

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
OIB: 10997718673

KLASA: 400-02/23-01/6
URBROJ: 2189-02-12/03-01-23-3

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2023. do 30.06.2023.**

1. UVOD

Gradska razvojna agencija Slatine je proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave, Grada Slatine. Djelokrug rada Gradske razvojne agencije Slatine je:

- Koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- Koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategije razvoja jedinica lokalne samouprave
- Praćenje provedbe strategije razvoja jedinica lokalne samouprave
- Poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave
- Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
- Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
- Sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- Obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu te obavljanje slijedećih poslova:
- Savjetovanje, informiranje, edukacija i operativna pomoć malim i srednjim poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima, ustanovama i neprofitnim organizacijama u vezi s planiranjem, organiziranjem, efikasnošću i kontrolom upravljačke informacije potrebne za start up te rast i razvoj
- Operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnoj i/ili širem području
- Izrada poslovnih planova, investicijskih elaborata i studija, analiza troškova i koristi, istraživanje tržišta
- Evaluacija projekata i strateških dokumenata
- Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za start up poduzetnike
- Marketinške aktivnosti, organizacija i izlaganje na sajmovima
- Ispitivanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja
- Informiranje i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Privlačenje investicija na područje Grada, uključujući i potpore javno-privatnim partnerstvima, direktne strane investicije
- Joint-venture inicijative, posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama, uključujući fondove rizičnog kapitala
- Pružanje tehničke i druge pomoći lokalnim vlastima, malim i srednjim poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima, ustanovama i neprofitnim organizacijama u izradi i provođenju projektnih prijedloga za financiranje putem fondova EU i drugih izvora financiranja uključujući i fondove rizičnog kapitala te izvještavanju vezanim uz iste
- Pružanje usluga provođenja javne nabave
- Posredovanje pri uspostavi međunarodne suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja
- Davanje stručne i druge potpore značajnim poduzetničkim projektima
- Davanje pomoći u zastupanju i promicanju inovativnih ideja, istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija

- Ispunjavanje obveza GRAS-a prema zahtjevima Osnivača, koje se određuju u okviru djelatnosti GRAS-a; informacije i izvješća o stanju poduzetništva, aktualnim problemima i perspektivama razvoja poduzetništva, davanje mišljenja o konkretnim investicijskim programima, priprema programa suradnje s poslovnim bankama domaćim i stranim financijskim institucijama, institucijama državne uprave te gospodarskom i obrtničkom komorom
- Organizacija i održavanje specijalističkih edukativnih programa
- Pružanje financijske pomoći u skladu s operativnim programima RH
- Stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža
- Promocija grada i šireg područja
- Potpora razvojnim programima
- Izrađivanje institucionalnih kapaciteta
- Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva
- Suradnja s drugim lokalnim i državnim garantnim fondovima
- Davanje potpore za povećanje zapošljavanja, stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika.

GRAS posluje samostalno i svoje djelatnosti obavlja na načelima Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju GRAS-a i akata koje donosi samostalno.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Slijedom navedenog, Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske razvojne agencije Slatine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži sljedeće:

- I. OPĆI DIO
 - a. Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA i B. RAČUNA FINANCIRANJA
 - b. A. Račun prihoda i rashoda i
 - c. B. Račun financiranja
- II. POSEBNI DIO
- III. OBRAZLOŽENJE
- IV. POSEBNE IZVJEŠTAJE

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opći dio polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- a. Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA i B. RAČUNA FINANCIRANJA
- b. A. Račun prihoda i rashoda i
- c. B. Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi Gradske razvojne agencije Slatine za 2023. godinu planirani su u iznosu 138.402,00 EUR, a do 30. 6. 2023. godine ostvareni su u iznosu 61.079,57 EUR što je ostvarenje u iznosu 44,13 %. Prihodi se odnose na prihode poslovanja te nije planirano ostvarivanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupne rashode čine rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 138.402,00 EUR te je do sada ostvareno 55.161,27 EUR, odnosno 39,86 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.327,00 EUR, a tijekom prvih šest mjeseci poslovanja u 2023. godini nisu utrošena sredstva za nabavu istih.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Gradska razvojna agencija Slatine nema financijskih zaduženja.

Donos viška prihoda ostvarenih u prethodim godinama poslovanja iznosi 62.984,66 EUR.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

A. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijskim planom za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 138.402,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 44,13 %, odnosno 61.079,57 EUR. U istom iznosu planirani su i rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu 55.161,27 EUR, odnosno 40,24 %.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 61.079,57 EUR što čini udio od 44,13 % od ukupno planiranih godišnjih prihoda.

