

Temeljem čl. 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., direktorica Društva Martina Jantol Županić, donijela je

REALIZACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

	PLAN 2018.	REALIZIRANO 2018.	INDEKS %
UKUPNI PRIHODI	2.691.944,96	2.603.948,22	96,73
UKUPNI RASHODI	2.478.395,79	2.411.660,37	97,31
FINANCIJSKI REZULTAT	213.549,17	192.287,85	90,04

PRIHODI

KONTO	PRIHODI PO IZVORU	PLAN 2018.	REALIZIRANO 2018.	INDEKS %
7520	Prihodi od tržišne djelatnosti	1.000.000,00	973.377,18	97,34
75301	Prihodi od potpora i poticaja - Županija	943.181,00	943.180,60	100,00
75302	Prihodi od potpora i poticaja - Ministarstva	315.905,93	317.091,68	100,38
75303	Prihodi od potpora i poticaja - EU projekti	383.858,03	321.126,22	83,66
7574	Prihodi od zakupnina	32.000,00	32.471,93	101,47
7750 - 77945	Financijski prihodi - kamate	13.000,00	12.710,28	97,77
7800 - 7897	Ostali prihodi	4.000,00	3.990,33	99,76
UKUPNO PRIHODI		2.691.944,96	2.603.948,22	96,73

RASHODI

KONTO	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PLAN 2018.	REALIZIRANO 2018.	INDEKS %
4200-42001	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	10.971,70	9.085,62	82,81
4240	Premije osiguranja radnika za ozljede na radu	5.474,95	3.102,47	56,67
4400	Troškovi dnevnica za službeni put u zemlji	500,00	0,00	0,00
4401	Troškovi dnevnica za službeni put u inozemstvo	2.415,23	2.415,23	100,00
4402	Ostali putni troškovi	500,00	147,00	29,40
4420	Troškovi prijevoza na službeni put u zemlji	16.196,00	14.218,00	87,79
4421	Troškovi prijevoza na službeni putu u inozemstvo	0,00	0,00	0,00
4425	Troškovi noćenja na sl. putu	500,00	0,00	0,00
44251	Troškovi noćenja na sl. putu u inozemstvo	913,83	913,83	100,00
4430	Troškovi prijevoza na posao	105.406,34	99.133,50	94,05
4441	Kotizacije za seminare, tečajeve, usavršavanja	40.000,00	50.077,00	125,19
4461	Troškovi regresa, božičnice i uskrsnice, jubilarne nagrade	60.000,00	33.500,00	55,83
4462	Dar u naravi	9.600,00	9.600,00	100,00
4463	Dar djetetu - Sv. Nikola	1.800,00	1.800,00	100,00
4700 - 4720	Plaća	1.299.541,20	1.288.258,28	99,13
4750 - 4760	Plaće u naravi i plaće po osnovi naknada	18.369,50	17.825,54	97,04
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.572.188,75	1.530.076,47	97,32

KONTO	RASHODI VANJSKIH USLUGA	PLAN 2018.	REALIZIRANO 2018.	INDEKS %
4091	Troškovi radionica	20.542,50	15.044,25	73,23
4101	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	1.000,00	1.000,00	100,00
4150	Troškovi zakupnine	7.774,83	0,00	0,00
4160 - 4161	Usluge reklame i promidžbe	14.598,03	53.787,50	368,46
4220	Troškovi intelektualnih usluga	99.926,56	37.680,00	37,71
42201	Odvjetničke usluge	26.000,00	23.250,00	89,42
4225	Troškovi honorara	2.500,00	2.450,30	98,01
4290	Grafičke usluge	63.950,00	8.993,00	14,06
	UKUPNO RASHODI VANJSKIH USLUGA	236.291,92	142.205,05	60,18

