

IBAN: HR2324020061844400003
Matični broj: 03019594
OIB: 35703758632
Šifra djelatnosti 9102
Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 33771
Šifra županije: 15
Šifra općine: 444

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Prema Zakonu o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18)

1. BILJEŠKE UZ BILANCU

1.1 Nefinancijska imovina – AOP 002

Povećanje se odnosi na projekt Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama „Fortress Reinvented“ financiran sredstvima iz fondova Europske unije za nabavu opreme za digitalne sadržaje na tvrđavi sv. Mihovila.

1.2 Nematerijalna proizvedena imovina – AOP 040

Nabavom dokumenata prostornog uređenja za projekt „Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu“ financiran sredstvima iz fondova Europske unije, povećala se nematerijalna proizvedena imovina.

1.3 Obveze – AOP 163

Sadržava obveze za nabavu nefinancijske imovine – AOP 175 – koje su se povećale za projekte financirane sredstvima iz fondova Europske unije: Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama „Fortress Reinvented“ i „Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu“

1.4 Izvanbilančni zapisi – AOP 244 i 245

Izvanbilančni zapisi na dan 31.12.2019. godine se odnose na :

- zaprimljenu zadužnicu U.O. Moca na iznos od 100.000 kn. Navedena zadužnica zaprimljena je kao instrument osiguranja naplate potraživanja za najam poslovnog prostora, za caffè bar,
- zaprimljene dvije garancije Tehnozavoda Marušić u iznosu od: 1.207.299 kn i 321.947 kn kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za projekt „Fortress Reinvented“ financiran sredstvima iz fondova Europske unije.

2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA – OBRAZAC PR-RAS

2.1 PRIHODI POSLOVANJA – AOP 001

Povećanje prihoda se odnosi na uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zaposlenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te na uplate i evidenciju prihoda za projekte financirane sredstvima iz fondova Europske unije („Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu“, „Fortress Reinvented“ i „KULTajmo u Šibeniku“).

2.2 RASHODI POSLOVANJA – AOP 148

U ukupnom iznosu nije došlo do značajnih promjena.

2.3 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA – AOP 317

Prodajom dotrajalog službenog vozila povećala se navedena pozicija.

2.4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – AOP 341

Povećanje se sastoji od:

- nabave opreme za digitalne sadržaje na tvrđavi sv. Mihovila za projekt Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama „Fortress Reinvented“ financiran sredstvima iz fondova Europske unije,
- nabave dokumenata prostornog uređenja za projekt „Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu“ financiran sredstvima iz fondova Europske unije.

2.5 REZULTAT POSLOVANJA – AOP 636

Ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 3.593.255 kn.

Sastoji se od neplaćenih obveza, obračunatih prihoda umanjenih za ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze, umanjenih za potraživanja za naknade koje se refundiraju, ostala nespomenuta potraživanja, potraživanja za pomoći iz inozemstva, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, potraživanja za prihode iz nadležnog proračuna te kontinuirane rashode budućeg razdoblja. Rezultat poslovanja prikazan je u tablici u nastavku.

		ISPRAVAK VLASTITIH IZVORA IZ PRORAČUNA ZA OBVEZE
OBVEZE I IZVORI		
NEPLAĆENE OBVEZE; 2	3.937.131,21	
OBRAČUNATI PRIHODI, 96; ISPRAVAK VLASTITIH IZVORA ZA OBVEZE, 9121	1.239.863,37	62.309,55
UKUPNO OBVEZE	5.114.685,03	
FINANCIJSKA IMOVINA		
POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU	5.520,80	
OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA	222,11	
POTRAŽIVANJA ZA POMOĆI IZ INOZEMSTVA	1.207.299,38	
POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA	7.279,00	
POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	25.284,99	
POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	256.635,60	
KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	19.188,89	
UKUPNO	1.521.430,77	
MANJAK POSLOVANJA		
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA KONAČNI	3.593.254,26	
MANJAK IZ 2018.	332.483,33	

3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – OBRAZAC OBVEZE

3.1 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – AOP 036

Nepodmirene obveze u iznosu od 3.937.132 kn veće su od nepodmirenih obveza na početku izvještajnog razdoblja za 1.982.400 kn.

Nepodmirene obveze se sastoje od obveza za rashode poslovanja, obveza za nabavu nefinancijske imovine te obveza za tuzemne kredite i zajmove.

Najveći dio nepodmirenih obaveza se odnosi na nabavu opreme za digitalne sadržaje na tvrđavi sv. Mihovila za projekt Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama „Fortress Reinvented“ financiran sredstvima iz fondova Europske unije.

U Šibeniku, 31.01.2020.

RAVNATELJ:

mr. sc. Željko Krnčević