

REPUBLIKA HRVATSKA

NADLEŽNO MINISTARSTVO/
RAZDJEL: 095 – MINISTARSTVO UPRAVE

GLAVA: 10
PRORAČUNSKI
KORISNIK: URED DRŽAVNE UPRAVE
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Razina	<u>11</u>
RKDP	<u>1628</u>
Matični broj	<u>1544551</u>
OIB	<u>53240456417</u>
Šifarska oznaka	<u>8411</u>
Broj računa	<u>HR8223900011100012151</u>

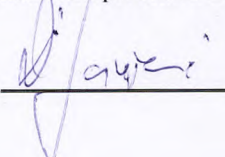
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Mjesto i datum: Pula, 31.01.2017. godine

Osoba za kontaktiranje: Cetina Biljana
Telefon: 052 371-108



Zakonski predstavnik



BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL BILANCA

AOP-001 Ukupna vrijednost imovine i potraživanja iznosi 4.348.264,11 kn.

AOP-002 Dugotrajna imovina sastoji se od sadašnje vrijednosti u iznosu od 1.794.597,52 kn, a odnosi se na:

- građevinske objekte (AOP 008)
u iznosu od 398.975,88 kn
- postrojenje i opremu (AOP 014)
u iznosu od 224.340,20 kn
- prijevozna sredstva (AOP 024)
u iznosu od 63.421,86 kn
- ulaganja u računalne programe (AOP 040)
u iznosu od 14.739,58 kn
- nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051)
u iznosu od 1.093.120,00 kn

AOP-064 Novac u banci iznosi 10.111,17 kn.

AOP-073 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 22.683,54 kn, a odnose se na AOP 080 - ostala potraživanja /refundacije, bolovanje, konačni obračun poreza i prireza/.

AOP-140 Potraživanja za prihode iz proračuna iznose 1.257.701,54 kn, a odnose se na naknadu za sklapanje braka izvan službenih prostorija i naknadu za čin sklapanja braka pred matičarem, stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa, vještačenja, obveze za depozite izvlaštenja /šifra prihoda 9750/, izvlaštenja /šifra prihoda 5673/ i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP-158 Rashodi budućih razdoblja/kontinuirani rashodi budućih razdoblja/ iznose 1.263.170,34 kn na kojima je evidentirana plaća za mjesec prosinac 2016. godine.

AOP-163 Obveze iznose 1.343.541,97 kn i to:

- obveze za zaposlene	1.263.170,34
- obveze za materijalne rashode	16.259,62
- ostale tekuće obveze	64.112,01

AOP-165 Obveze za zaposlene iznose 1.263.170,34 kn na kojima je evidentirana plaća za mjesec prosinac 2016. godine.

AOP 175 – Ostale tekuće obveze iznose 64.112,01 kn, a odnose se na sredstva koja su doznačena iz Državnog proračuna i ostala su neutrošena u iznosu od 5.314,94 kn, na sredstva koja je Ured uprihodovao u prosincu 2016. – refundacije ostalih korisnika u iznosu 4.767,94 kn, kamate u iznosu od 28,29 kn, HZZO-bolovanja u iznosu od 15.503,02 kn, Ministarstvo financija-konačni obračun poreza na dohodak u iznosu od 3.928,58 kn, te obveze za depozite – izvlaštenja u iznosu od 34.569,24 koji su prebačeni u državni proračun sa šifrom prihoda 9750 i RKDP-om 1628.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA**

U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine **Prihodi poslovanja** (AOP 001) Ureda državne uprave u Istarskoj županiji ostvareni su u iznosu 19.504.721,20 kn i to kako slijedi:

- AOP 059 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika – evidentiran je prihod izvora 52, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 74.936,64 kn.

- AOP 108 – Prihodi po posebnim propisima - evidentiran je prihod iz izvora 43, u iznosu od 647.389,76 kn /vještačenja – 43.143,50 kn; vjenčanja izvan službenih prostorija i prihod od naknada za sklapanje braka pred matičarem – 522.621,26 kn i izvlaštenja šifre prihoda 5673 – 81.625,00 kn/.

- AOP 129 – Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – evidentiran je prihod iz Državnog proračuna RH u iznosu od 18.726.380,30 kn i to za financiranje:

1. Plaća za zaposlene	12.661.812,65
2. Plaća za prekovremeni rad	26.245,18
3. Doprinosi za plaće	2.182.153,20
4. Ostali rashodi za zaposlene	718.496,43
5. Materijalni rashodi	3.137.672,84

- AOP 130 – Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 56.014,50 kn.

Za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine **Rashodi poslovanja** (AOP 147) Ureda državne uprave u Istarskoj županiji iznose 18.937.872,33 kn i to kako slijedi:

1. Rashodi za zaposlene	15.571.728,55
2. Materijalni rashodi	3.357.688,85
3. Financijski rashodi	8.454,93

Za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (AOP 347) Ureda državne uprave u Istarskoj županiji iznose 70.109,75 kn, a sastoje se od:

1. Uredska oprema i namještaj	66.972,25
2. Komunikacijska oprema	3.137,50

Za uredsku opremu i namještaj iz izvora 11 utrošena su sredstva u iznosu od 52.877,00 kn i iz izvora 43 sredstva u iznosu od 14.095,25 kn.

Materijalni rashodi umanjeni su u iznosu od 5.314,94 kn /6711/ koji su evidentirani na kontu 23958, te su sa danom 26. siječnja 2017. godine sredstva prebačena u Državni proračun sa šifrom prihoda 7196.

Dana 27. siječnja 2017. godine u Državni proračun uplaćeni su i ostali prihodi iz 2016. godine koji nisu uplaćeni do 31. prosinca 2016. godine: šifra prihoda 7064 u iznosu od 28,29 kn i prihodi od refundacija ostalih korisnika u iznosu od 4.767,94 kn sa šifrom prihoda 7196.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC : P-VRIO
PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA**

AOP -021 Proizvedena dugotrajna imovina – povećana je u iznosu od 6.418,45 kuna.

Oprema je evidentirana po Odluci Ministarstva uprave o prijenosu osnovnih sredstava bez naknade.