KONTO	RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	PLAN 2018.	REALIZIRANO 2018.	INDEKS %
4004	Troškovi uredskog materijala	35.000,00	21.517,85	61,48
4010	Troškovi električne energije	10.000,00	9.425,02	94,25
4011	Troškovi plina	18.000,00	12.535,97	69,64
4015	Gorivo - 50% priznati rashod	10.000,00	7.774,64	77,75
4016	Gorivo - 50% nepriznat rashod	10.000,00	7.774,64	77,75
4040	Troškovi materijala za održavanje	3.000,00	1.875,72	62,52
4041	50% priznati, materijal i dijelovi za održavanje automobila	2.500,00	37,20	1,49
4042	50% nepriznati materijal i dijelovi za održavanje automobila	2.500,00	37,20	1,49
4050	Troškovi sitnog inventara	15.000,00	13.327,01	88,85
4090	Ostali materijalni troškovi	1.000,00	376,08	37,61
4106	Cestarine, tunelarine, parking i sl.	5.000,00	4.227,74	84,55
4110	Troškovi poštarine i dostave	4.000,00	3.170,48	79,26
4111	Troškovi telekomunikacija	56.500,00	53.542,25	94,77
4120	Troškovi tekućeg održavanja	3.000,00	3.469,10	115,64
4130	Troškovi tekućeg održavanja - bez vlastitog materijala	13.000,00	11.014,44	84,73
4132	tekući i investicijski. popravci automobila 50% priznati	3.000,00	552,62	18,42
4133	tekući i investicijski popravci automobila 50% nepriznato	3.000,00	552,61	18,42
4154	Operativni najam, 50% priznati rashod	14.000,00	12.899,52	92,14
4155	Operativni najam, 50% nepriznati rashod	14.000,00	12.899,52	92,14
4180	Iznošenje i odvoz smeća	2.500,00	2.430,08	97,20
4181	Dimnjačarske usluge	5.000,00	4.533,00	90,66
4187	Voda za piće, pranje, sanitarije	2.000,00	1.745,25	87,26
4210	Troškovi bankarskih usluga	6.500,00	5.762,39	88,65
4230	Premije osiguranja imovine	2.500,00	2.016,93	80,68
42301	Premije osiguranja imovine-službeni automobil	0,00	1.323,28	#DIV/0!
4260	Komunalne naknade	4.600,00	4.505,40	97,94
4271	Usluge održavanja software-a	16.000,00	12.451,36	77,82
4282	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila - 50% nepriznati	587,00	586,37	99,89
4283	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila - 50% priznati	587,00	586,38	99,89
4292	Usluge čišćenja	11.200,00	11.002,32	98,24
4293	Usluge uređenja prostora (povećanje vrijednosti imovine)	10.000,00	8.232,32	82,32
4294	Redarske usluge-tjelesna zaštita	5.000,00	4.810,00	96,20
4299	Troškovi ostalih usluga	1.500,00	1.980,45	132,03
4300	Troškovi amortizacije	328.841,12	341.164,11	103,75
4600	Troškovi reprezentacije, 50% priznati rashodi	2.000,00	3.225,31	161,27
4604	reprezentacija - 50% nepriznati rashodi	2.000,00	3.225,32	161,27
4612	Članarina udruzi poslodavaca i drugim udruž.	2.300,00	1.852,50	80,54
4640	Upravni i sudski troškovi	1.500,00	1.150,00	76,67
4641	Javnobilježničke usluge - nagrade i pristojbe	18.000,00	21.382,00	118,79
4650	Troškovi stručne literature	8.500,00	4.470,57	52,59
4651	Javna glasila, dnevni tisak	5.500,00	1.278,10	23,24
4680	Porez na tvrtku ili naziv	800,00	0,00	0,00
4690	Ostali troškovi	10.000,00	10.096,95	100,97
UKUPNO ADMINSTRATIVNI TROŠKOVI		669.915,12	618.587,68	92,34

