

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**GRAD ZAGREB**

**RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU**

**I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA**

Prilaz Ivana Visina 1-3

10020 Zagreb

KLASA: 400-04/21-01/1

URBROJ: 251-723-02-21-1

Razina: 21

Matični broj: 04980573

OIB: 50159258035

RKP: 50387

Djelatnost: 7022

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

**za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 13/18). Osnivač Agencije je Grad Zagreb i svrstana je u korisnike Proračuna Grada Zagreba. Agencija je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 21. kolovoza 2018. godine pod brojem MBS: 081191039. Ustanovu zastupa ravnateljica Željka Kovačić na dužnosti od 15. ožujka 2019. godine. Prema članku 2. stavak 1. Statuta Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Agencija je od 29. svibnja 2019. godine akreditirana kao regionalni koordinatorski centar za Grad Zagreb sukladno članku 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18), a od 11. lipnja 2019. godine upisana u Upisnik regionalnih koordinatorskih centara i lokalnih razvojnih agencija.

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

### **Prihodi poslovanja**

(AOP 001) - Ukupni prihodi poslovanja Agencije u izvještajnom razdoblju su u okviru planiranog i iznose 5.882.084 kn. U odnosu na 2019. godinu u istom izvještajnom razdoblju povećani su za 2.727.909 kn odnosno 86,48 % što većinom proizlazi iz povećanja povlačenja EU sredstava kroz projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ukupne prihode čine:

(AOP 67) - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proizašle iz projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u iznosu 3.800.834 kn, odnosno 64,62 % ukupnih prihoda poslovanja. U odnosu na 2019. godinu u istom izvještajnom razdoblju povećani su za 2.909.908 kn. Navedeno povećanje proizlazi iz činjenice što je projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ započeo s provedbom 01. lipnja 2019. godine čime su i ostvareni prihodi u 2019. godini manji

(AOP 077) - Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 24 kn

(AOP 131) - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 2.081.226 kn, odnosno 35,38 % i to:

AOP 132 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 2.064.978 kn

AOP 133 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 16.248 kn

U odnosu na 2019. godinu u istom izvještajnom razdoblju prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika povećani su za 768.182 kn, od čega 671.218 kn se odnosi na sufinanciranje Grada Zagreba kroz projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u iznosu od 15 % svih nastalih troškova.

## Rashodi poslovanja

(AOP 148) - Ukupni rashodi poslovanja Agencije u izvještajnom razdoblju iznose 5.773.741 kn. U odnosu na 2019. godinu u istom izvještajnom razdoblju rashodi su se povećali za 3.225.137 kn, nastali uslijed povećanja opsega posla i kadrova u Agenciji.

Ukupne rashode čine:

(AOP 149) - Rashodi za zaposlene u iznosu od 4.466.891 kn, odnosno 77,37 % te čine ih:

AOP 150 - Plaća za redovan rad u iznosu 3.757.323 kn

AOP 155 - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 120.625 kn, a čine ih prigodne nagrade te prava na pomoć.

AOP 156 - Doprinosi na plaću u iznosu 588.943 kn

(AOP 160) - Materijalni rashodi u iznosu od 1.305.405 kn, odnosno 22,61 % te čine ih:

AOP 161 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu 114.940 kn, a odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika

AOP 166 - Rashodi za materijal i energiju u iznosu 215.946 kn, a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, električnu energiju, plin, gorivo, toplu vodu i sitni inventar

AOP 174 - Rashodi za usluge u iznosu 933.248 kn, a odnose se na najam prostora, intelektualne usluge, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge čišćenja te računalne usluge

AOP 185 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 41.271 kn, a odnose se na rad Upravnog vijeća, naknadu za nezapošljavanje invalida, reprezentaciju i osiguranje zaposlenika

(AOP 193) - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 1.445 kn, odnosno 0,02 % te čine ih:

AOP 207 - Ostali financijski rashodi, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa

(AOP 341) - Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Agencije u izvještajnom razdoblju iznose 108.319 kn. U odnosu na 2019. godinu u istom izvještajnom razdoblju smanjeni su za 497.178 kn, a čine ih:

(AOP 342) - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.725 kn te se odnose na nabavu licenca Microsoft Office

(AOP 360) - Rashodi za postrojenja i opremu u iznosu 93.969 kn te čine ih:

AOP 361 - Uredska oprema i namještaj u iznosu 64.553 kn te se odnose se na nabavu informatičke opreme

AOP 362 - Komunikacijsku opremu u iznosu 29.416 kn te se odnosi na nabavu telefona za fiksnu i mobilnu telefoniju

(AOP 382) - Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 10.625 kn te se odnose na ulaganje u računalne programe

