Naziv: Zavod za informatiku, Osijek
Sjedište obveznika: Osijek
Adresa obveznika: S. Radića 4
Razina: 21, Razdjel: 000
RKP: 42651
Matični broj:01157302
OIB: 43413546068
Djelatnost: 6311 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

AOP	Obrazloženje
	BILJEŠKE UZ BILANCU
003	Zavod za informatiku Osijek u 2018. godini kupio je nove dugogodišnje licence za potrebe poslovanja i time si povećao neproizvedenu dugotrajnu imovinu.
079	U prosincu 2017. godine kupljena je oprema za server salu, te smo u navedenom mjesecu imali povrat PDV-a po predanom obrascu tako da je stanje na dan 1.1. na kontu potraživanja za više plaćene poreze i doprinose bilo 79.252,84, a s 31.12.2018. potražuje se samo za iznos više plaćenog poreza i preza na dohodak po godišnjem obračunu 61,57 kn.
140	Potraživanja za prihode poslovanja su veća na dan 31.12. zbog većeg broja izdanih izlaznih računa AOP 153 i zbog većeg iznosa potraživanja za naše prihode uplaćene u proračun Osječko-baranjske županije s obzirom da poslujemo preko zajedničkog žiro računa (AOP 154).
158	Zavod za informatiku imao je evidentirano trinaest troškova za plaću tijekom 2018. godine, te je plaća za prosinac knjižena na rashode budućih razdoblja sukladno čl. 39. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu u iznosu od 286.557,93 kn.
	BILJEŠKE UZ PR-RAS
126	Povećani su prihodi od pruženih usluga jer su od 1.2.2018. godine Koprivničko-križevačka županija i njihovi proračunski korisnici uveli Županijsku riznicu Zavoda. Naplatom usluga od novih korisnika povećani su prihodi Zavoda.
162	Potpisivanjem ugovora s novim korisnicima pojavila se potreba za educiranjem korisnika kako bi se služili novim programom Riznica, što je iziskivalo službena putovanja u Koprivnicu za nekoliko djelanika Zavoda. Na službenim putovanjima su se pokrivali troškovi dnevnica, prijevoza i noćenja za djelatnike Zavoda, zato je trošak u 2018. godini znatno veći u odnosu na 2017. godinu unutar istog razdoblja. Navedeni troškovi su fakturirani Koprivničko-križevačkoj županiji.
163	Zapošljavanjem dva nova djelatnika od 6. mjeseca 2018.godine povećao se trošak naknade za prijevoz, posebno jer djelatnici nisu iz Osijeka.
164	Smanjeni su troškovi za stručno usavršavanje zaposlenika jer je u 2018. godini

	posjećen manji broj seminara i tečajeva.
167	Povećani su troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda zbog veće nabavke tonera i papira za printanje materijala za rad vezanih uz veći broj korisnika i više održanih radionica.
168	Povećan je trošak materijala i sirovina u 2018. godini i to na kontu namirnica na kojem se knjiži voda za piće zbog povećanog broja djelatnika.
170	U 2018. godini trošak tekućeg i investicijskog održavanja je povećan jer je nabavljeno više zamjenskih dijelova za računala i računalnu opremu.
171	Povećan je trošak sitnog inventara zbog kupnje rutera.
175	Poveaćan je trošak usluga telefona, pošte i prijevoza jer je povećan trošak poštarine. Povećanjem broja korisnika povećava se broj računa koji se dostavljaju putem pošte.
176	Smanjen je trošak usluga tekućeg i investicijskog održavanja jer je u 2018. godini evidentiran samo trošak sanitacije aparata za vodu te popravak plotera, dok je u 2017. godini bilo potrebe za sevisiranjem agregat aparata, za popravkom ulaznih vrata na zgradi, a što su puno veći troškovi.
177	Povećani su troškovi usluga promidžbe i informiranja jer je u 2018. godini bila veća potreba za nabavkom promidžbenog materijala zbog povećanja broja korisnika.
178	Povećan je trošak komunalnih usluga jer je u 2018. godini pored redovnih troškova obavljena deratizacija.
180	Zavod za informatiku imao je organiziran sistematski pregled djalatnika u 2018. godini, a prethodni pregled je bio organiziran 2016. godine. Zbog toga je veći trošak u odnosu na 2017. godinu u kojoj nije bilo sistematskih pregleda.
183	Došlo je do smanjena troška na ostalim uslugama jer u 2018. godini bio interni audit za razliku od 2017. godine kada je bio recertifikacijski audit – ISO 9001 i ISO 27001.
184	Smanjene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa jer je od 1.6.2017. godine jedna osoba počela sa stručnim osposobljavanjem u Zavodu i imala evidentirano 7 troškova u 2017. godini, dok je u 2018. godini za istu osobu evidentirano pet troškova (do 31.5.2018).
192	Smanjeni su ostali nespomenuti rashodi poslovanja jer su u 2017. godini nabavljeni indeksi za ECDL edukaciju i napravljen je veći broj registracija na domenu.
209	Smanjen je trošak negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule jer je u 2018. godini dolazilo da manjih odstupanja u tečaju na datum plaćanja u odnosu na datum računa.
210	Povećan je trošak zatezne kamate u 2018. godini zbog plaćanja kamate za nepravovremeno plaćanje obveze PDV-a.
350	Povećan je trošak licenci jer je u 2018. godini nabavljeno više višegodišnjih licenci potrebnih za poslovanje Zavoda.
361	U 2017. godini je nastao veći trošak na uredskoj opremi i namještaju kupnjom potrebne dodatne opreme za nadogradnju sistem sale kojeg u 2018.godini nije bilo.
362	Smanjen je trošak komunikacijske opreme jer se u 2017. godini nabavio mobitel koji nije bio vezan za pretplatu, dok su se u 2018. godini nabavili mobiteli koji su vezani za produženje pretplate te su time povoljniji.
	BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski
012	Ukupni rashodi Zavoda za informatiku su 4.006.00,47 kn (rashodi poslovanja 3.844.807,55 kn i rashodi za nefinancijsku imovinu 161.192,92 kn) a vezani su uz funkcijsku klasifikaciju 0133 – Ostale opće usluge