RASHODI	PLAN 2018.	REALIZACIJA 2018.	INDEKS %
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.572.188,75	1.530.076,47	97,32
RASHODI VANJSKIH USLUGA	236.291,92	142.205,05	60,18
RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	669.915,12	618.587,68	92,34
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	2.478.395,79	2.290.869,20	92,43
OSTALI RASHODI KLASA 7		115.397,75	
OSOBNA VOZILA-PDV 25% NEPRIZNATI TROŠAK		5.393,42	
SVEUKUPNI RASHODI	2.478.395,79	2.411.660,37	97,31

Predmet: 202/192-19-04/09

Krapina, 18. travnja 2019. godine

DIREKTORICA

 Martina Jantol Županić

PRILOG 1

Financijsko izvješće za period 01. siječnja - 31. prosinca 2018. godine

OPĆE, ADMINISTRATIVNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Dana 22. ožujka 2018. godine tvrtka Zagorska razvojna agencija d.o.o. promijenila je naziv - Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. te nastavlja obavljati poslove u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja i turizma kao i aktivnosti poduzetničke potporne institucije. S danom 30. travnja 2018. godine temeljem Diobenog sporazuma iz Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije izdvaja se poslovanje u sferi regionalnog razvoja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Stoga ovo izvješće prikazuje ukupne realizirane aktivnosti u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine iz sfera poslovanja poduzetništva, ruralnog razvoja i turizma, regionalnog razvoja te aktivnosti poduzetničke potporne institucije.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. je prema osnivačkom aktu registriran kao trgovačko društvo i formalno se u svim financijskim i drugim izvješćima tako prezentira. Od 01. svibnja 2018. godine prevladava rad na tržištu prema ukupno odrađenim satima u 2018. godini. Zbog toga, kao i činjenice da je osnivač Društva tijelo javne vlasti, Društvo je obveznik primjene svih zakona kojima se regulira rad gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj te pored toga i zakona koji se odnose na rad javnog sektora: Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i dr. Također, Društvo je razvrstano u III. kategoriju stvaratelja arhivske građe Republike Hrvatske.

Budući da je Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. najvećim dijelom obavljao poslove od općeg, tj. javnog gospodarskog i društvenog interesa koji se financiraju javnim sredstvima do 30. travnja 2018. godine, a istovremeno od 01. svibnja 2018. godine obavljao najvećim dijelom tržišnu djelatnost, u svrhu osiguranja primjene načela fer tržišnog natjecanja te maksimalne transparentnosti u radu, od 2015. godine Društvo je sve poslovne događaje po svim kontima bilance iskazivalo kroz zasebne profitne centre formirane unutar poslovnih knjiga Društva. Na taj način, omogućena je kvalitetna kontrola namjenskog korištenja dobivenih sredstava iz županijskog i državnog proračuna te fondova Europske unije, kako bi se izbjegla opasnost financiranja tržišne djelatnosti javnim sredstvima te omogućila kontrola i kvalitetno praćenje namjenskog trošenja javnih sredstava.

Tijekom 2018. godine, u svrhu popisivanja cjelokupne pisane građe Društva i mogućnosti izlučivanja arhivske građe, korištena je aplikacija e-Pisarnica putem koje je otvoreno i

evidentirano ukupno 168 nepravna predmeta sa ukupno 2642 pismena. Također se putem predmetne aplikacije evidentirala sva ulazna i izlazna pisana korespondencija.

U 2018. godini zaprimljen je i obrađen jedan zahtjev za pravo na pristup informacijama iz područja zapošljavanja Društva. Izrađena je nova internet stranica www.poduzetnickicentar-kzz.hr te se sve informacije iz područja djelovanja objavljuju putem internetske stranice kako bi iste bile dostupne široj javnosti, a pored toga izrađeno je i objavljeno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Također, jedan zahtjev za pravo na pristup informacijama zaprimljen u studenom 2017. godine temeljem Rješenja Povjerenice za informiranje obrađen je i završen tijekom 2018. godine, dok su dva zahtjeva za pravo na pristup informacijama za pravo na pristup informacijama također zaprimljena tijekom 2017. godine Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske obrađena i završena tijekom 2018. godine u korist tužitelja.

