

JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Velimira Škorpika 6, 22000 ŠIBENIK, HRVATSKA

OIB: 21715496907, www.rra-sibenik.hr, e-mail: rra@rra-sibenik.hr

Tel. 385 (0)22 217-113, fax. 385 (0)22 217-114

IBAN: HR74 2390 0011 1009 7754 2

MATIČNI BROJ: 02795051, ŠIFRA DJELATNOSTI: 7022

RAZINA: 21, RAZDJEL: 0

ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 444, ŠIFRA ŽUPANIJE: 15

RKP: 46698

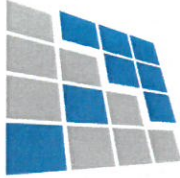
BILJEŠKE
UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Odgovorna osoba: Mira Lepur, ravnateljica

Voditelj računovodstva: Ivana Bagić

Bilješke izradio: Knjigovodstveni servis Matibos vl. Božena Jakelić

Siječanj 2021.



BILJEŠKE
UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu Razvojna agencija) obavlja aktivnosti iz područja regionalnog razvoja koje se tiču: osnaživanja kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave Šibensko-kninske županije (JLPRS) za povlačenje sredstava iz EU fondova; promicanja energetske učinkovitosti županije; privlačenja investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.

Razvojna agencija informira, pruža edukaciju i savjetuje dionike regionalnog razvoja o sredstvima za financiranje projekata te sudjeluje u provedbi većih EU i međunarodnih projekata od strateške važnosti za područje županije.

Tijela Razvojne agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Razvojne agencije te za svoj rad odgovara županu i Upravnom vijeću.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- Financijski plan za 2020. godinu

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju program:

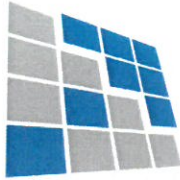
Programi u okviru kojih će Razvojna agencija provoditi svoje projekte i aktivnosti se najvećim dijelom temelje na sljedećim zakonima:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18),
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17),
- Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora (NN 102/15, 25/18, 114/18, 13/19),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
- Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20).

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijom ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Programi su usklađeni sa strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do kraja 2020. godine:

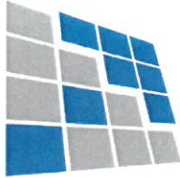
- C1 (Konkurentno i polifunkcionalno gospodarstvo), prioriteti C1-P1, C1-P2-M1, C1-P3-M1, C1-P3-M2
- C2 (Očuvana i valorizirana prirodna i kulturna baština bazirana na održivou upravljanju), prioriteti C2-P2-M3
- C3 (Razvijene i dostupne društvene usluge i sadržaji) C3-P3-M3



- C7 (Efikasno i sinergično upravljanje razvojem uz stvaranje pozitivne klime koja utječe na pojedince i stanovništvo u cjelini), prioritet C7-P1-M2.

U okviru Programa Regionalni razvoj i Zaštita prirode i okoliša u 2020. godini provodile su se sljedeće aktivnosti i projekti:

- AKTIVNOST: A1019-01 Administracija i upravljanje
- AKTIVNOST: A1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata
- KAPITALNI PROJEKT: T1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-25 Jačanje intelektualnog vlasništva i tehnoloških procesa u zelenim sektorima mobilnosti (Shipmentt) – partnerstvo
- KAPITALNI PROJEKT: T1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet – partnerstvo
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-27 Ja želim raditi
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-28 Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-31 Vi i karijera – sve na jednom mjestu – partnerstvo
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-32 Klub zapošljavanje žena +45 – partnerstvo
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-33 Putokaz do boljeg sutra – partnerstvo
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-35 Znanjem za budućnost – partnerstvo
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-37 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-38 Otplata primljenog kredita za projekt ABC
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-39 Otplata primljenog kredita za projekt Plamet Compete
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-40 Transfer – partnerstvo
- KAPITALNI PROJEKT: K1021-20 Turistička valorizacija kanala Sv. Ante – II. faza - partnerstvo



BILJEŠKE UZ BILANCU

- **AOP 003** **NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA** bilježi pad za 100 postotnih poena, odnosno za 743.718 kuna i sastoji se od sljedećih promjena: Odlukom od 01. listopada 2020. prenosi se imovina Razvojno inovacijskom centru Alutech stečena kroz Kapitalni projekt 1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture – Compete Plamet* te je kroz 2020. nabavljena imovina u vrijednosti od 40.477 kuna za koju se također izvršio prijenos.

