

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U Z A D R U

Zadar, 26. siječnja 2017.g.
R-02/17.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCE

1. AOP 001

Vrijednost dugotrajne imovine je smanjena u odnosu na stanje dana 31. prosinca 2015.g. Od Ministarstva pravosuđa, 12. travnja 2016.g. dobili smo dva digitalna diktafona bez nabavne vrijednosti.

Nabavljeno je sitnog inventara u vrijednosti =949,20 kuna.

2. AOP 064

Saldo na žiro-računu sredstava proračuna iznosi =46.875,61 kunu, saldo na žiro-računu pologa privremeno oduzetih sredstva u istražnom postupku sveden je na 0,00 kuna jer su ista prenesena Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, saldo kunske materijalne blagajne iznosi =4.767,45 kuna te saldo blagajne prihoda od fotokopiranja iznosi =0,00 kuna. Sveukupna sredstva na ovoj poziciji iznose =51.643,06 kuna.

Saldo blagajne se prenosi u slijedeću godinu, saldo sa žiro-računa proračuna se prenosi u slijedeću godinu za plaćanje obveza iz prethodne godine.

3. AOP 158

Plaćeni rashodi budućih razdoblja knjiženi na kontu 19311 iznose =269.163,55 kuna od čega se =267.090,89 kuna odnosi na plaću za prosinac 2016.g. a iznos od =2.072,66 kuna se odnosi na prijevoz za prosinac 2016.g.

4. AOP 163

Sveukupni saldo od =304.648,44 kune na ovoj poziciji obuhvaća obveze za plaće u iznosu od =267.090,89 kuna, obveze za materijalne rashode (prijevoz na posao i s posla te neplaćeni računi) u iznosu od =37.044,45 kuna te obveze za financijske rashode u iznosu od 513,10 kuna, a sve obveze se odnose na prosinac 2016.g.

5. AOP 175

Saldo na ovoj poziciji, inače knjižen na kontu 2395 iznosi =0,00 kuna odnosi se na saldo na žiro-računu privremeno oduzetih sredstava u istražnom postupku što su izvanproračunska sredstva. Ta sredstva su u protekloj godini prenesena Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

6. AOP 245

Na ovoj poziciji se nalazi izvanbilančni zapis u iznosu od =85.520,67 kuna koji su utrošeni u renoviranje prostorije u vlasništvu Zatvora u Zadru, a koja služi za snimanje u predistražnom postupku.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR – RAS

1. AOP 001

Prihodi iz proračuna za ovu godinu su planirani u iznosu od =3.628.700,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od =3.654.250,53 kune. Prihodi ostvareni od kamata po viđenju iznose =50,31 kunu, prihodi od fotokopiranja iznose =376,00 kuna, prihod od HZZ-a za stručno osposobljavanje =25.485,24 kune, prihod od 13.000,00 kuna naknadno za intelektualne usluge, a 251,70 kuna povrat od pogrešne uplate pa ukupni prihodi poslovanja za 2016.g. iznose =3.693.413,78 kuna.

2. AOP 127

Ukupni prihodi iz proračuna iznose =3.654.250,53 kune.

3. AOP 148

Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od =3.333.000,00 kuna, doznačeni u iznosu od =3.325.738,67 kuna i isplaćeni su u iznosu od =3.325.738,67 kuna.

4. AOP 147 i 272

Sveukupni rashodi poslovanja za 2016.g iznose =3.643.711,49 kuna.

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od =3.628.700,00 kuna, doznačeni u iznosu od =3.654.250,53 kune, a realizirani su u iznosu od =3.643.711,49 kuna. Razlika između doznačenih i utrošenih sredstava je =10.539,04 kune. Obzirom da smo imali prihod od kamata po viđenju u iznosu od =50,31 kunu, prihod od fotokopiranja u iznosu od 376,00 kuna, iznos od =25.485,24 kune od HZZ-a za stručno osposobljavanje te =13.000,00 kuna za intelektualne usluge naknadno i =251,70 kuna povrata od pogrešne uplate, nastao je višak poslovanja od =49.702,29 kuna. Kako je postojao manjak poslovanja iz prethodne godine u iznosu od =30.614,12 kuna stvarni višak poslovanja iznosi =19.088,17 kuna.

5. AOP 404

Višak financijskog poslovanja za 2016.g. iznosi =19.088,17 kuna.

6. AOP 637

Preneseni manjak poslovanja iz 2015.g. iznosi =30.614,12 kuna, a višak za 2016.g iznosi =49.702,29 kuna te sveukupni višak na dan 31.12.2016.g. iznosi =19.088,20 kuna.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

1. AOP 001

Ukupne promjene u povećanju obujma i vrijednosti imovine u 2016.g. iznose, zaokruženo, =949,00 kuna sitnog inventara.

2. AOP 021

Nema isknjiženja dugotrajne imovine.

3. AOP 023

U 2016.g. nabavljeno je sitnog inventara u ukupnom iznosu od =949,20 kuna, i to: =350,00 kuna za mobitel za Građanski odjel te =599,20 kuna za uredsku stolicu u Kaznenom odjelu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski

1. AOP 001

Na ovoj poziciji uneseni su ukupni rashodi Županijskog državnog odvjetništva u Zadru za 2016.g. u iznosu od =3.643.711,49 kuna.

2. AOP 27

Na ovoj poziciji uneseni su ukupni rashodi Županijskog državnog odvjetništva u Zadru za 2016.g. u iznosu od =3.643.711,49 kuna, budući da ova institucija pripada institucijama javnog reda i mira, odnosno sudovima.

ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

Goran Troškot

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	03700	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	75.751.483,10	
Matični broj:	03142469			Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU			Od datuma:	1.1.2016
Pošta i mjesto:	23000	ZADAR		Do datuma:	31.12.2016
Ulica i kućni broj:	BORELLI 9			OIB:	17132788561
Razina:	11				
Šifra djelatnosti:	8423				
Razdjel:	110				
Šifra grada/opć:	520				

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:	BRANKA LEHPAMER		
Telefon:	023/302-907	Telefax:	023/302-905
Adresa e-pošte za kontakt:	branka.lehpamer@zdozd.dorh.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	GORAN TROSKOT		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrasci	Opis značenja AOP oznake	AOP Oznaka	Priloga proračuna (AOP)	Ukupno izveštaj (AOP)
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	3.635.348	3.693.414
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+819)	632	3.648.667	3.643.712
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	49.702
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	11.309	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+008+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+048+050+056+067+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+128)	137	3.648.667	3.643.712
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	949	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 018+026)	018	849	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
Bilanca	IMOVIINA (AOP 002+063)	001	478.954	331.408
	Novac u banci i blagajni (AOP 085+070 do 072)	084	172.824	51.643
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	478.382
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 038+097)	038	-	304.649
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+088+091)	038	-	35.485
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	35.485

Izveštaj pripremljen elektroničkim putem

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)