Iz vidika primjene Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka Uredbom EU 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka uvedena je Politika zaštite osobnih podataka kojom se djelatnici obvezuju na povjerljivost i čuvanje osobnih podataka.

U 2018. godini izrađena je i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu te prema rezultatima testiranja i nadzora nisu zadovoljeni kriteriji testiranja za Plan nabave i dvije izmjene istog (pitanje br. 11), uz objašnjenje da stavke koje imaju vrijednost ispod 20.000,00 kn ne mogu biti dio službeno donesenog akta sukladno zakonu o javnoj nabavi.

Tijekom 2018. godine izvršene su dvije javne nabave male vrijednosti i to:

1. Javna nabava male vrijednosti usluga grafičkog oblikovanja i tiska za potrebe projekta Uživam tradiciju
2. Javna nabava usluga organizacije manifestacija "Babičini kolači" i "Štruklijada"

Sva nabava provedena je prema postupcima jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave, kojim je uređen postupak nabave robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, za koju sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

Iz područja zaštite na radu provedeno je ispitivanje radne okoline, provedena su sva potrebna mjerenja i ispitivanja instalacija, servisirani su i ispitani svi uređaji s povećanim opasnostima, obavljen je pregled i ispitivanje električnih instalacija, servisirani su vatrogasni aparati, za sve novozaposlene radnike osigurana je edukacija iz zaštite od požara te edukacija za rad na siguran način.

Kadrovsko poslovanje

ZAPOŠLJAVANJE

Na dan 31. prosinca 2018. godine, u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije d.o.o. ukupno je zaposleno 8 radnika od čega 5 žena i 3 muškarca. Tijekom 2018. godine prosječno je bilo zaposleno 10 zaposlenika, dok je broj zaposlenika prema satima rada iznosio 10 zaposlenika.

Od ukupnog broja zaposlenika na dan 31. prosinca 2018. godine, 7 zaposlenika ima zaključen radni odnos temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme dok 1 zaposlenik ima radni odnos na određeno vrijeme.

Tijekom 2018. godine bilježi se velika fluktuacija zaposlenika. Na dan 01.siječnja 2018. godine bilo je sedamnaest radnika, a u mjesecu veljači sporazumom je raskinut jedan ugovor o radu na određeno vrijeme. Diobenim Sporazumom je definirano da je Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije d.o.o. šest djelatnika, a u Javnoj ustanovi deset djelatnika. U prvom kvartalu 2018. godine prekinuto je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dva polaznika za koja su u lipnju 2017. godine zaključeni ugovori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U drugom i trećem kvartalu zaključena su dva nova ugovora o radu na neodređeno vrijeme te jedan ugovor o radu na neodređeno vrijeme. U mjesecu svibnju sporazumom je raskinut jedan ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

U 2018. godini revidirana je i izrađena nova sistematizacija radnih mjesta. Sukladno tome revidirani su svi postojeći ugovori o radu na određeno i neodređeno vrijeme.

STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Struktura zaposlenih prema spolu, dobi, stručnoj spremi te vrsti poslova (stručni vs administrativni) na dan 31. prosinca 2018. godine dana je u nastavku kako slijedi:

Zaposleni prema spolu:

Žene	5
Muškarci	3

Zaposleni prema dobi

Od 20 do 30 godina	3
Od 31 do 40 godina	3
Od 41 do 50 godina	1
Od 51 do 60 godina	0

Od 60 do 65 godina **1**

Zaposleni prema stručnoj spremi

SSS	0
VŠS	1
VSS	7

Od ukupno 8 zaposlenika administrativne poslove obavljala je jedna zaposlenica ili 12,50% od ukupnog broja zaposlenika. Administrativni poslovi obuhvaćaju opće, administrativne, financijske, računovodstvene, knjigovodstvene, kadrovske poslove, poslove tajništva, pisarnice, arhive, planiranja, analize, ekonomata i ostalo.