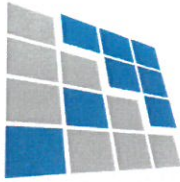
- **AOP 014** **POSTROJENJA I OPREMA** bilježi pad za 90,9 postotnih poena, odnosno iznos od 714.219 kuna, a sastoji se od sljedećih promjena:
 - prijenos imovine Razvojno inovacijskom centru Alutech stečena kroz Kapitalni projekt 1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture – Compete Plamet* u iznosu od 471.205 kuna iz prošlih godina te nabava nove imovine kroz 2020. godinu u iznosu od 3.386.03 kuna za koju se također izvršio prijenos.
 - prijenos imovine u iznosu od 14.789 kuna Hrvatskoj gospodarskoj komori Knin u sklopu provedbe Tekućeg projekta 1019-27 *Ja želim raditi*
 - obračunati ispravak vrijednosti u iznosu od 228.225 kuna

- **AOP 049** **SITNI INVENTAR U UPOTREBI** bilježi povećanje za 1,5 postotnih poena, odnosno 463 kune u okviru redovnog obavljanja poslovanja, te iznos od 2.475 kuna inventara na zalihi (AOP 048).

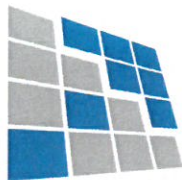
- **AOP 051** **DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI** bilježi povećanje za 31,8 postotnih poena te iznosi 17.257.370 kuna, a odnosi se na ulaganje u sklopu Kapitalnog projekta K1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“*.

- **AOP 059** **ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI** iznose 0 kuna, odnose se na opremu i materijal u sklopu provedbe Tekućeg projekta T1019-27 *Ja želim raditi* koja je po završetku projekta donirana.

- **AOP 063** **FINANCIJSKA IMOVINA** bilježi smanjenje za 39,1 postotni poen te iznosi 2.221.011 kuna, a sastoji se od sljedećeg:
 - Jamčevnih pologa u iznosu od 128.000 kuna za provedbu projekata *Regionalni jamstveni instrumenti – Regionalni jamstveni instrument za 2007. godinu i Regionalni jamstveni instrument za 2008. godinu* koja će biti vraćena po završetku konačne otplate kredita odobrenih poslovnim subjektima temeljem gore navedenog programa, kojima ova jamstva služe za osiguranje povrata kredita (AOP 077);



- Ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 831.153 kuna odnose se na potraživanja za aktivirana jamstva po kreditima po programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji i to Badis d.o.o. u iznosu od 248.676 kuna i Slatke stvari d.o.o. u iznosu od 582.477 kuna te je pokrenuta naplata potraživanja (AOP 081), te potraživanja u iznosu od 8.515 kuna, a odnose se na refundaciju bolovanja od HZZO-a;
 - Potraživanja za prihode iz proračuna bilježe pad za 59,7 postotnih poena te iznose 952.547 kuna (AOP 155). Sastoje se od:
 - potraživanja za vlastite prihode u iznosu od 23.978 kuna;
 - potraživanja u iznosu od 34.097 kuna koja se odnose na Kapitalni projekt 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“*;
 - potraživanja u iznosu od 44.266 kuna koja se odnose na Tekući projekt 1019-28 *Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza*;
 - potraživanja u iznosu od 23.782 kuna uplaćena od MRRFEU-a koja se odnose na Tekući projekt 1019-28 *Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza*;
 - potraživanja u iznosu od 826.424 kune koje se odnose na Tekući projekt 1019-37 *Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza*
 - Financijska imovina bilježi pad za 39,1 postotna poena najvećim dijelom radi iskorištavanja dobivenih sredstava temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 063)
 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 300.796 kuna (AOP 164) se odnose na plaću iz prosinca, troškove telefona, električne energije, komunalne usluge, najamnine te intelektualne i osobne usluge.
- AOP 238** Sukladno članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, izvršena je obvezna korekcija rezultata na računu 922. Korigiran je rezultat iz poslovnih aktivnosti za iznos od 973.973 kuna zbog kapitalnih prijenosa sredstava kojima su financirane nabave nefinancijske imovine, te prebijanje po istovrsnim kategorijama manjka i viška od financijske imovine u iznosu od 1.691.421 kunu i manjka i viška prihoda poslovanja u iznosu od 95.443 kune. Podatak u Bilanci je naveden nakon provedene korekcije rezultata i razlikuje se od podatka na obrascu PR-RAS.
O rasporedu rezultata odlučit će se u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.



