

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE

Trg sv. Josipa 10

33520 Slatina

OIB: 10997718673

KLASA: 400-02/24-01/4

UR.BROJ: 2189-02-12-04-24-2

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2024. do 30.6.2024.

1. UVOD

Gradska razvojna agencija Slatine je proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave, Grada Slatine. Djelokrug rada Gradska razvojna 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 85/2023).

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 2024. 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 2024. godinu planirani su u iznosu 178.778,00 EUR, a do 30. 6. 2024. godine ostvareni su u iznosu 75.491,93 EUR što je ostvarenje u iznosu 42,23 %. 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 177.778,00 EUR te je do sada ostvareno 70.471,15 EUR, odnosno 39,64 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.00,00 EUR, a do sada je ostvareno 819,02 EUR, odnosno 81,90 %.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Gradska razvojna agencija Slatine nema financijskih zaduženja.

Donos viška prihoda ostvarenih u prethodim godinama poslovanja iznosi 69.390,09 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 31. prosinca 2024. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 178.778,00 EUR, a za razdoblje od 1. 1. 2024. godine do 30. 6. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 75.491,93 EUR odnosno 42,23 %. U istom iznosu planirani su i rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu 70.471,15 EUR, odnosno 39,64 %.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 75.491,93 EUR što čini udio od 42,23 % od ukupno planiranih godišnjih prihoda.

Prihodi poslovanja sastoje se od sljedećih prihoda:

- 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 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 33.863,00 EUR te je do 30. lipnja 2024. godine ostvareno ukupno 13.021,23 EUR-a prihoda od usluga što je 38,45 % 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 144.915,00 EUR te je do sada zaprimljeno 43,11 % navedenog iznosa, odnosno 62.470,70 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja na kraju lipnja 2024. godine iznose 70.471,15 EUR što čini 39,64 % 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 157.316,00 EUR-a planiranih Financijskim planom, utrošeno je 61.304,70 EUR-a, odnosno 38,97 %.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 20.092,00 EUR-a što čini 44,81 % planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima: troškova za 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 370,00 EUR-a, a utrošeno je 162,65 EUR, odnosno 43,96 % 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 1.000,00 EUR te je utrošeno 819,02 EUR odnosno 81,90 %.

B. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

- Opći prihodi i primici (1.1)
- Vlastiti prihodi (3.1)

Financijskim planom planirani su ukupni prihodi u iznosu 178.778,00 EUR od čega se 144.915,00 EUR odnosi na opće prihode i primitke, 33.863,00 EUR na vlastite prihode.

Iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici utrošeno je 62.470,70 EUR što čini 43,11% sredstava planiranih za cijelu 2024. godinu.

Vlastiti prihodi od pruženih usluga (Izvor 3.1.) planiran je u iznosu 33.863,00 EUR te je ostvareno 13.021,23 EUR što čini 38,45 % ukupno planiranih vlastitih prihoda za 2024. godinu.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 178.778 EUR te se, jednako kao i prihodi, financiraju iz dva izvora: Izvor 1.1. Opći prihodi i primici i Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od pruženih usluga.

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 144.915,00 EUR te je do 30. lipnja 2024. godine ostvareno 62.470,070 EUR, odnosno 43,11 % sredstava.

Iz Izvora 3.1. za financiranje poslovanja utrošeno je 8.819,47 EUR što čini udio od 26,04 % u odnosu na planirani iznos od 33.863,00 EUR.

C. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani su u iznosu 178.778,00 EUR te su do kraja lipnja 2024. godine izvršeni u iznosu 71.290,17 EUR, odnosno 39,88 % 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 178.778,00 EUR, a utrošeno je 39,88 % planiranih sredstava, odnosno 71.290,17 EUR
2. 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi za koju je planiran iznos od 0,00 EUR

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 178.778,00 EUR te je na dan 30. lipnja 2024. godine utrošeno 71.290,17 EUR, odnosno 39,88 % planiranih sredstava.

G. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

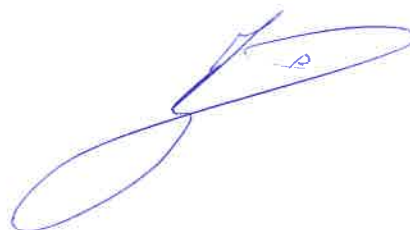
Rashodi i izdaci Gradske razvojne agencije Slatine raspoređeni su kroz Program 3000 Poticanje razvoja gospodarstva za koji planirana sredstva iznose 178.778,00 EUR te je na dan 30. lipnja 2024. godine utrošeno 71.290,17 EUR, odnosno 39,88 % planiranih sredstava.

Unutar navedenog programa planirane su sljedeće aktivnosti,:

- Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Gradske razvojne agencije Slatine
- 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 143.915,00 EUR te iz Izvora 3.1. u iznosu 33.863,00 EUR. Na dan 30. lipnja 2024. godine iz Izvora 1.1. utrošeno je ukupno 61.651,68 EUR, odnosno 42,84 % planiranih sredstava. Iz navedenog izvora financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Iz Izvora 3.1. utrošeno je 8.819,47 EUR, odnosno 26,04 % planiranih sredstava i to na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Kapitalni projekt K100001 Opremanje Gradske razvojne agencije Slatine odnosi se na troškove nabave uredske opreme i namještaja. Planirani iznos sredstava je 1.000,00 EUR koji se financira iz Izvora 1.1. te je utrošeno 819,02 EUR odnosno 81,90%.



GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE

Trg sv. Josipa 10

33520 Slatina

OIB: 10997718673

KLASA: 400-02/24-01/4

UR.BROJ: 2189-02-12-04-24-3

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.6.2024.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2024. godine nije bilo rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe.

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 do 30. lipnja 2024. godine nije koristila sredstva Europske unije

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 2024. godine imala je 1.542,92 EUR nenaplaćenih potraživanja od pruženih usluga te 12.383,52 EUR obveza.

Nenaplaćena potraživanja odnose se na izdane račune u 2024. godine te jedan račun izdan tijekom 2019. godine koji nije naplaćen.

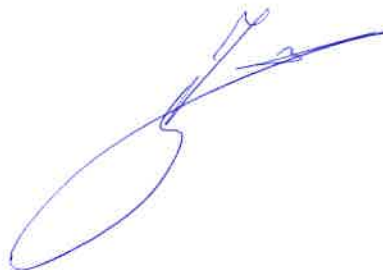
Obveze koje nisu plaćene odnose se na:

- obveze za zaposlene u iznosu 12.383,52 EUR
- obveze za materijalne rashode 342,34 EUR
- obveze za financijske rashode u iznosu 27,20 EUR

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PRTESTIRANIM JAMSTVIMA

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line extending to the right.