



Javna ustanova
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Splitsko-dalmatinske županije



BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca **2019.** godine

			Referentna stranica				
Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika							
za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.							
Broj RKP-a:	44233	AOP oznaka razdoblja:	2019.12	47.892.321,73			
Matični broj:	02431343	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja			
Naziv obveznika:	Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Splitsko-dalmatinske županije			Od datuma:	1.1.2019		
Pošta i mjesto:	21000	Split		Do datuma:	31.12.2019		
Ulica i kućni broj:	Domovinskog rata 2			OIB:	43969283339		
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave					
Šifra djelatnosti:	7111	Arhitektonske djelatnosti					
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA					
Šifra grada/opć.:	409	Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: SPLIT					
	Popunjen	Broj pogrešaka					
Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Osoba za kontaktiranje:	Boris Milat		
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:	0913352526	Telefax:	021771661
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	tabularius.split@gmail.com		
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:	zzpu@dalmacija.hr		
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik:	Niko Mrčić		
Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka							

47.892.321,73

Kontrolni broj izvještaja

Obrazac PR-RAS

Rekapitulacija prihoda i rashoda (rezultata poslovanja) po kategorijama i izvorima

Red. broj	Raz red	Opis	Izvori financiranja			Ukupno
			Opći (SDŽ)	Vlastiti (VP)	Pomoći (DP)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	Prihodi izvještajne godine	2.672.216,86	185.250,72	41.333,00	2.898.800,58
2.	3	Rashodi poslovanja	2.673.046,81	39.084,33	36.143,25	2.748.274,39
3.		Višak (manjak) prihoda poslovanja	(829,95)	146.166,39	5.189,75	150.526,19
4.	7	Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	4	Rashodi za nabavu imovine	75.602,38	0,00	19.047,50	94.649,88
6.		Višak (manjak) prih.od nefinanc.im.	(75.602,38)	0,00	(19.047,50)	(94.649,88)
7.	6+7	Ukupni prihodi	2.672.216,86	185.250,72	41.333,00	2.898.800,58
8.	3+4	Ukupni rashodi	2.748.649,19	39.084,33	55.190,75	2.842.924,27
9.		Višak (manjak) ukupnih prihoda	(76.432,33)	146.166,39	(13.857,75)	55.876,31
10.		Preneseni višak (manjak) prihoda	44.490,51	(8.740,29)	21.857,75	57.607,97
11.		Višak (manjak) prihoda za prijenos	(31.941,82)	137.426,10	8.000,00	113.484,28

Zavod je ostvario ukupan (iz svih izvora) višak prihoda poslovanja i ukupan manjak (iz svih izvora) prihoda od nefinancijske imovine. Ostvaren je višak ukupnih prihoda u iznosu od 55.876,31 kuna. Zajedno s viškom prihoda prenesenim iz prethodne godine, Zavod raspolaže viškom prihoda koje može rasporediti za potrošnju u iznosu od 113.484,28 kuna.

U izvoru Opći prihodi odnosno prihodi iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije (stupac 4):

- viškom prenesenim iz prošle godine (redak 10) financirani su vremenski razgraničeni rashodi u iznosu 44.490,51 kuna (rashodi koji se odnose na izvještajnu godinu, a za koje je Zavod ostvario prihode iz proračuna u prethodnoj godini);
- manjak prihoda izvještajne godine (redak 9) dijelom je pokriven prenesenim viškom (redak 10), a preostali manjak (redak 11) odnosi se na preuzete obveze prema dobavljačima za robe i usluge koje su isporučene u 2019. godini, a nisu plaćene do 31. prosinca 2019. godine. Za taj iznos Zavod ima potraživanje od Županije koje je realizirano u siječnju 2020. godine.

U izvoru Vlastiti prihodi (stupac 5) preneseni manjak (redak 10) pokriven je naplaćenim prihodima (redak 1), dio ostvarenih prihoda utrošen je na rashode poslovanja, a razlika (redak 11) raspoloživ je za potrošnju u narednom razdoblju. Zavod na dan 31. prosinca 2019. godine ima još nenaplaćenih (obračunatih) prihoda za isporučene usluge u iznosu od 49.900,00 kuna.

