	69.944,11	700.000,00	212.713,21	304,12%	30,38%
3	Vlastiti prihodi	93.413,00	336.558,23	97.425,01	104,29%	28,94%
31	Vlastiti prihodi	93.413,00	336.558,23	97.425,01	104,29%	28,94%
310	Vlastiti prihodi	93.413,00	336.558,23	97.425,01	104,29%	28,94%
5	Pomoći	256.480,29	694.400,00	174.376,43	67,99%	25,11%
53	Pomoći	256.480,29	694.400,00	174.376,43	67,99%	25,11%
530	Pomoći	55.902,28	96.000,00	48.000,00	85,86%	50%
531	Pomoći-Žralice	21.468,06	21.500,00	21.445,21	99,89%	99,97%
533	Pomoći-HAMAG	106.920,47	0,00	0,00	0,00%	
534	Pomoći-Revitalizacija	72.189,48	72.300,00	67.117,29	92,97%	92,83%
535	Pomoći- HZZ - centar robotike	0,00	389.000,00	0,00		0,00
536	Pomoći-STEM	0,00	89.900,00	30.314,27		33,75%
537	Pomoći - OCD	0,00	25.700,00	7.499,66		29,18%
	UKUPNO	419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%

Tablica br. 5
OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu						
Opći dio - rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji						
Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Tekućí plan proračuna 2022	Ostvarenje	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
06		419.837,40	1.730.958,23	484.514,6	115,41%	27,99%
062		419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%
0620		419.837,40	1.730.958,23	484.514,6	5	27,99%
					115,41	
					%	
	UKUPNO	419.837,40	1.730.958,23	484.514,6	115,41%	27,99%

Tablica br. 6

POSEBNI DIO PRORAČUNA- RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Polugošnji 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
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%
GLAVA 00402	RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR	419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%
Program	Jačanje gospodarstva	419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%
Akt. A100236	Materijalni i ostali rashodi	54.703,26	336.200,00	60.048,88	109,77%	17,86%
	<small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>					
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.067,39	25.000,00	4.134,78	200,00%	16,54%
3	Rashodi poslovanja	2.067,39	25.000,00	4.134,78	200,00%	16,54%
32	Materijalni rashodi	2.067,39	25.000,00	4.134,78	200,00%	16,54%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.067,39	15.000,00	4.134,78	200,00%	27,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.067,39	15.000,00	4.134,78	200,00%	27,57%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	52.635,87	176.200,00	53.446,10	101,54%	30,33%
3	Rashodi poslovanja	52.635,87	176.200,00	53.446,10	101,54%	30,33%
32	Materijalni rashodi	51.391,38	173.700,00	52.356,60	101,88%	30,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	48.700,00	14.784,01	953,81%	30,36%
3211	Službena putovanja	225,00	17.500,00	11.048,01	4910,23%	63,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.325,00	26.200,00	700,00	52,83%	2,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	3.036,00		60,72%

Polugođnji 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	Indeks 5/4	Indeks 5/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.011,91	11.000,00	4.235,64	140,63%	140,63%	38,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.011,91	11.000,00	4.235,64	140,63%	140,63%	38,51%
323	Rashodi za usluge	40.979,93	94.000,00	23.437,18	57,19%	210,10%	24,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.599,90	8.000,00	3.361,39	0,00%	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	21.000,00	550,00	8,37%	8,37%	2,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.571,25	20.000,00	8.038,34	71,98%	40,19%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	11.167,55	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.935,17	25.000,00	6.067,20	40,62%	24,27%	0,00%
3238	Računalne usluge	6.406,06	14.000,00	5.420,25	84,61%	38,72%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.849,54	20.000,00	9.899,77	169,24%	49,50%	0,00%
3293	Reprezentacija	574,33	5.000,00	881,79	153,53%	17,64%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.275,21	15.000,00	9.017,98	170,95%	60,12%	0,00%
34	Financijski rashodi	1.244,49	2.500,00	1.089,50	87,55%	43,58%	
343	Ostali financijski rashodi	1.244,49	2.500,00	1.089,50	87,55%	43,58%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.242,90	2.500,00	1.089,50	87,66%	43,58%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 535	Pomoći- HZZ - ceitar robotike	0,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 536	Pomoći-STEM	0,00	0,00	2.468,00	0,00%	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.468,00	0,00%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.468,00	0,00%	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.468,00	0,00%	0,00%	