Razvojna agencija nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina koji se odnose na dana kreditna pisma i hipoteke. No, postoje ugovorni odnosi temeljem vrijednosnih papira u ukupnom iznosu od 15.707.829,60 kuna.

KOMADA	VRSTA INSTRUMENATA OSIGURANJA		
ZADUŽNICE I MJENICE			
5	PRIMLJENE	355.000,00	
4	DANE		14.696.470,00
GARANCIJE			
5	PRIMLJENE	656.359,60	
	DANE		0
UKUPNO		1.011.359,60	14.696.470,00
SVEUKUPNO		15.707.829,60	

Također, Razvojna agencija nema sudskih sporova u tijeku.

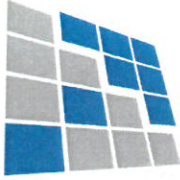
- **AOP 288** **OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE** iznos od 4.407.577 kuna se odnosi na nedospjele glavnice po kreditima u sklopu provedbe Kapitalnog projekta 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“* i Kapitalnog projekta 1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet.*

Zahtjevi	Datum korištenja kredita	Iznos	Datum povrata kredita	Iznos
Zahtjev za korištenjem kredita 1	29.11.2019.	2.800.314,31	30.04.2020.	5.986.215,75
Zahtjev za korištenjem kredita 2	18.12.2019.	2.175.785,16	04.08.2020.	193.711,90
Zahtjev za korištenjem kredita 3	27.12.2019.	1.122.898,88	17.09.2020.	63.281,25
Zahtjev za korištenjem kredita 4	19.03.2020.	1.096.253,75	04.12.2020.	945.623,71
Zahtjev za korištenjem kredita 5	19.03.2020.	55.687,50		
Zahtjev za korištenjem kredita 6	07.04.2020.	123.365,00		
Zahtjev za korištenjem kredita 7	29.05.2020.	43.637,50		
Zahtjev za korištenjem kredita 8	06.08.2020.	44.753,50		
Zahtjev za korištenjem kredita 9	03.09.2020.	137.807,13		
Zahtjev za korištenjem kredita 10	09.12.2020.	1.458.047,74		
Zahtjev za korištenjem kredita 11	29.12.2020.	95.154,07		
UKUPNO		9.153.704,54		7.188.832,61
RAZLIKA ZAHTJEVANO/VRAĆENO				1.964.871,93

Kredit ABC – 11.991.470 kuna - Hrvatska poštanska banka

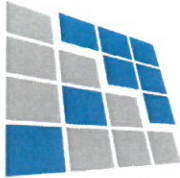
Zahtjevi	Datum korištenja kredita	Iznos	Datum povrata kredita	Iznos
Zahtjev za korištenjem kredita 1	12.05.2020.	2.600.000,00	17.09.2020.	68.942,31
			17.09.2020.	88.352,24
UKUPNO		2.600.000,00		157.294,55
RAZLIKA ZAHTJEVANO/VRAĆENO				2.442.705,45

Kredit Plamet Compete – 2.600.000 kuna - Hrvatska poštanska banka

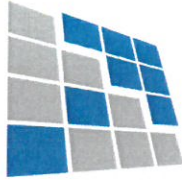


BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

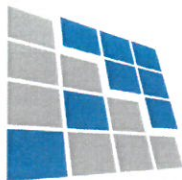
- **AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA** za obračunsko razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine iznose 13.386.890 kuna, a odnose se na:
- **Opće prihode** iz nadležnog proračuna u iznosu od 3.022.694 kuna (AOP 130) koji se sastoje od:
 - prihoda za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.904.910 kuna u sklopu Aktivnosti 1019-01 *Administracija i upravljanje*;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-25 *Jačanje intelektualnog vlasništva i tehnoloških procesa u zelenim sektorima mobilnosti - Shipmentt* u iznosu od 138.457 kuna;
 - prihoda za sufinanciranje Tekućeg projekta 1019-37 *Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji - II faza* u iznosu od 145.171 kuna te predfinanciranja u iznosu od 4.389 kuna;
 - prihoda za sufinanciranje Kapitalnog projekta 1021-20 *Turistička valorizacija kanala Sv.Ante – II. faza* u iznosu od 5.872 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-27 *Ja želim raditi* u iznosu od 26.501 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-33 *Putokaz do boljeg sutra – partnerstvo* u iznosu od 25.752 kune;
 - prihoda za financiranje Tekućeg projekta 1019-38 *Otplata primljenog kredita za projekt ABC* u iznosu od 58.472 kuna;
 - prihoda za financiranje Tekućeg projekta 1019-39 *Otplata primljenog kredita za projekt Plamet Compete* u iznosu od 25.257 kuna;
 - prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za Kapitalni projekt 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“* u iznosu od kuna 9.5934 kune, te prihoda za provedbu projekta u iznosu od 60.288 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-28 *Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza* u iznosu od 81.565 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-31 *Vi i karijera – sve na jednom mjestu* u iznosu od 4.953 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-32 *Klub za zapošljavanje žena +45* u iznosu od 5.332 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-35 *Znanjem za budućnost* u iznosu od 5.024 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-40 *Transfer – partnerstvo* - u iznosu od 89.455 kuna te sufinanciranja u iznosu od 74.271 kunu;



- prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-42 *Take it slow* – partnerstvo u iznosu od 15.739 kuna te sufinanciranja u iznosu od 52.203 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Tekućeg projekta 1019-43 *Argos* – partnerstvo u iznosu od 59.772 kune te sufinanciranja u iznosu od 65.997 kuna;
 - prihoda za predfinanciranje Kapitalnog projekta 1019-44 *Firespill* – partnerstvo u iznosu od 11.794 kune, te sufinanciranja u iznosu od 151.926 kuna.
- **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 9.267.191 kuna (AOP 066), a odnosi se na sljedeće:
 - tekuće pomoći u iznosu od 7.290.395 kuna za financiranje rashoda za provedbu Kapitalnog projekta 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“*;
 - tekuće pomoći u iznosu od 70.793 kune za financiranje rashoda za provedbu Tekućeg projekta 1019-27 *Ja želim raditi*;
 - tekuće pomoći u iznosu od 659.503 kuna za financiranje rashoda za provedbu Tekućeg projekta 1019-28 *Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza* te kapitalne pomoći u iznosu od 99.500 kuna;
 - kapitalne pomoći u iznosu od 38.375 kuna za financiranje rashoda za provedbu Kapitalnog projekta 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“*;
 - tekuće pomoći u iznosu od 949.073 kuna za financiranje rashoda za provedbu Tekućeg projekta 1019-37 *Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza*;
 - tekuće pomoći u iznosu od 29.960 kuna za financiranje rashoda za provedbu Tekućeg projekta 1019-41 *Testaqua*;
 - tekuće pomoći u iznosu od 129.592 kune za financiranje rashoda za provedbu Tekućeg projekta 1019-25 *Jačanje intelektualnog vlasništva i tehnoloških procesa u zelenim sektorima mobilnosti – Shipmentt*.
 - **Pomoći od inozemnih vlada** izvan EU u iznosu od 1.027.015 kuna (AOP 046) za financiranje Kapitalnog projekta 1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet*. Dio pomoći u iznosu od 200.511 kuna odnosi se na tekuće prihode, a ostatak iznosa od 826.504 kuna se odnosi na kapitalne prihode.
 - **Tekući prijenosi između proračunskih korisnika** istog proračuna u iznosu od 17.918 kuna za provedbu Kapitalnog projekta 1021-20 *Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante*, te iznosa od 6.027 kuna za refundaciju troška plaće mobiliziranog radnika (AOP 069).



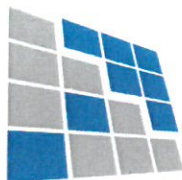
- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (AOP 063) u iznosu od 38.421 kunu a odnosi se na tekuće pomoći za provedbu *Tekućeg projekta 1019-28 Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza.*
 - **Prihodi po posebnim propisima** (AOP 111) u iznosu od 7.624 kuna, a odnosi se na refundaciju štete od Triglav osiguranje d.d.
- AOP 404 UKUPNI RASHODI** za obračunsko razdoblje iznose 12.884.783 kuna, a odnose se na:
- **Rashode za zaposlene** u iznosu od 3.149.126 kuna (AOP 149)
Kod rashoda za zaposlene ne bilježi se veće povećanje.
 - **Materijalne rashode** u iznosu od 1.577.765 kuna (AOP 160)
Kod materijalnih rashoda dolazi do smanjenja za 23,3 postotna poena zbog novanastale situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid-19.
 - **Financijske rashode** u iznosu od 148.656 kuna (AOP 193),
Kod financijskih rashoda dolazi do povećanja za 76,5 postotnih poena zbog kamata na kredite u sklopu provedbe *Kapitalnog projekta 1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“* i *Kapitalnog projekta 1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet.*
 - **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 7.690.466 kuna (AOP 341)
Smanjenje za 40,9 postotnih poena odnosi se na završetak *Kapitalnog projekta 1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“* i *Kapitalnog projekta 1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet.*
 - **Subvencije** (AOP 212) u iznosu od 200.000 kuna u sklopu provedbe *Tekućeg projekta 1019-28 Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza.*
 - **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (AOP 221) u iznosu od 102.222 kuna.
- AOP 410 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** u iznosu od 5.654.706kuna, a odnose se na:
- primitke u iznosu od 3.054.706 kuna u sklopu provedbe projekta *T1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“;*
 - primitke u iznosu od 2.600.000 kuna u sklopu provedbe projekta *K1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet.*