	BILJEŠKE UZ P-VRIO
001	Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine.
	BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
036	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja kod Zavoda odnose se na nedospjele obveze za plaće i materijalne rashode i iznose 387.622,70 kn.

U Osijeku, dana: 31. 1. 2019.

Osoba za kontaktiranje: Ivana Biro
Telefon za kontakt: 031 221 867
Odgovorna osoba: Dražen Tomić

Ravnatelj:
dr.sc. Dražen Tomić

Fina

Datum ispisa: 31. 01. 2019.

POTVRDA

o preuzetom financijskom izvještaju proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika

RKP: **42651** OIB: **43413546068** Maticni broj: **01157302**
Razdoblje: **2018-12**
Naziv: **ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK**
Adresa: **31000, OSIJEK, S. RADICA 4**
Kontrolni broj: **65.092.872,23**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum ucitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R21 PR-RAS(151)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	50.912.163,36	31.01.2019.
R21 BILANCA(152)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	11.821.383,81	31.01.2019.
R21 RAS-funkcijski(154)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	1.903.585,84	31.01.2019.
R21 P-VRIO(156)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	31.01.2019.
R21 OBVEZE(159)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	455.739,22	31.01.2019.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po ucitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slucaju oštecenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez ucitavanja datoteke.

Ako se logickom i racunskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netocan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda vec samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slucaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se tocan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije tocan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat ce se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka ce se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **L. JAGERA 1, poslovnica: 33600**
Operater unosa: **BENKUS MARICA, telefon: 031/222-116**

Ovjera Fine

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
4

31-01-2019

Potpis:

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	42651	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	65.092.872,23	
Matični broj:	01157302	Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK			Od datuma:	01.01.2018
Pošta i mjesto:	31000	OSIJEK		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	S. RADIĆA 4			OIB:	43413546068
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	6311	Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	312	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	DA	BIL (VP 152)	Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje:	Ivana Biro
Telefon:	031 221 867
Telefax:	031 221 869
Adresa e-pošte za kontakt:	ivana.biro@zio.hr
Adresa e-pošte obveznika:	zio@zio.hr
Zakonski predstavnik:	dr. sc. Dražen Tomić
Stanje kontrola:	Izvještaj 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	3.924.621	4.466.530
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	3.514.491	3.844.808
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	957.182	1.417.711
	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	482.012	473.398
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.812.651	1.951.511
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	775.061	387.623
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	1.519.601	2.037.286
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	3.960.236	4.006.001
	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	0	0
	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	3.960.236	4.006.001
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 Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	775.061
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	387.623
	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	-	387.623

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

U Osijeku dana 31.01. 2019 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

ZAVOD ZA INFORMATIKU USTANOVA ZA ... OSIJEK, ...

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED OSIJEK

Broj:
0094

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2018.

Primljeno 31.1.2019 Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO .....

Broj priloga: .....

Potpis: .....

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	42651	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	65.092.872,23	
Matični broj:	01157302	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK			Od datuma:	01.01.2018
Pošta i mjesto:	31000	OSIJEK		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	S. RADIĆA 4			OIB:	43413546068
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	6311	Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	312	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	DA	BIL (VP 152)	Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje:	Ivana Biro
Telefon:	031 221 867
Telefax:	031 221 869
Adresa e-pošte za kontakt:	ivana.biro@zio.hr
Adresa e-pošte obveznika:	zio@zio.hr
Zakonski predstavnik:	dr. sc. Dražen Tomić

Stanje kontrola: Izvještaj 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	3.924.621	4.466.530
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	3.514.491	3.844.808
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	957.182	1.417.711
	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	482.012	473.398
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.812.651	1.951.511
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	775.061	387.623
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	1.519.601	2.037.286
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	3.960.236	4.006.001
	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	0	0
	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	3.960.236	4.006.001
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 Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	775.061
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	387.623
	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	-	387.623

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

U Osijeku dana 31. 1. 2019 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA (3)
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 31-01-2019
Klasifikacijska oznaka: Org. jed.
Urudžbeni broj: Pril. Vrij.