|  |  |
| --- | --- |
| Naziv obveznika:**Lokalna razvojna agencija Požega** | Broj RKP-a: 50725 |
| Sjedište obveznika:Industrijska 39, 34000 Požega | Matični broj: 05067570 |
| Adresa sjedišta obveznika:Industrijska 39, 34000 Požega | OIB: 16539096480 |
| Razina: 21 | Šifra djelatnosti prema NKD-u: 7022 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je Odlukom o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega, KLASA: 024-03/18-01/1; URBROJ: 2177/01-02/01-18-4 od 28. studenog 2018. godine, KLASA: 024-03/18-01/1, URBROJ: 2177/01-02/01-19-10 od 30. siječnja 2019. i KLASA: 021-01/19-01/10, URBROJ: 2177/01-02/01-19-3 od 25. rujna 2019. godine, kao javna ustanova temeljem Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak i 35/08. – ispravak 127/19. i 151/22.) i Zakona o regionalnom razvoju (Narodne novine 147/14., 123/17. i 118/18.).

Rad Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega definiran je obvezama iz Zakona o ustanovama, Zakona o regionalnom razvoju, podzakonskim aktima Zakona, Statutom Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega i drugim općim aktima Ustanove.

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega ima jednog osnivača i to Grad Požegu.

Financiranje Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega provodi se sukladno članku 57. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak i 35/08. – ispravak 127/19. i 151/22.) iz financijskih sredstava osnivača ustanove.

**BILJEŠKE UZ PR-RAS**

1. Šifra 6321 – Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – prihodi su ostvareni za projekt Otkrivanje ruralne baštine sukladno poslanim ZNS-ovima.
2. Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga – cijena najma inkubatora se mijenja sa svakom godinom korištenja prostora. Tako korisnici koji borave duži period u prostoru inkubatora imaju manju stopu subvencije cijene najma. Navedena je činjenica utjecala na to da su prihodi od pruženih usluga veći u odnosu na prethodno razdoblje.
3. Šifra 6631 – Tekuće donacije – prihod ostvaren za sljedeće projekte: Mi za zajednicu i Novim znanjima do uspješnosti.
4. Šifra 3111 – Plaća za redovan rad – rashodi su veći u odnosu na prethodno razdoblje zbog zapošljavanja novih djelatnika i usklađenja osnovice plaće.
5. Šira 312 – Ostali rashodi za zaposlene – rashodi su veći u odnosu na prethodno razdoblje zbog dužeg bolovanja djelatnika i isplate naknade za bolovanje duže od 90 dana te povećanja materijalnih prava djelatnika (božićnica, regres).
6. Šifra 3211 – Službena putovanja – rashodi su manji u odnosu na prethodno razdoblje zbog završetka projekta u suradnji s HAMAG BICRO – trošak se odnosi na tekuće troškove za službena putovanja.
7. Šifra 3223 – Energija – rashodi su značajno manji radi mjere umanjenja energenata koju provodi Vlada RH.
8. Šira 3235 – Zakupnine i najamnine – rashodi su manji u odnosu na prethodno razdoblje jer je tijekom prethodnog razdoblja nabavljeno novo službeno vozilo i nastao je trošak akontacije za lizing.
9. Šifra 3237 – Intelektualne i osobne usluge – rashod se odnosi na troškove provođenja projekta i održavanje predavanja u sklopu istih.
10. Šifra 3292 – Premija osiguranja – rashod se odnosi na osiguranje djelatnika.
11. Šifra 19 – Rashodi budućeg razdoblja – na navedenoj skupini konta rezervirana je plaća za prosinac u iznosu 13.998,38 eura.
12. Tijekom 2023. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu 182.618,79 eura, ukupan rashod u iznosu 166.743,49 eura – iz navedenog proizlazi tekući višak prihoda u iznosu 15.875,30 eura što se prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu 3.260,38 eura čini ukupni višak u iznosu 12.614,92 eura (17.507,82 eura višak prihoda poslovanja iz izvora 3.1., 1.050,91 eura manjak prihoda poslovanja iz izvora 1.0. i 3.841,99 eura manjak prihoda poslovanja iz izvora 5.1.).

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. Šifra 129 – Ostala potraživanja – potraživanje za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
2. Šifra 166 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – potraživanje se sastoji od izlaznih računa za režijske troškove i najam.
3. Šifra 167 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun – korisnik posluje u sustavu lokalne riznice i sve vlastite prihode uplaćuje na račun proračuna jedinice lokalne samouprave koji se evidentiraju na navedenom kontu.
4. Šifra 239 – Ostale tekuće obveze – protustavka potraživanju za bolovanje od HZZO-a.
5. Šifra 991 – Izvanbilančni zapisi – odnosi si se na službeni automobil kupljen putem operativnog leasinga i uknjižene su primljene zadužnice stanara inkubatora. Točna specifikacija nalazi se u prilogu.
6. Lokalna razvojna agencija nema sumnjivih potraživanja niti sporova u tijeku.

**BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski**

1. Šifra 062 – Razvoj zajednice – rashodi prema navedenoj funkciji iznose 135.720,48 eura (rashodi za redovnu djelatnost i Projekt bond II – HAMAG BICRO).
2. Šira 086 – Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani – rashodi prema navedenoj funkciji iznose 15.163,18 eura (projekt Otkrivanje ruralne baštine).
3. Šifra 0912 – Osnovno obrazovanje – rashodi prema navedenoj funkciji iznose 14.690,16 eura (projekt Petica za dvoje).
4. Šifra 105 – Nezaposlenost – rashodi prema navedenoj funkciji iznose 1.169,67 eura (projekti Mi za zajednicu i Novim znanjima do uspješnosti).
5. Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose 166.743,49 eura.

**BILJEŠKE UZ P-VRIO**

1. Tijekom tekućeg razdoblja nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

1. Šifra V006 – Stanje obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 16.429,07 eura. Navedene su obveze u cijelosti nedospjele, a sastoje se od neplaćenih računa na kraju razdoblje i obveze za plaću za prosinac.
2. Šifra V010 – Međusobne obveze subjekata općeg proračuna – obveza za povrat bolovanja od HZZO-a.

Požega, 26. siječnja 2024.

Osoba za kontaktiranje: Matea Čeliković, mag.oec.

Kontakt telefon: 034/311-321

Ravnateljica:

Ida Dumančić, univ.spec.oec., v.r.

|  |
| --- |
| EVIDENCIJA O IZDANIM ZADUŽNICAMA |
| ***R.B*** | ***DATUM IZDAVANJA*** | ***UGOVOR I SVRHA IZDAVANJA*** | ***SUBJEKT*** | ***IZNOS*** | ***NAPOMENA*** |
| 1. | 29.8.2022. | Ugovor o operativnom leasingu br. 245826/22Nabava službenog automobila | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | 14.554,59 eura + naknade i ostali stvarni troškovi |   |

|  |
| --- |
| EVIDENCIJA O PRIMLJENIM ZADUŽNICAMA |
| ***R.B*** | ***DATUM IZDAVANJA ZADUŽNICE*** | ***UGOVOR I SVRHA IZDAVANJA*** | ***SUBJEKT*** | ***IZNOS*** | ***NAPOMENA*** |
| 1. | 23.07.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 2/19. | Zis konzalting j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 2. | 23.07.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 2/19. | Zis konzalting j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 3. | 17.07.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 3/19 | Bios d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 4. | 17.07.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 3/19 | Bios d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 5.  | 22.07.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 4/19 | Dimetric d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 6. | 22.07.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 4/19 | Dimetric d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 7. | 21.8.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 5/19 | PNP elektronika j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 8. | 21.08.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 5/19 | PNP elektronika j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 9. | 22.08.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 6/19 | Invictum j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 10. | 22.08.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 6/19 | Invictum j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 11. | 26.08.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 7/19. | Autoservis Gavran j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 12. | 26.08.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prosrora br. 7/19 | Autoservis Gavran j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 13. | 24.09.20219. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 9/19 | Roling | 1.327,22 € |   |
| 14. | 24.09.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 9/19 | Roling | 1.327,22 € |   |
| 15. | 27.09.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 10/19 | Inginspekt | 1.327,22 € |   |
| 16. | 27.09.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 10/19 | Inginspekt | 1.327,22 € |   |
| 17. | 20.11.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 11/19 | Antonio Ferhatović | 1.327,22 € |   |
| 18. | 20.11.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 11/19 | Antonio Ferhatović | 1.327,22 € |   |
| 19. | 07.11.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prosrora br. 13/19 | Autoservis Joka j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 20. | 07.11.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 13/19 | Autoservis Joka j.d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 21. | 13.11.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 14/19 | Pavić d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 22. | 13.11.2019. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 14/19 | Pavić d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 23. | 09.12.2020. | ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/20 | 2M Instalacije d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 24. | 09.12.2020. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/20 | 2M Instalacije d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 25. | 04.05.2021. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/21 | M-SIM d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 25. | 04.05.2021. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/21 | M-SIM d.o.o. | 1.327,22 € |   |
| 27. | 13.05.2021. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 2/21 | Lood, Ivan Solić | 1.327,22 € |   |
| 28. | 13.05.2021. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 2/21 | Lood, Ivan Solić | 1.327,22 € |   |
| 29. | 06.05.2021. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 3/21 | Knjigovodstveni servis LB | 1.327,22 € |   |
| 30. | 06.05.2021. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 3/21 | Knjigovodstveni servis LB | 1.327,22 € |   |
| 31. | 10.03.2022. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 3/22 | Iznad horizonta  | 1.327,22 € |   |
| 32. | 10.03.2022. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 3/22 | Iznad horizonta  | 1.327,22 € |   |
| 33. | 30.06.2023. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/2023 | Labos plus 2 d.o.o. | 2.000,00 € |  |
| 34. | 30.06.2023. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/2023 | Labos plus 2 d.o.o. | 2.000,00 € |  |
| 35. | 31.10.2023. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 2/2023. | Autoservis Tiho j.d.o.o. | 2.000,00 € |  |
| 36. | 31.10.2023. | Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 2/2023. | Autoservis Tiho j.d.o.o. | 2.000,00 € |  |
| UKUPNO: | 50.471,04 € |  |