

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022 . GODINE

Na temelju Odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 23. studenog i 21. prosinca 2012. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 17/12), ustanova je dana 11. travnja 2013. godine upisana u registar Trgovačkog suda u Zadru, pod matičnim brojem (MBS) 110036494. Ustanovu zastupa i njome rukovodi ravnateljica Marina Dujmović Vuković. Ustanovom upravlja Upravno vijeće od tri (3) člana. ZADRA NOVA je u Registru korisnika proračuna (RKP) upisana pod brojem **48494**. Osobni identifikacijski broj (OIB) Ustanove je 95315590590.

Bilješka uz obrazac PR-RAS

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 31.546.890,31 kn a odnose se na:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 26.063.214,65 kn.
- prihodi od imovine u iznosu od 34.080,86 kn.
- prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 5.449.594,80 kn.

Tekuće pomoći od inozemnih vlada u iznosu od 14.755.627,63 kn veći su za 23% u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na projekte:

Projekti	2022.
Projekt Smart Commuting	72.395,25
Projekt Made in Land	159.059,45
Projekt Stream	9.310.345,72
Projekt Pepsea	5.139.597,06
Projekt Adria Clim	74.230,15
UKUPNO	14.755.627,63

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 57.660,37 kn veći su za 507,7% u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na projekte:

Projekti	2022.
5 Senses	50.071,74
Smile	7.588,63
UKUPNO	57.660,37

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 159.637,29 kn odnose se na Projekte Europa Direct i Hives.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 13.200,00 kn odnose se na Projekt Europa Direct.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 3.270.856,62 kn, veće su za 232,1% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na prihode doznačene iz proračuna Grada Zadra za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 881.420,65 kuna te prihode od MRRFEU za financiranje nacionalnog učešća u EU projektima za projekte: Stream u iznosu od 211.167,16 kuna, Zadra Nova za Vas u iznosu od 1.280.114,59 kuna te Pepsea u iznosu od 898.154,22 kune.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 7.806.232,74 kn odnosi se na EU projekte:

Projekti	2022.
Projekt Irene	6.548,09
Projekt SOS	796,90
Projekt Zadra Nova za Vas	7.798.887,75
UKUPNO	7.806.232,74

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 34.080,86 kn odnose na pozitivnu tečajnu razliku nastalu na deviznom računu kod EU projekta Stream u razdoblju od priliva sredstva do odliva sredstava, odnosno prijenosa partnerima na projektu.

Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.449.594,80 kn veći su za 35,4% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 3.204.221,07 kn i na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.245.373,73 kn.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu 29.804.852,68 kn odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 7.454.211,95 kn,
- materijalne rashode u iznosu od 4.236.933,59 kn,
- financijski rashodi u iznosu od 296,20 kn,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 14.638.749,86 kn,
- tekuće donacije iz EU sredstava u iznosu od 471.758,00 kn,
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.002.903,08 kn.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 7.454.211,95 kn veći su za 3,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 352.957,60 kn veći su za 25,3 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja materijalnih prava zaposlenika u vidu uvođenja neoporezive naknade za prehranu kao dodatka na mjesečnoj plaći zaposlenih, te povećanog dara za djecu.

Službena putovanja u iznosu od 747.634,72 kn veća su za 218,9 % u odnosu na prethodnu godinu jer su službena putovanja bila djelomično onemogućena u prethodnoj godini uslijed pandemije corona virusa te zbog značajnog povećanja provođenja projektnih aktivnosti.

Energija u iznosu od 93.012,39 kn veća je za 91,3 % uslijed povećanje cijena električne energije i goriva.

Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 650.884,64 kn veći su za 147,3% u odnosu su na prethodnu godinu zbog izvršenja projektnih aktivnosti povezanih s promidžbom i vidljivosti EU projekata.

Komunalne usluge u iznosu od 30.478,74 kn veće su za 85,4 % u odnosu na prethodnu godinu uslijed korištenja novog poslovnog prostora.

Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 14.300,00 kn veći su za 248,8 % u odnosu na prethodnu godinu uslijed potrebe testiranja zaposlenika na COVID 19 zbog mjera Vlade za suzbijanje koronavirusa.

Ostale usluge u iznosu od 169.554,36 kn veće su za 40,1 % u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge čišćenja poslovnih prostora koji su veći.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 30.849,76 kn veći su za 46,3% u odnosu su na prethodnu godinu. Provedeno je usklađenje naknade zbog povećanja iste Odlukom Župana.

Premije osiguranja u iznosu od 23.257,41 kn veći su za 80,5% u odnosu na prethodnu godinu radi potrebe osiguranja prijevoznih sredstava.

Reprezentacija u iznosu od 92.439,61 kn veća je za 85,4% u odnosu su na prethodnu godinu. Razlog je djelomično pandemija korona virusa zbog koje prošle godine usluge reprezentacije nisu mogle biti korištene. Usluge reprezentacije korištene su u većem iznosu i radi povećanja aktivnosti izvršenja EU projekata.

Članarine i norme u iznosu od 34.638,70 kn veći su za 348,2 % u odnosu na prethodnu godinu zbog plaćanja međunarodnih članarina u sklopu EU projekta Zadra Nova za Vas.

Pristojbe i naknade u iznosu od 21.048,12 kn veći su za 8.670,1 % u odnosu na prethodnu godinu uslijed obveze plaćanja naknade zbog nezapošljavanja invalida sukladno zakonskim propisima.

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 7.358.879,05 kn, veću za 10,3% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na projekte:

Projekti	2022.
Projekt Stream	4.851.245,69
Projekt Pepsea	2.507.633,36
UKUPNO	7.358.879,05

Zadra Nova kao nositelj projekata Stream i Pepsea prenosi sredstva partnerima.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 7.279.870,81 kn, 60,2 % veće su u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na projekte:

Projekti	2022.
Projekt Stream	4.639.751,95
Projekt Pepsea	2.640.118,86
UKUPNO	7.279.870,81

Tekuće donacije u iznosu od 471.758,00 kn veće su za 164% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na donacije iz EU sredstava neprofitnim organizacijama u sklopu projekta Pepsea.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.002.903,08 kn veći su za 129,7% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu 197.799,57 kn, ulaganja u računalne programe u iznosu od 17.020,70 kn te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 1.276.239,25 kn. Ulaganja u ostale građevinske objekte u iznosu od 1.511.843,56 kn odnosi se na ulaganja u objekte namijenjene sprečavanju poplava na području Zadarske županije u sklopu projekta Stream.

Ukupni prihodi i primici iznose 31.546.890,31 kn, a **ukupni rashodi i izdaci** iznose 29.804.852,68 kn, te je ostvaren **višak prihoda tekućeg razdoblja** u iznosu **1.742.037,63 kn**.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju ostvaren je u iznosu 2.796.516,82 kn, nakon što je višak prihoda u iznosu 1.742.037,63 kn uvećan za preneseni višak prihoda u iznosu 1.054.479,19 kn. Izvršena je korekcija prenesenog viška iz 2021. godine u iznosu od 85.694,28 kn uslijed izvršenih povrata neiskorištenih sredstava u sklopu projekta SOS.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 59 zaposlenih i veći je za 5,4 % u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka uz obrazac OBVEZE

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca obveze su povećane za 14.800.493,09 kn, a podmirene u iznosu 14.730.995,57 kn. Stanje obveza na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 713.428,11 kn, a odnosi se na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu 695.031,90 kn, te ostale obveze za jamčevine u iznosu 18.396,21 kn.

Bilješka uz obrazac BIL

Imovina u iznosu 12.312.115,79 kn odnosi se na nefinancijsku imovinu u iznosu 4.405.068,48 kn i financijsku imovinu u iznosu 7.907.047,31 kn.

Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 20.005,70 kn manja je za 33,3% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga ispravka vrijednosti.

Postrojenja i oprema u iznosu 1.900.186,31 kn veća su za 10,2% u odnosu na prethodnu godinu. U tekućoj godini nabavljen je uredski namještaj te računala i računalna oprema u iznosu od 197.799,57 kn. Nabavljena je i oprema u sklopu projekta Pepsea u iznosu od 341.471,50 kn brodske i brodsko-navigacijske opreme. Ispravak vrijednosti u iznosu 1.000.791,37 kn utjecao je na smanjenje vrijednosti postrojenja i opreme.

Prijevozna sredstva u iznosu od 786.671,12 kn veća su za 2.733,80 % u odnosu na prethodnu godinu. Kroz projekt ADRIA CLIM nabavljena je cisterna u iznosu od 928.383,75 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu 186.361,79 kn manja je za 13,5% u odnosu na prethodnu godinu uslijed ispravka vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 1.511.843,56 kn odnosi se na izgradnju objekata za sprečavanje poplava na području Zadarske županije u sklopu projekta Stream.

Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 7.212.015,41 kn veća su za 86,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Potraživanja za pomoći iz inozemstva u iznosu od 4.397.102,38 kn veća su za 63,5 % u odnosu na prethodnu godinu također uslijed povećanja izvršenja projektnih aktivnosti u odnosu na koronavirusom pogođenu 2021. godinu, a odnose se na projekte EU financirane iz nadležnog proračuna za koje će sredstva biti doznačena u idućom razdoblju i to:

Projekti	2022.
Projekt ADRIREEF	216.540,41
Projekt Made in Land	701.398,17

Projekt Pepsea	535.119,56
Projekt Stream	1.221.446,71
Projekt ADRIA CLIM	1.546.101,72
Projekt Canyoning	25.348,57
Projekt BOOST 5	84.655,00
Projekt Europa Direct	66.492,24
UKUPNO	4.397.102,38

Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun u iznosu 2.814.913,03 kn veća su za 140,3 % u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na vlastite i namjenske prihode iz EU projekata u iznosu 2.796.516,82 kn i jamstva u iznosu 18.396,21 kn.

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 713.428,11 kn, a odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu 678.490,96 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu 16.540,94 kn, te ostale tekuće obveze u iznosu 18.396,21 kn. Obveze su povećane za 10,8% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanja obveza za zaposlene (mjesec prosinac 2022.).

Vlastiti izvori u iznosu 11.598.687,68 kn povećani su za 99,3% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga nabave nove nefinancijske imovine i ostvarenja većeg viška prihoda nad rashodima po EU projektima u odnosu na prethodnu godinu.

Višak prihoda u iznosu od 2.796.516,82 kn veći je u odnosu na prethodnu godinu za 145,3%. Višak prihoda odnosi se na uplate Grada Zadra u iznosu od 202.557,27 kn temeljem osnivačkog Ugovora te na projekte:

Projekti	2022.
Projekt Irene	85.726,91
Projekt Smart Commuting	3.381,21
Projekt Smile	7.588,63
Projekt 5 Senses	50.071,74
Projekt PEPSEA	118.723,89
Projekt Zadra Nova za Vas	2.095.177,57
Projekt Made in Land	159.059,45
Projekt ADRIA CLIM	74.230,15
UKUPNO	2.593.959,55

Bilješka uz obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Bilješka uz obrazac RAS-funkcijski

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificirani su kroz funkciju 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani u iznosu **29.804.852,68 kn.**

Potencijalne obveze

Agencija nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina, kao niti potencijalnih sudskih sporova u tijeku na dan 31. prosinca 2022. godine.

Zadar, 27. siječnja 2023. godine

RAVNATELJICA
MARINA DUJMOVIĆ VUKOVIĆ