EDUKACIJE DJELATNIKA

Uz educiranje djelatnika kroz različite besplatne konferencije, seminare, radionice, info dane u organizaciji ministarstava, vladinih organizacija te državnih institucija, za 2018. godinu realizirane su dodatne edukacije u vrijednosti od 50.077,00 kn i to prvenstveno u području: javne nabave, prava na pristupu informacijama, zaštiti osobnih podataka, računovodstva i financija.

2015.	80.000,00	65.535,20	81,92 %
2016.	18.000,00	4.295,00	23,86 %
2017.	35.000,00	37.097,69	105,00 %
2018.	40.000,00	50.077,00	125,19 %

Iz usporednih podataka evidentno je da razina realizacije planiranih edukacija zaposlenika u promatranom razdoblju bilježi značajniji rast u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje. Osnovna namjera Društva kao poslodavca i temelj kadrovske politike Društva je ulaganje u znanje svojih zaposlenika kako bi se kroz cjeloživotno obrazovanje stvorila i održala kvalitetna radna snaga koja u svakom času može odolijevati zahtjevima suvremenog društva i njegovih poslovnih procesa te kvalitetno ispunjavati tržišne potrebe.

Financijski rezultat poslovanja

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, Društvo je ostvarilo ukupno 2.603.948,22 kn prihoda i 2.411.660,37 kn rashoda što u smislu financijskog rezultata predstavlja bruto dobit u iznosu od 192.287,85 kn.

UKUPNI PRIHODI I RASHODI OD 01.01. DO 31.12.2018.				
OPIS	POSLOVNI	FINANCIJSKI	UKUPNO	BRUTO DOBIT ILI GUBITAK
PRIHODI	2.591.237,94	12.710,28	2.603.948,22	192.287,85
RASHODI	2.411.405,17	255,20	2.411.660,37	

Promatrajući prihode prema njihovim izvorima vidljivo je da se da se najveći iznos prihoda bilježi po osnovi prihoda od prodaje sukladno temeljnoj djelatnosti Društva u iznosu od 37,38 % te prihodi od potpora i poticaja- Županija u iznosu od 36,22%, slijede prihodi od potpora i poticaja-EU projekti u iznosu od 12,33 % i prihodi od potpora i poticaja-Ministarstva u iznosu od 12,18 %. Zatim slijede prihodi od najma prostora u iznosu od 1,25%, financijski prihodi u iznosu od 0,49% te naposljetku ostali prihodi u iznosu od 0,15%.

RASPORED PRIHODA PREMA IZVORIMA OD 01.01. DO 31.12.2018.	
VRSTA PRIHODA	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Prihodi od prodaje usluga	973.377,18
Prihodi od potpora i poticaja-Županija	943.180,60
Prihodi od potpora i poticaja-Ministarstva	317.091,68
Prihodi od potpora i poticaja-EU projekti	321.126,22
Prihod od najma prostora	32.471,93
Financijski prihodi-Kamate	12.710,28
Ostali prihodi	3.990,33
UKUPNI PRIHODI	2.603.948,22