- **AOP 518** **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** u iznosu od 7.346.127 kuna, a odnose se na povrat dijela kredita u sklopu provedbe projekta K1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“* i K1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture – Compete Plamet*, prema tablici gore uz bilješke uz bilancu.

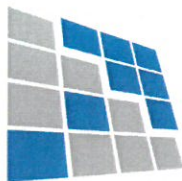
- **AOP 635** **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆM RAZDOBLJU** iznosi 47.758 kuna, a odnosi se na vlastite prihode u iznosu od 23.978 i prihode u iznosu od 23.782 kune za provedbu *Tekućeg projekta 1019-28 Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza* te kapitalne koje nam je uplatio državni proračun.

- **AOP 641** **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA** na kraju razdoblja iznosi 0 kuna.



BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

- **AOP 001** Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblje na dan 01.01.2020. iznosi 8.507.279 kuna
- **AOP 036** Stanje obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 6.580.829 kuna. Te su obveze na kraju izvještajnog razdoblja nedospjele, a odnose se na:
 - **Rashode za zaposlene** koji se odnose na plaću iz prosinca i ostale obveze u iznosu od 252.089 kuna koji su podmireni u siječnju 2021. godine;
 - **Materijalne rashode** koje uključuju troškove telefona, električne energije, komunalne usluge, najamnine te intelektualne i osobne usluge u iznosu od 41.874 kuna. Spomenute obveze će biti također podmirene u siječnju 2021. godine;
 - **Financijske rashode** u iznosu od 6.835 kuna;
 - **Ostale tekuće obveze** u iznosu od 1.872.454 kuna koje se odnose na:
 - iznos od 959.153 kune se odnosi na obveze prema nadležnom proračunu za povrat sredstava za odobrena jamstva po programu Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji i Regionalni jamstveni instrumenti za 2007. i 2008. godinu. Obveza u iznosu od 128.000 kuna će biti zatvorena nakon konačne otplate kredita odobrenih poslovnim subjektima kojima ova jamstva služe za osiguranje povrata kredita (program Regionalni jamstveni instrumenti za 2007. i 2008. godinu), a obveza u iznosu od 831.153 kuna će biti zatvorena u slučaju realizacije naplate potraživanja od poslovnih subjekata Badis d.o.o. i Slatke stvari d.o.o. (program Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji);
 - obveze za predujmove u iznosu od 34.097 kn koja se odnose na Kapitalni projekt 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“*;
 - obveze za predujmove u iznosu od 44.266 kuna koja se odnose na Tekući projekt 1019-28 *Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji - III. faza*;
 - obveze za predujmove u iznosu od 826.424 kunu koje se odnose na provedbu Tekućeg projekta 1019-37 *Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza*;
 - obveze proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun u iznosu od 8.515 kuna, a odnosi se na refundaciju bolovanja od HZZO-a.
 - **Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija** u iznosu od 4.407.577 kuna, a koji se odnose na provedbu Kapitalnog projekta 1019-24 *Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“* u iznosu od 1.964.872 kune, te provedbu Kapitalnog projekta 1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Compete Plamet* u iznosu od 2.442.705 kuna.



BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

- **AOP 001** Promjene u vrijednosti i obujmu imovine iznose 4.699.395 kuna, a odnose se na sljedeće:
- smanjenje dugotrajne imovine u iznosu od 4.684.608 kuna temeljem Ugovora o prijenosu imovine na Razvojno inovacijski centar Alutech stečene kroz Kapitalni projekt 1019-26 *Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture – Compete Plamet;*
 - prijenosa imovine u iznosu od 14.789 kn Hrvatskoj gospodarskoj komori Knin u sklopu provedbe Tekućeg projekta 1019-27 *Ja želim raditi.*



Ravnateljica
Mira Lepur