U izvoru Pomoći iz državnog proračuna (stupac 6):

- preneseni višak (redak 10) utrošen je u skladu s namjenom,
- ostvareni prihodi dijelom su namjenski utrošeni u izvještajnoj godini,
- višak prihoda za prijenos (redak 11) je pomoć primljena u prosincu 2019. godine i bit će namjenski utrošena u 2020. godini.

AOP	Bilješka
064	Pomoć primljena od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH.
126	Naplaćeni prihodi po ugovorima o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada/općine i druge prostorno-planske dokumentacije.
155	Bonus za uspješan rad (stimulacija) u iznosu 37.200,00 kuna iz županijskog proračuna, jubilarne nagrade i neoporezive nagrade za radne rezultate 58.657,09 kuna (od čega iz proračuna 19.577,09 kuna i iz vlastitih izvora 39.080,00 kuna), te dar djeci radnika i kupon (dar u naravi) u iznosu od 8.400,00 kuna i regres za godišnji odmor za sve zaposlene u iznosu od 56.568,02 kuna (iz proračuna) .
179	Licence računalnih programa – za redovno poslovanje (antivirusna zaštita, zakup domena, pravna regulativa) u iznosu od 12.579,59 kuna i za razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G (AutoCAD) u iznosu od 119.266,41 kuna (od čega iz županijskog proračuna 83.123,16 kune i iz pomoći iz državnog proračuna 36.143,25 kuna).
181	Vanjska usluga računovodstva (po ugovoru mjesečni paušal).
182	Vanjska usluga održavanja informacijskog sustava (po ugovoru mjesečni paušal).
189	Vanjska usluga čišćenja uredskih prostorija (po ugovoru mjesečni paušal).
190	Pristojba HRT i državni biljezi.
192	Naknada Financijskoj agenciji za sustav elektroničkih računa.
361	Nabavljena računala iz županijskog proračuna (20.599,88 kuna) i printer (ploter) sufinanciran iz županijskog (46.102,50 kuna) i državnog 19.047,50 kuna) proračuna.
362	Nabavljen mobitel.
643	Zavod ima 11 zaposlenih. Jedna zaposlenica je na roditeljskom dopustu.
645	U Zavodu efektivno radi 10 zaposlenika.
697	Kolektivno zdravstveno osiguranje za preventivne sistematske preglede svih zaposlenika.

Obrazac BIL

153	Potraživanja prema ugovorima o izradi prostorno-planske dokumentacije: <ul style="list-style-type: none"> - Općina Lećevica 35.000,00 kuna - Općina Primorski Dolac 14.900,00 kuna
193	Bruto plaća i doprinosi na plaću i za naknadu članovima Upravnog vijeća za prosinac 2019. godine (isplaćeno u siječnju 2020. godine)
165	Plaća za prosinac 2019. godine.
166	Obveze po računima za primljene usluge i robu u prosincu 2019. (plaćanje u siječnju 2020.).
221	Uračunate obveze u skladu s ugovorom o kontinuiranim isporukama, a za koje nije zaprimljen ili nije likvidiran račun.

Zavod nema:

- ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina,

- sudskih sporova u tijeku,
- danih zajmova,
- primljenih kredita,
- primljenih robnih zajmova i financijskih najмова,
- dospjelih kamata na kredite i zajmove.

U prilogu je i tabelarni pregled prihoda i rashoda, kao i rezultata poslovanja, po kategorijama i izvorima.

Bilješke pripremio računovodstveni servis TABULARIUS d.o.o. Split (OIB 32789945373), koji za Zavod obavlja usluge temeljem ugovora. Odgovorna osoba i osoba za kontakt je Boris Milat, mag. oec., član Uprave. Adresa e-pošte za kontakt je tabularius.split@gmail.com

Zakonski predstavnik
proračunskog korisnika

Ravnatelj Zavoda

Niko Mrčić, dipl. ing. arh.

Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Splitsko-dalmatinske županije

PRIHODI I RASHODI i rezultat poslovanja od 1.1. do 31.12.2019. po izvorima financiranja

iznosi u kunama i lipama

Račun (konto)	O P I S	IZVORI									Preneseni višak (manjak)	Tekuća godina	UKUPNO
		Preneseni višak	Tekuća godina	1.1. OPĆI SDŽ	4.6. VP preneseni viš/manj	3.2. VP Tekuća godina	VLASTITI PRIHODI	Preneseni višak	5.4. DP Pomoći PK SDŽ iz DP	POMOĆI DP			
6413	Kamate na depozit po viđenju			0,00		0,72	0,72			0,00	0,00	0,72	0,72
6526	Ostali nespomenuti prihodi			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga			0,00		185.250,00	185.250,00			0,00	0,00	185.250,00	185.250,00
6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan			0,00			0,00		41.333,00	41.333,00	0,00	41.333,00	41.333,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		2.605.514,48	2.605.514,48			0,00			0,00	0,00	2.605.514,48	2.605.514,48
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu		66.702,38	66.702,38			0,00			0,00	0,00	66.702,38	66.702,38
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	2.672.216,86	2.672.216,86	0,00	185.250,72	185.250,72	0,00	41.333,00	41.333,00	0,00	2.898.800,58	2.898.800,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.123.706,95	2.123.706,95	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.786,95	2.162.786,95
32	MATERIJALNI RASHODI	44.490,51	502.278,90	546.769,41	0,00	0,00	0,00	21.857,75	14.285,50	36.143,25	66.348,26	516.564,40	582.912,66
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.570,45	2.570,45	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,78	2.574,78
36	Pomoći dane u inozem.i unutar opć.pror.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.490,51	2.628.556,30	2.673.046,81	0,00	39.084,33	39.084,33	21.857,75	14.285,50	36.143,25	66.348,26	2.681.926,13	2.748.274,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.IM.	0,00	75.602,38	75.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,50	19.047,50	0,00	94.649,88	94.649,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0,00	75.602,38	75.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,50	19.047,50	0,00	94.649,88	94.649,88
3+4	U K U P N I R A S H O D I	44.490,51	2.704.158,68	2.748.649,19	0,00	39.084,33	39.084,33	21.857,75	33.333,00	55.190,75	66.348,26	2.776.576,01	2.842.924,27
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	2.672.216,86	2.672.216,86	0,00	185.250,72	185.250,72	0,00	41.333,00	41.333,00	0,00	2.898.800,58	2.898.800,58
6-(3+4)	Višak (manjak) prihoda u 2019.	-44.490,51	-31.941,82	-76.432,33	0,00	146.166,39	146.166,39	-21.857,75	8.000,00	-13.857,75	-66.348,26	122.224,57	55.876,31
	<i>Preneseni višak (manjak) iz 2018.</i>	<i>44.490,51</i>		<i>44.490,51</i>	<i>-8.740,29</i>		<i>-8.740,29</i>	<i>21.857,75</i>		<i>21.857,75</i>	<i>57.607,97</i>	<i>0,00</i>	<i>57.607,97</i>
	<i>Višak prihoda za prijenos u 2020.</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.941,82</i>	<i>-31.941,82</i>	<i>-8.740,29</i>	<i>146.166,39</i>	<i>137.426,10</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-8.740,29</i>	<i>122.224,57</i>	<i>113.484,28</i>

Ostvareni rashodi u 2029. godini po programskoj klasifikaciji

Aktivnosti PROGRAM	IZVORI									Preneseni višak (manjak)	Tekuća godina	UKUPNO
	Preneseni višak	Tekuća godina	1.1. OPĆI SDŽ	4.6. VP preneseni viš/manj	3.2. VP Tekuća godina	VLASTITI PRIHODI	Preneseni višak	5.4. DP Pomoći PK SDŽ iz DP	POMOĆI DP			
Rashodi djelatnosti	3.331,85	2.538.591,80	2.541.923,65	0,00	39.084,33	39.084,33	0,00	0,00	0,00	3.331,85	2.577.676,13	2.581.007,98
Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	41.158,66	89.964,50	131.123,16	0,00	0,00	0,00	21.857,75	14.285,50	36.143,25	63.016,41	104.250,00	167.266,41
Nabava i održavanje opreme	0,00	75.602,38	75.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,50	19.047,50	0,00	94.649,88	94.649,88
PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE	44.490,51	2.704.158,68	2.748.649,19	0,00	39.084,33	39.084,33	21.857,75	33.333,00	55.190,75	66.348,26	2.776.576,01	2.842.924,27