- u prihode od prodaje uvršteni su prihodi od prodaje usluga na tržištu. Ostvareni na tržištu u iznosu od 973.377,18 kn raspoređeni su i koriste se isključivo za pokriće troškova rada na tržištu
- ukupan prihod namijenjen za provedbu regionalnih projekata iznosio je 943.180,60 kn, no isti se dijeli na prihode za potrebe redovnog rada te za potrebe vlastitog učešća u provedbi EU projekata
- prihodi iz nacionalnih izvora korišteni su za pokriće troškova redovnog poslovanja u iznosu od 225.429,49 kn koliko iznosi trošak amortizacije u 2018. godini za primljenu elektroničku opremu u okviru projekta ePoslovanje. Preostali iznos prihoda od 91.662,19 kn korišteni su za pokriće troškova po projektima Darlige, Sporazum MRRFEU i ZeZ
- Prihodi iz EU izvora – u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja prihodi iz EU izvora priznavani su po načelu sučeljavanja sa troškovima, tj. u visini nastalih troškova na provedbi projekata u 2018. godini priznavani su prihodi i za isti iznos bilježena su potraživanja. Prema tom principu rezultat svih profitnih centara unutar područja rada na EU projektima trebao bi biti nula. No, radi ispravka pogrešaka iz proteklih razdoblja u evidentiranju EU projekata, kao zbog tečajnih razlika dolazi do rasporeda prihoda iz EU izvora na profitni centar redovnog rada
- kamate se najvećim dijelom odnose na kamate po viđenju gdje najveći iznos predstavljaju sredstva deponirana na žiro-računima za potrebe provedbe projekta Lokalnih jamstvenih fondova. Kako je kamata po toj osnovi određena od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao de minimis potpora, određeno je da se prihodi od kamata bilježe u profitni centar tržišne djelatnosti u okviru kojeg su bili i planirani
- prihodi od zakupnine odnose se na prihode od nadoknade režijskih troškova za iznajmljeni prostor bez naknade Agenciji za razvoj RH i Javne ustanove Zagorske razvojne agencije i evidentiraju se na profitnom centru tržišta
- Ostali prihodi odnose se na različita usklađenja, prihode iz proteklih razdoblja te na prihode od tečajnih razlika i razvrstani su prema njihovim izvorima

Iz pregleda realizacije troškova vidljivo je da najveći dio troškova ukupnog poslovanja odnosi se na troškove osoblja u iznosu od 63,44 %, zatim administrativni troškovi u iznosu od 25,64 %, slijede vanjski troškovi u iznosu od 5,89 %, ostali rashodi u iznosu od 3,87 % te naposljetku financijski i ostali rashodi u iznosu od 1.16 %.

RASPORED RASHODA PREMA IZVORIMA OD 01.01. DO 31.12.2018.	
VRSTA RASHODA	UKUPNO OSTVARENI RASHODI
Troškovi osoblja	1.530.076,47
Vanjski troškovi	142.205,05
Administrativni troškovi	618.587,68
Financijski rashodi	255,20
Kazne, penali, naknada štete	11.018,97
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	8.940,04
Naknadno utvrđeni rashodi	7.169,07
Ostali rashodi	93.407,89
UKUPNI RASHODI	2.411.660,37

- troškovi vanjskih usluga najvećim su dijelom vezani uz provedbu EU projekata te se odnose na ugovorene stručnjake iz pojedinih područja koji su neophodni za kvalitetnu provedbu projekata te pružanje usluga na tržištu. Najvećim dijelom odnose se na intelektualne usluge, usluge organizacije radionica, zakupnine, grafičke i tiskarske usluge te usluge promidžbe i reklame te odvjetničke usluge
- administrativni troškovi sastoje se uglavnom od materijalnih i režijskih troškova, troškova održavanja, troškova operativnog leasinga, reprezentacije i sl.
- kazne, penali, naknada štete odnose se na prijevremeni raskid ugovora za mobilne usluge
- ugovorene kazne i ostale naknade šteta odnose se na prijevremeni raskid ugovora za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za dva polaznika u mjesecu ožujku 2018. godine zbog diobe koja je nastala 30. travnja 2018. godine

- naknadno utvrđeni rashodi odnose se na nepriznati trošak za osobna vozila (PDV 25%) te nepriznate troškove
- ostali rashodi odnose se na ispravak PDV-a za 2017. godinu po EU projektima
- precizna struktura pojedine grupe troškova vidljiva je iz izvješća o realizaciji financijskog plana za 2018. godinu koje se nalazi u prilogu ovog izvješća

Ekonomski pokazatelji poslovanja tvrtke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Pri izračunu koeficijenta trenutne likvidnosti proizlazi da tvrtka pravodobno podmiruje svakodnevne aktivnosti bez financijskih teškoća tj. sposobnost da podmiruje kratkoročne obveze.