Prihodi poslovanja sastoje se od sljedećih prihoda:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati
- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu 1.889,73 EUR što čini 142,41 % planiranih sredstava, a odnose se na sredstva koja je GRAS sufinancirao kroz projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati odnose se na prihode od pruženih usluga. Financijskim planom navedeni prihodi planirani su u iznosu 17.520,00 EUR te je do kraja lipnja ostvareno ukupno 12.763,48 EUR-a prihoda od usluga što čini 72,85 % planiranih prihoda.

Skupina 67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza čine prihodi iz nadležnog proračuna koji se koriste za financiranje rashoda poslovanja. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 119.555,00 EUR te je do sada zaprimljeno 38,83 % navedenog iznosa, odnosno 46.426,36 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja na kraju lipnja 2023. godine iznose 55.161,27 EUR što čini 40,24 % godišnjeg financijskog plana.

Rashode poslovanja čine sljedeći rashodi:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Rashode za zaposlene čine troškovi bruto plaća djelatnika, troškovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostali rashodi za zaposlene. Od 119.291,00 EUR-a planiranih Financijskim planom, utrošeno je 43.955,32 EUR-a, odnosno 36,85 %.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 11.036,75 EUR-a što čini 63,00 % planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima: troškova za službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i troškove stručnog usavršavanja zaposlenika. Također, obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za različite usluge (telefon, pošta, promidžba i informiranje, računalne usluge) te ostale nespomenute rashode poslovanja (pristojbe i naknade, reprezentaciju i slično).

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 265,00 EUR-a, a utrošeno je 162,20 EUR, odnosno 63,85 % planiranog. Navedeni rashodi odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja. Planirani su u iznosu 1.327,00 EUR te u prvih šest mjeseci poslovanja u 2023. godini nije ništa utrošeno.

B. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Gradska razvojna agencija Slatine u svom poslovanju koristi sljedeće izvore financiranja:

1.1. Opći prihodi i primici

3.1. Vlastiti prihodi

5.9. Pomoći EU proračunski korisnici

Financijskim planom planirani su ukupni prihodi u iznosu 138.402,00 EUR od čega se 119.555,00 EUR odnosi na opće prihode i primitke, 17.520,00 EUR na vlastite prihode dok se ostatak odnosi na pomoći.

Iz Izvora 1.1. Opći prihodi i primici utrošeno je 46.426,36 EUR što čini 38,83 % sredstava planiranih za cijelu 2023. godinu.

Vlastiti prihodi od pruženih usluga (Izvor 3.1.) planiran je u iznosu 17.520,00 EUR te je do sada ostvareno 12.763,48 EUR što čini 72,85 % ukupno planiranih vlastitih prihoda za 2023. godinu.

Prihodi na izvoru 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici planirani su u iznosu 1.327,00 EUR. Izvršenje je ostvareno u iznosu 142,41 %, odnosno 1.889,73 EUR jer je GRAS kao član Mreže BOND organizirao radionice namijenjene poduzetnicima za što su sredstva sufinancirana od strane HAMAG-BICRO-a.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 138.402,00 EUR te se, jednako kao i prihodi, financiraju iz tri izvora: Izvor 1.1. Opći prihodi i primici, Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od pruženih usluga i Izvor 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici.

Financiranje troškova za zaposlene te ulaganje u opremanje Gradske razvojne agencije Slatine planirano je financiranje iz Izvora 1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 119.556,00 EUR te je do 30. lipnja ostvareno 46.426,36 EUR, odnosno 38,83 % sredstava.

Iz Izvora 3.1. za financiranje poslovanja utrošeno je 5.730,18 EUR što čini udio od 32,71 % u odnosu na planirani iznos od 17.519 EUR.

Za financiranje rashoda vezanih uz projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ iz Izvora 5.9. do sada je utrošeno 3.004,73 EUR što čini 226,43 % u odnosu na ukupno planirane rashode.

C. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani su u iznosu 138.402,00 EUR te su do kraja lipnja izvršeni u iznosu 55.161,27 EUR, odnosno 39,86 % planiranih sredstava. Iznos ukupnih rashoda ujedno je i iznos na razredu 04 Ekonomski poslovi. Navedeni razred sastoji se od dvije podskupine:

1. 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani za uz rad za koju je planiran iznos od 137.075,00 EUR, a utrošeno je 38,05 % planiranih sredstava, odnosno 52.156,54 EUR
2. 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi za koju je planiran iznos od 1.327,00 EUR, a utrošeno je 3.004,73 EUR, odnosno 226,43 %.

D. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Gradska razvojna agencija Slatine nema financijskih zaduživanja.

E. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

S obzirom da Gradska razvojna agencija Slatine nema financijskih zaduženja, ne iskazuju se podaci prema izvorima.

F. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine kao proračunskom korisniku Grada Slatine, dodijeljen je razdjel 020, odnosno glava 02010 Upravni odjel za razvoj Grada Slatine. Prema organizacijskoj klasifikaciji, ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu 138.402,00 EUR te je na dan 30. lipnja 2023. godine utrošeno 55.161,27 EUR, odnosno 39,86 % planiranih sredstava.

G. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci Gradske razvojne agencije Slatine raspoređeni su kroz Program 3000 Poticanje razvoja gospodarstva za koji planirana sredstva iznose 138.402,00 EUR. Do 30. lipnja 2023. godine utrošeno je 39,86 % navedenog iznosa, odnosno 55.161,27 EUR.

Unutar navedenog programa planirane su sljedeće aktivnosti, odnosno projekti:

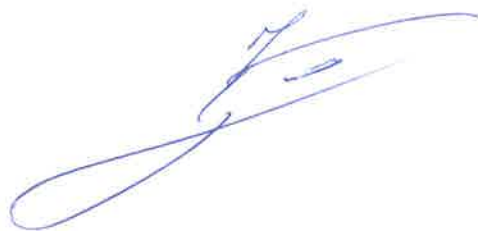
- Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Gradske razvojne agencije Slatine
- Aktivnost A100015 PPI BOND II
- Kapitalni projekt K100001 Opremanje Gradske razvojne agencije Slatine.

Financiranje Aktivnosti A100001 Redovna djelatnost Gradske razvojne agencije Slatine planirano je iz Izvora 1.1. Opći prihodi i primici u iznosu 118.229,00 EUR te iz Izvora 3.1. u iznosu 17.519,00 EUR. Na dan 30. lipnja 2023. godine iz Izvora 1.1. utrošeno je ukupno 46.426,00 EUR, odnosno 39,27 %

planiranih sredstava. Iz navedenog izvora financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Iz izvora 3.1. utrošeno je 5.730,18 EUR, odnosno 32,71 % planiranih sredstava i to na materijalne i financijske rashode.

Aktivnost A100015 PPI BOND II odnosi se na projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2” koju provodi HAMAG-BICRO. Kako je Gradska razvojna agencija Slatine član Mreže, materijalne rashode vezane za provedbu projekta (službena putovanja, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija) financira kroz Izvor 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici. Financijskim planom planirani su rashodi u iznosu 1.327,00 EUR koji su bili namijenjeni za troškove službenog puta. Kako je kroz projekt omogućeno organiziranje radionica namijenjenih poduzetnicima, u Aktivnost su dodani troškovi zakupnina i najamnina, troškovi reprezentacije i troškovi za intelektualne i osobne usluge. Za Aktivnost je do 30. lipnja 2023. godine utrošeno 3.004,73 EUR, odnosno 226,43 % planiranih sredstava.

Kapitalni projekt K100001 Opremanje Gradske razvojne agencije Slatine odnosi se na troškove nabave uredske opreme i namještaja. Planirani iznos sredstava je 1.327,00 EUR koji se financira iz izvora 1.1.. Tijekom prvih šest mjeseci sredstva nisu trošena.



GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE

Trg sv. Josipa 10

33520 Slatina

OIB: 10997718673

KLASA: 400-02/23-01/6

URBROJ: 2189-02-12/03-01-23-4

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradska razvojna agencija Slatine nema zaduženja po dugoročnim kreditima i zajmovima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Gradska razvojna agencija Slatine sudionik je projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2” koju provodi HAMAG-BICRO.

Prihodi i rashodi ostvareni temeljem navedenog projekta iskazani su pod Izvorom 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici. Financijskim planom predviđeno je ostvarivanje prihoda i rashoda u iznosu 1.327,00 EUR. Od navedenog iznosa ostvareno je 142,41 % prihoda, odnosno 226,43 % rashoda.

Rashodi se odnose na troškove službenih putovanja na radionice koje su organizirane u sklopu projekta te troškove radionica koje je GRAS organizirao za poduzetnike, a koje uključuju troškove najma prostora, troškove intelektualnih i osobnih usluga te troškove reprezentacije.

Prihodi se odnose na nadoknadu sredstava od strane HAMAG-BICRO-a za prethodno navedene troškove.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Gradska razvojna agencija Slatine nema danih zajmova niti potraživanja po istima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Gradska razvojna agencija Slatine na dan 30. lipnja 2023. godine imala je 679,92 EUR nenaplaćenih potraživanja od pruženih usluga te 8.247,06 EUR obveza.

Nenaplaćena potraživanja odnose se na četiri računa izdana krajem lipnja 2023. godine i jedan račun izdan tijekom 2019. godine koji nije naplaćen.

Obveze koje nisu plaćene odnose se na:

- obveze za zaposlene u iznosu 6.670,97 EUR
- obveze za materijalne rashode 1.497,93 EUR
- obveze za financijske rashode u iznosu 26,75 EUR
- odgođeno plaćanje rashoda 51,44 EUR.

Gradska razvojna agencija Slatine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Gradska razvojna agencija Slatine nema danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima.