(AOP 403) - Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 5.882.084 kn

(AOP 404) - Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 5.882.060 kn

(AOP 405) - Ukupni višak prihoda iznosi 24 kn što proizlazi iz prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju

(AOP 633) - Višak prenesenih prihoda i primitaka iznosi 74 kn

(AOP 635) – Višak prihoda i primitaka raspoloživih u sljedećem razdoblju iznosi 98 kn

(AOP 637) - Aktivna vremenska razgraničenja iznose 401.978 kn

## **BILJEŠKE UZ BILANCU**

### **Imovina**

AOP 001 - Imovina Agencije iznosi 3.552.917 kn te se u odnosu na 2019. godinu smanjila za 1.398.715 kn što proizlazi iz smanjenja sredstava iz EU predujmova i amortizacije dugotrajne nefinancijske imovine, a sastoji se od:

AOP 002 - Nefinancijske imovine u iznosu od 544.972 kn čiji je udjel u ukupnoj imovini 15,34%, a čine ju nematerijalna imovina, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, prijevozna sredstva, ulaganje u računalne programe te postrojenja i oprema u pripremi

AOP 063 - Financijske imovine u iznosu od 3.007.945 kn čiji je udjel u ukupnoj imovini 84,66%, a čine ju novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka u iznosu 2.605.967 kn i kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu 401.978 kn što se najviše odnosi na trošak plaća zaposlenika za prosinac 2020. godine

### **Obveze i vlastiti izvori**

AOP 168 - Ukupne obveze i vlastiti izvori iznose 3.552.819kn, te su u odnosu na 2019. godinu smanjeni za 1.398.813 kn odnosno 39,37 %, a čine ih:

AOP 169 - Obveze u iznosu 3.007.847 kn, a koje se sastoje od obveze prema zaposlenima za plaću za prosinac 2020. godine, obveze za materijalne rashode poslovanja, obveze za usluge platnog prometa i obveze za EU predujmove

AOP 232 - Vlastiti izvori u iznosu 544.972 kn i odnose se na izvore iz proračuna

AOP 239 - Višak prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 682.285 kn

AOP 244 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 682.188 kn

AOP 251 - Izvanbilančni zapisi u iznosu od 281.760 kn, a odnose se na korištenje posuđene opreme i namještaja od Graditelja svratišta d.o.o.

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine svi troškovi su klasificirani pod:

AOP 010 - Opće usluge vezane za službenike u iznosu od 5.882.060 kn, u odnosu na 2019. godinu u istom izvještajnom razdoblju, povećani su za 2.727.959 kn

## **BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, u Bilješkama uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza objašnjavaju se značajnije promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

U promatranom razdoblju Agencija nije ostvarivala promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, tako da su svi iznosi u obrascu P-VRIO jednaki nuli (0).

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

### **Obveze**

(AOP 001) - Stanje obveza 1. siječnja 2020. godine iznose 4.346.061 kn, a odnose se na obveze za EU predujmove iz projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale financijske rashode

(AOP 002) - Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 6.449.734 kn

(AOP 004) - Obveze za rashode poslovanja iznose 6.341.416 kn, odnosno te čine ih:

AOP 005 - Obveze za zaposlene u iznosu 4.495.026 kn, odnosno 70,88 %

AOP 006 - Obveze za materijalne rashode u iznosu 1.344.393 kn, odnosno 21,20 %

AOP 007 - Obveze za financijske rashode u iznosu 1.589 kn, odnosno 0,02 %

AOP 011 – Ostale tekuće obveze u iznosu 500.408 kn, odnosno 7,90 % koje se odnose na obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

(AOP 012) - Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 108.318 kn

(AOP 019) - Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 7.787.948 kn te čine ih:

(AOP 021) - Obveze za rashode poslovanja u iznosu 7.679.630 kn, odnosno 98,60 % te se sastoje od:

AOP 022 - Obveze za zaposlene u iznosu 4.457.219 kn

AOP 023 - Obveze za materijalne rashode u iznosu 1.305.406 kn

AOP 024 - Obveze za financijske rashode u iznosu 1.445 kn

AOP 028 - Ostale tekuće obveze u iznosu 1.915.560 kn koje se odnose na obveze za EU predujmove

(AOP 029) - Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 108.318 kn, odnosno 1,40 %

(AOP 036) – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 3.007.847 kn

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 3.007.847 kn, a odnose se na obveze za EU predujmove iz projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u iznosu 2.105.460 kn, obvezu proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu 500.408 kn i obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale financijske rashode u iznosu 401.978 kn.

Zagreb, 29. siječnja 2021. godine

Ravnateljica  
  
Željka Kovačić dipl.iur.