

**RAZVOJNA AGENCIJA AGRO
USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA
Trg bana J.Jelačića 1
43290 Grubišno Polje
OIB: 74828886451
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7022
IBAN: HR3823860021119027961**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
RAZVOJNE AGENCIJE AGRO
USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine**

Financijsko izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika uređeno je Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19). Sukladno članku 24. točki 5. Pravilnika, proračunski korisnici su obvezni sastaviti financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine te ga predložiti instituciji za obradu podataka do 31. siječnja 2022. godine.

Financijski plan Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada za 2021. godinu donesen je dana 4. prosinca 2020. godine, suglasnost na njega je dalo Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja dana 17. prosinca 2020. godine, a prihodi (isto tako i rashodi) planirani su u iznosu od 610.000,00 kuna.

17. lipnja 2021. godine donesene su 1. izmjene i dopune financijskog plana Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada, suglasnost na njih dalo je Gradsko vijeće dana 29. lipnja 2021. godine, a planirani prihodi, kao i rashodi iznose 616.000,00 kuna.

15. listopada 2021. godine donesene su 2. izmjene i dopune financijskog plana Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada, suglasnost na njih dalo je Gradsko vijeće dana 27. listopada 2021. godine, a planirani prihodi, kao i rashodi iznose 616.000,00 kuna.

8. prosinca 2021. godine donesene su 3. izmjene i dopune financijskog plana Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada, suglasnost na njih dalo je Gradsko vijeće dana 16. prosinca 2021. godine, a planirani prihodi, kao i rashodi iznose 600.000,00 kuna.

I. Bilješke uz izvještaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima

(Obrazac PR-RAS)

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 575.498 kuna (AOP 632)
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 575.255 kuna (AOP 633)
- višak prihoda poslovanja (AOP 634) u iznosu od 243 kune
- višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 636) u iznosu od 19.374 kune i
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 638) u iznosu od 19.617 kuna.

Prihodi i primici su planirani u iznosu od 600.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 575.498 kuna.

Ostvareni prihodi odnose se na :

- prihode od kamata u iznosu od 6 kuna,
- prihode od pruženih usluga- usluge laboratorija u iznosu od 43.732 kune,
- prihode od pruženih usluga- usluge pripreme projekata u iznosu od 54.191 kunu,
- prihode od pruženih usluga- zakup poslovnih prostora u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u iznosu od 97.369 kuna,
- prihode od pruženih usluga- najam dvorane u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u iznosu od 1.700 kuna i
- prihode iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 378.500 kuna.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 600.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 575.255 kuna.

Ostvareni rashodi odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 411.687 kuna,
- rashode za materijalne rashode u iznosu od 159.563 kune i
- rashode za financijske rashode u iznosu od 4.005 kuna.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja (na dan 1. siječnja 2021. godine) iznosilo je 54.969 kuna (AOP 641), ukupni priljevi na novčane račune iznosili su 671.956 kuna (AOP 642), ukupni odljevi s novčanih računa iznosili su 667.191 kunu (AOP 643) tako da stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (31. prosinca 2021. godine) iznosi 59.734 kune (AOP 644).

II. Bilješke uz izvještaj Bilanca (Obrazac: BIL)

Ukupna imovina na dan 31.prosinca 2020.godine iznosila je 62.159 kuna, a na dan 31.prosinca 2021. godine iznosi 79.231 kunu (AOP 001), ukupne obveze i izvori na dan 31.prosinca 2020. godine iznosili su 62.159 kuna, a na dan 31. prosinca 2021. iznose 79.231 kunu (AOP 169) te je vidljiv višak prihoda poslovanja u iznosu od 19.617 kuna (AOP 241).

III. Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. od 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 575.255 kuna (AOP 061) Višenamjenski razvojni projekti.

IV. Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO)

U vrijednosti i obujmu imovine i obveza nije bilo promjena.

V. Bilješke uz izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

Stanje ukupnih obveza na početku izvještajnog razdoblja (1. siječnja 2021.godine) iznosilo je ukupno 41.709 kuna (AOP 001), u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. nastale su obveze u iznosu od 633.992 kune (AOP 002), u istom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 621.595 kuna (AOP 020) tako da stanje obveza na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 54.106 kuna (AOP 038), od kojih su 194 kuna dospjele obveze (AOP 039) i 53.912 kuna su nedospjele obveze (AOP 097).

Ukupne obveze u iznosu od 54.106 kuna odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od iznosu 32.439 kuna,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 21.654 kune i
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 13 kuna.

VI. Popis ugovornih odnosa i slično

Razvojna agencija AGRO Ustanova za razvoj grada nema evidentiranih izdanih instrumenata osiguranja koji bi mogli doći na naplatu.

VII. Popis sudskih sporova u tijeku

Razvojna agencija AGRO Ustanova za razvoj grada nema sudskih sporova u tijeku koji i mogli postati obveza ili imovina.

Grubišno Polje, 28. siječnja 2022.



v.d. Ravnateljice

Marina Vukušić

Marina Vukušić