3211	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	662,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	1.806,00		
Akt. A100241	Rashodi za zaposlene		240.204,77	1.352.758,23	423.667,77	176,38%		
Izvor: 110	Opci prihodi i primici		67.876,72	675.000,00	208.578,43	307,29%		31,32%
3	Rashodi poslovanja		67.876,72	675.000,00	208.578,43	307,29%		30,90%
31	Rashodi za zaposlene		67.876,72	675.000,00	208.578,43	307,29%		30,90%
311	Plaće (Bruto)		61.443,56	635.200,00	183.132,83	298,05%		28,83%
3111	Plaće za redovan rad		61.443,56	635.200,00	183.132,83	298,05%		28,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	9.800,00	0,00			0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	9.800,00	0,00			0,00%
313	Doprinosi na plaće		6.433,16	0,00	0,00			0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.433,16	30.000,00	25.445,60	395,54%		84,82%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi		22.768,23	118.358,23	43.180,91	189,65%		36,48%
3	Rashodi poslovanja		22.768,23	118.358,23	43.180,91	189,65%		36,48%
31	Rashodi za zaposlene		22.768,23	118.358,23	43.180,91	189,65%		36,48%
311	Plaće (Bruto)		13.768,23	88.000,00	36.958,70	268,43%		42,00%
3111	Plaće za redovan rad		13.768,23	88.000,00	36.958,70	268,43%		42,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	18.000,00	3.500,00	38,89%		19,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	18.000,00	3.500,00	38,89%		19,44%
313	Doprinosi na plaće		0,00	12.358,23	2.722,21			22,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	12.358,23	2.722,21			22,03%
Izvor: 530	Pomoći		55.902,28	96.000,00	48.000,00	85,86%		50,00%
3	Rashodi poslovanja		55.902,28	96.000,00	48.000,00	85,86%		50,00%
31	Rashodi za zaposlene		55.902,28	96.000,00	48.000,00	85,86%		50,00%
311	Plaće (Bruto)		54.770,52	86.000,00	38.946,94	71,11%		45,25%
3111	Plaće za redovan rad		54.770,52	86.000,00	38.946,94	71,11%		45,25%
313	Doprinosi na plaće		1.131,76	10.000,00	9.053,06	799,91%		90,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.131,76	10.000,00	9.053,06	799,91%		90,53%
Izvor: 531	Pomoći-Zdralice		21.468,06	21.500,00	21.445,21	99,89%		99,75%
3	Rashodi poslovanja		21.468,06	21.500,00	21.445,21	99,89%		99,75%
31	Rashodi za zaposlene		21.468,06	21.500,00	21.445,21	99,89%		99,75%
311	Plaće (Bruto)		19.468,06	16.500,00	16.371,51	84,09%		99,22%
3111	Plaće za redovan rad		19.468,06	16.500,00	16.371,51	84,09%		99,22%

Polugošnji 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
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	5.000,00	5.073,70	253,69%	101,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	5.000,00	5.073,70	253,69%	101,47%
Izvor: 534	Pomoći-Revitalizacija	72.189,48	72.300,00	67.117,29	92,97%	92,83%
3	Rashodi poslovanja	72.189,48	72.300,00	67.117,29	92,97%	92,83%
31	Rashodi za zaposlene	72.189,48	72.300,00	67.117,29	92,97%	92,83%
311	Plaće (Bruto)	66.588,11	66.000,00	59.478,09	89,32%	90,12%
3111	Plaće za redovan rad	66.588,11	66.000,00	59.478,09	89,32%	90,12%
313	Doprinosi na plaće	5.601,37	6.300,00	7.639,20	136,38%	121,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.601,37	6.300,00	7.639,20	136,38%	121,26%
Izvor: 535	Pomoći- HZZ - centar robotike	0,00	254.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	254.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	254.000,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	218.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovni rad	0,00	218.000,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 536	Pomoći-STEM	0,00	89.900,00	27.846,27	30,97%	30,97%
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.900,00	27.846,27	30,97%	30,97%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	89.900,00	27.846,27	30,97%	30,97%
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.900,00	25.582,75	31,62%	31,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	80.900,00	25.582,75	31,62%	31,62%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.000,00	2.263,52	25,15%	25,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.000,00	2.263,52	25,15%	25,15%
Izvor: 537	Pomoći - OCD	0,00	25.700,00	7.499,66	29,18%	29,18%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.700,00	7.499,66	29,18%	29,18%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.700,00	7.499,66	29,18%	29,18%
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.000,00	5.785,26	28,93%	28,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	20.000,00	5.785,26	28,93%	28,93%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.700,00	1.714,40	30,08%	30,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.700,00	1.714,40	30,08%	30,08%

Polugošnji izvještaj o ostvarenju finansijskog plana za 2022. godinu

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Tekuci plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Akt. A100295	Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija - PPI	106.920,47	0,00	0,00	0,00%	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 533	Pomoći-HAMAG	106.920,47	0,00	0,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	106.920,47	0,00	0,00	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene	105.108,41	0,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	98.310,92	0,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad	98.310,92	0,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	6.797,49	0,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.797,49	0,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	1.812,06	0,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812,06	0,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	1.812,06	0,00	0,00	0,00%	
Akt. K100251	Nabava opreme	18.008,90	42.000,00	798,00	4,43%	1,90%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	18.008,90	42.000,00	798,00	4,43%	1,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.008,90	42.000,00	798,00	4,43%	1,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.008,90	42.000,00	798,00	4,43%	1,90%
422	Postrojenja i oprema	18.008,90	22.000,00	798,00	4,43%	3,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.008,90	17.000,00	798,00	4,43%	4,69%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
UKUPNO		419.837,40	1.730.958,23	484.514,65	115,41%	27,99%

Članak 3.