1. POKAZATELJI TRENUTNE LIKVIDNOSTI			
NAZIV	BROJNIK	NAZIVNIK	VRIJEDNOST
KOEFIČIJENT TRENUTNE LIKVIDNOSTI	NOVAC	KRATKOROČNE OBVEZE	
	1.973.850,44	128.615,06	15,34

Pri izračunu ekonomičnosti ukupnog poslovanja u izvještajnom razdoblju vidljivo je da tvrtka posluje s dobitkom.

2. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI			
NAZIV	BROJNIK	NAZIVNIK	VRIJEDNOST
EKONOMIČNOST UKUPNOG POSLOVANJA	UKUPNI RIHODI	UKUPNI RASHODI	
	2.603.948,22	2.411.660,37	1,08

Novac u banci i blagajni

RAČUN	DATUM	IZNOS
KUNSKI RAČUN - GLAVNI	31.12.2018.	230.462,00 KN
KUNSKI PODRAČUN - LGF	31.12.2018.	1.051.139,06 KN
KUNSKI PODRAČUN - LGF PRERAĐIVAČI	31.12.2018.	505.186,88 KN
KUNSKI PODRAČUN - PODRŽI	31.12.2018.	187.062,50 KN
KUNSKI PODRAČUN - ZEZ	31.12.2018.	0,00 KN
DEVIZNI PODRAČUN	31.12.2018.	0,00 €
UKUPNO		1.973.850,44 KN

Tabela sa definiranim prijenosima sredstava sukladno Diobenom sporazumu.

RAČUN	DATUM	IZNOS	PRIENOS	PREOSTALI IZNOS	IZNOS NA DAN 31.12. 2018.
KUNSKI RAČUN	01.05.2018.	1.219.134,53 kn	697.575,43 kn	521.559,10 kn	230.462,00 kn
KUNSKI PODRAČUN - LGF	01.05.2018.	1.036.650,74 kn	0,00 kn	1.036.650,74 kn	1.051.139,06 kn
KUNSKI PODRAČUN - LGF PRERAĐIVAČI	01.05.2018.	501.107,62 kn	0,00 kn	501.107,62 kn	505.186,88 kn
KUNSKI PODRAČUN - ZEZ	01.05.2018.	318.656,04 kn	246.082,03 kn	72.574,01 kn	0,00 kn
DEVIZNI PODRAČUN	01.05.2018.	87.647,83 €	87.647,83 €	0,00 €	0,00 €
KUNSKI PODRAČUN - PODRŽI					187.062,50 KN
UKUPNO		3.075.548,93 kn 87.647,83 €	943.657,46 kn 87.647,83 €	2.131.891,47 kn 0,00 €	1.973.850,44 kn

Na dan 01. svibnja 2018. godine novac u banci i blagajni na glavnom kunskom računu i podračunima iznosio je 3.075.548,93 kn i 87.647,83 € na deviznom podračunu.

Sukladno Diobenom sporazumu, na Javnu ustanovu Zagorsku razvojnu agenciju prenešena su sredstva sa glavnog računa te podračuna ZeZ u iznosu od 943.657,46 kn te iznos cjelokupnog deviznog podračuna od 87.647,83 €. Od ukupnog preostalog iznosa na računima od 2.131.891,47 kn plaćeni su tijekom svibnja troškovi za mjesec travanj u iznosu od 198.046,22 kn i to kako slijedi: troškovi plaće u iznosu od 169.716,27 kn, blagajne u iznosu od 9.323,63 kn te dobavljača u iznosu od 28.685,77 kn.


U mjesecu listopadu otvoren je kunski podračun za projekt Održivi razvoj poduzetništva-PODRŽI, a u prosincu zatvoren je kunski podračun za projekt Znanjem za europsko zajedništvo-ZeZ budući da je diobenim sporazumom prenešen na Javnu ustanovu.

Na dan 31. prosinca 2018. godine novac u banci i blagajni na glavnom kunskom računu i podračunima iznosio je 1.973.850,44 kn.

Izvješće izradila:

Marina Jurinjak

Viša savjetnica, Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove



Izvješće odobrila:

Martina Jantol Županić, direktorica