

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

RIVA-8 52100 PULA

PULA, 31.01.2018.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PER 31.12.2017.

PRIHODI POSLOVANJA	4.082.263,46 kn
* Prihodi iz proračuna za financ.djelatnosti	1.755.087,20 kn
* Tekuće pomoći iz drž.proračuna	82.800,00 kn
* Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	148.606,41 kn
* Tekuće pomoći iz EU - PUT UP	1.956.870,42 kn
* Prihodi za financ. nefinanc. Imovine	127.500,00 kn
* Nemanjenski prihodi za financiranje sredstva za Dug.imovine	11.357,32 kn
* Prihodi ok kamata	36,68 kn
* Prihodi od tečajnih razlika	5,43 kn
RASHODI POSLOVANJA	3.997.661,25 kn
A/ Rashodi za zaposlene	
* Plaće za redovan rad	1.203.117,26 kn
* Doprinosi za plaće	206.936,24 kn
* Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00 kn
* Dnevnice i nanknade za prijevoz	37.376,90 kn
* Tekuće pomoći proračun.korisnicima žup.proračuna temeljem prijenosa EU	274.015,05 kn
* Tekuće pomoći proračun.korisnicima gradskog proračuna temeljem prijenosa EU	911.773,12 kn
* Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU	799.499,81 kn
B/Materijalni rashodi	
* Rashodi za materijal i energiju i usluge	295.256,60 kn
C/ Finacijski rashodi	
* Usluge platnog prometa i teč. Razlike	3.925,20 kn
D/ Rashodi za nabavu nefinanc.imovine i postrojenja i opreme	241.361,07 kn

U prikazanom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 84.602,21 kuna koji se sastoji od:

- Manjak prihoda nad rashodima u Zavodu za prostorno uređenje IŽ u iznosu od 33.962,59 kuna.
- Te viška prihoda nad rashodima za Projekat PUT UP u iznosu od 118.564,80 kuna.

Višak od 84.602,21 kuna prenosi se u sljedeće razdoblje.



Ravnateljica:

Ingrid Paljar, dipl.inž.arh.

BILANCA STANJA PER 31.12.2017.

AKTIVA		746.919,44 kn
	Imovina	
Dugotrajna imovina	Dugotrajna imovina Zavod	166.615,00 kn
- Dugotrajna imovina PUT UP		22.417,27 kn
- Novac na žiro računu Zavod		453.954,06 kn
- Novac na žiro računu PUT UP		103.063,83 kn
- Novac u blagajni Zavod		569,28 kn
Ostala potraživanja	Ostala potraživanja Zavod	300,00 kn
PASIVA		746.919,44 kn
	Obveze i vlastiti izvori	
	Obveze za rashode poslovanja Zavod	162.453,25 kn
	Obveze za rashode poslovanja PUT UP	21,00 kn
	Obveze za povrat neutrošenih sredstvava IŽ	80.955,48 kn
	Obaveze za nabavu nefinanc.imovine Zavoda	10.625,00 kn
	Vlastiti izvori iz proračuna Zavod	389.608,21 kn
	Vlastiti izvori iz proračuna PUT UP	18.354,29 kn
	Višak prihoda poslovanja	84.602,21 kn
	Obračunati prihodi poslovanja	300,00 kn



Ravnateljica:

Ingrid Paljar, dipl.inž.arh.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: **RKP: 43505**
Naziv: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 7111 Arhitektonske djelatnosti

223.939,26

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	293.155
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	2.276.448
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	2.117.270
231	Obveze za zaposlene	005	1.438.519
232	Obveze za materijalne rashode	006	678.751
234	Obveze za financijske rashode	007	
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	159.178
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	2.315.548
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	2.156.370
231	Obveze za zaposlene	022	1.437.577
232	Obveze za materijalne rashode	023	718.793
234	Obveze za financijske rashode	024	
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	159.178
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	254.055
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: **RKP: 43505**
Naziv: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 7111 Arhitektonske djelatnosti

223.939,26

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	254.055
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	243.430
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	10.625
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: ALBERTA MODRUŠAN

Telefon za kontakt: 052382870

Odgovorna osoba: INGRID PALJAR DIPL.ING. ARH.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	43505	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	81.256.193,15	
Matični broj:	02364433	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE			Od datuma:	1.1.2017
Pošta i mjesto:	52100	PULA		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	RIVA 8			OIB:	46917415846
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	7111	Arhitektonske djelatnosti			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	359	Županija: ISTARSKA, grad/općina: PULA			

Popunjen Broj pogrešaka

Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Osoba za kontaktiranje:	ALBERTA MODRUŠAN		
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:	052382870	Telefax:	052387870
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	trexi@pu.t-com.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:	ingrid.paljar@istra-istria.hr		
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik:	INGRID PALJAR DIPL.ING. ARH.		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	4.479.068	4.082.263
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	4.231.533	3.756.300
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	65.300	84.602
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	190.756	189.032
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	582.005	557.887
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	293.155	254.055
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	479.606	492.864
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	4.413.768	3.997.661
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	4.413.768	3.997.661
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	293.155
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	254.055
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	254.055

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)