Posebni dio Rashodi i izdaci raspoređuju se po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja

Članak 4.

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

400-02/22-01/01

2103-3/44-22-03

08.07.2022. godine



Ravnateljica: Nicol Polenus

Nicol Polenus

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

Prikazani su ukupni prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Tablica broj 1 prikazuje usporedbu prihoda prve polovine 2022. godine sa I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu (tekući plan), te usporedbu sa ostvarenim prihodima prve polovine 2021. godine. Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 1.668.900,00 kn. Ukupni ostvareni prihodi iznose 429.877,89 kn te su veći za 11,79 % u odnosu na 2021. godinu, dok su ostvareni 25,76 % u odnosu na tekući plan proračuna.

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 698.400,00 kn. Ostvareni su u iznosu 111.651,98 kn, odnosno 15,99 % u odnosu na tekući plan te su manji za 50 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je izostanak prihoda od projekata „Revitalizacija društveno-kulturnog centra Daruvar“ i „Ždralice pokreću“ na kojima je Razvojna agencija partner, a koji će se ostvariti u idućem izvještajnom razdoblju, odnosno nakon odobrenja završnog ZNS-a. Tekuće pomoći iz proračuna ostali su na jednakoj razini kao i 2021. godine te iznose 48.000,00 kn.

Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 270.000,00 kn. Ostvareni su u iznosu 105.273,15 kn te su za 18,35 % veći u odnosu na 2021. godinu. U odnosu na tekući plan ostvareni su 38,99 %.

Povećanje ostvarenja prihoda vidimo kod prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Planirani prihodi iznose 700.000,00 kn, ostvareni prihodi iznose 212.713,21 kn ostvareni su 30,39 % u odnosu na tekući plan te su veći za 204,12 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi i izdaci prikazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u tablici br. 2. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.688.958,23 kn. Ostvareni rashodi iznose 483.716,65 kn te su veći za 20,38 % u odnosu na 2021. godinu. Također ostvareni su 28,64 % u odnosu na tekući plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.352.758,23 kn. Ostvareni su u iznosu 423.667,77 kn, te su veći su u odnosu na prethodnu godinu za 22,69 % a ostvareni su 31,32 % u odnosu na tekući plan.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 333.700,00 kn. Materijalni rashodi iznose 58.959,38 kn te su ostvareni 17,67 % na tekući plan, u odnosu na 2021. godinu veći su za 6,67 %.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.500,00 kn. Ostvareni su u iznosu 1.089,50 kn i manji su za 12,45% u odnosu na prethodnu godinu, te su ostvareni 43,58 % u odnosu na tekući plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 42.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 798,00 kn te su ostvareni 1,90 % u odnosu na tekući plan, a manji su za 95,57 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju funkciju 0620 Razvoj zajednice; ostvareni rashodi u 2022. godini veći su za 11,41 % u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su ostvareni 27,99 % u odnosu na tekući plan.

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg 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. U 2022. godini iznosili su 60.048,88 kn. Materijalni rashodi su financirani iz vlastitih izvora 93,11% a ostatak se odnosi na financiranje iz gradskog proračuna. Iz gradskog proračuna financirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela.

Aktivnost A100241 Rashodi za zaposlene

Razvojna agencija Daruvar u ovom polugodišnjem razdoblju ima 8 zaposlenih djelatnika, od kojih je dvoje djelatnika zaposleno na određeno vrijeme. I u ovom polugodišnjem razdoblju 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 423.667,77 kn, te su ostvareni 31,32% u odnosu na tekući plan, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 76,38%. Rashodi za zaposlene financirani su iz nekoliko izvora. Iz gradskog proračuna 49,23 %, vlastiti prihodi 10,19 %, pomoći drugih proračuna 11,32 %, kroz projekt Ždralice pokreću 5,07 %, projekt Revitalizacija društveno-kulturnog centra 15,85%, kroz projekt STEMiziraj se i educiraj 6,57 % i kroz projekt Zajedno smo jači 1,77 %.

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

Nefinancijska imovina nabavljena je isključivo iz vlastitih sredstava Razvojne agencije. Rashodi iznose 798,00 kn, manji su za 95,60 % u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su 1,90 % u odnosu na tekući plan. Nabavljene su uredske vješalice za odjeću.