



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO DRŽAVNO
ODVJETNIŠTVO U NOVOM
ZAGREBU

OIB:22739488071
MATIČNI BROJ:04355784
RKP:48785
RAZDJEL:110
RAZINA:11
ŠIFRA DJELATNOSTI:8423
IBAN:HR4623900011100905005

Broj: R-3/19

U Novom Zagrebu, 31. siječnja 2019.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.

Bilješke uz **Obrazac PR-RAS**

- 1.) AOP 058 – Tekuće pomoći izvanproračunskog korisnika odnosi se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 22.802,85 kuna.
- 2.) AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi u iznosu 132.000,00 kuna se odnose na plaćanje intelektualnih usluga, sredstva su doznačena 30.08.2018. na račun odvjetništva sa izvora 43.
- 3.) AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga odnosno vlastiti prihod od usluge fotokopiranja uplaćeni u 2018. godini u državni proračun u iznosu od =10.281,50 kuna i utrošeni za nabavku uredskog materijala iz Državnog proračuna.
- 4.) AOP 132 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od =7.020.644,09 kn, u našim knjigovodstvenim evidencijama, usklađeni su sa podacima o doznačenim sredstvima od Ministarstva pravosuđa.
- 5.) AOP 184 – Doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa terete sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- 6.) AOP 285 - Preneseni manjak prihoda iz 2017. u iznosu = 21.303,24 kuna je u 2018. godini izmjenjen zbog ispravka financijskog rezultata 31.12.2017. u iznosu 201,24 kn iz razloga što je izvršen povrat sredstva HZZ-u u iznosu 241,24 kuna i uplaćena sredstava od strane FINA-e po krivo ispostavljenom računu iz 2017. u iznosu 40,00 kn te je manjak iznosio 21.504,48 kuna.
- 7.) AOP 631 – Višak prihoda i primitaka u proračunskom razdoblju iznosi 22.366,67 kuna
- 8.) AOP 634 – Preneseni manjak prihoda poslovanja iz 2017. Iznosi =21.504,48 kuna

- 9.) AOP 635 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi =862,29 kuna odnosi se na prihod odnosno neutošena sredstva za polaznike stručnog osposobljavanja za 2019. godinu
- 10.) AOP 637 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu =460.942,79 kune se odnose na obračunate bruto plaće za prosinac 2018. godine u iznosu =440.792,09 kuna i na obračunati prijevoz zaposlenika za prosinac 2018. godine u iznosu =20.150,70 kuna.

Bilješke uz **Obrazac BIL**

- 1.) AOP 063 – Financijske imovina iznosi = 493.192,81 kune
- 2.) AOP 067 – Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka na dan 31.12.2018. iznosi = 17.857,06 kuna od toga
 - = 21,53 kuna kamate HPB iz 2018. za uplatu u državni proračun RH
 - = 934,50 kuna vlastiti prihodi iz 12/2018 za uplatu u državni proračun
 - = 15.983,85 kuna materijalni rashodi iz 2018. (plaćeni u 1/2019)
 - = 917,18 kuna doprinosi za stručno osposobljavanje HZZ
- 3.) AOP 080 – Ostala potraživanja odnose se na naknade koje se refundiraju (bolovanje) u iznosu 14.392,96 kuna.
- 4.) AOP 161 – Rashodi budućih razdoblja iznose =460.942,79 kune a odnose se na
 - Plaće za 12/2018= 440.792,09 kuna i
 - Prijevoz na posao za 12/2018= 20.150,70 kuna
- 5.) AOP 165 – Obračunate plaće za 12/2018= 440.792,09 kuna
- 6.) AOP 166 – Obračunati prijevoz na posao za 12/2018= 20.150,70 kuna i obveze za isporučenu robu i usluge dobavljača iz 2018. u iznosu = 16.038,75 kuna
- 7.) AOP 174 – Ostale tekuće obveze - obveze za uplatu u državni proračun
 - = 21,53 kuna u ime kamata HPB iz 2018.
 - =14.392,96 kuna na ime refundacije bolovanja HZZO
 - =934,50 kuna vlastitih prihoda iz 12/2018.
- 8.) AOP 233 – Višak prihoda poslovanja nakon rasporeda rezultata za 2018. godinu iznosi = 862,29 kuna odnosi se na prihod odnosno neutošena sredstva za polaznike stručnog osposobljavanja za 2019. godinu
- 9.) AOP 275 – Nema dospjelih nepodmirenih obveza na dan 31.12.2018.
10. AOP 276 – Nedospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.
 - =15.349,99 kuna obveze prema državnom proračunu,
 - =440.792,09 kuna obveze za plaće 12/2018,
 - =20.150,70 kuna za prijevoz na posao 12/2018,
 - =16.038,75 kuna obveze dobavljačima na dan 31.12.2018.

Bilješke uz **Obrazac RAS-funkcijski**

- 1.) AOP 024 – Općinsko državno odvjetništvo obavlja samo redovnu djelatnost koja ima brojčanu oznaku funkcije 033.

Bilješke uz Obrazac P-VRIO

- 1.) AOP 021 – Povećanje dugotrajne imovine odnosi se na uredsku opremu u ukupnom iznosu od =3.543,75 , dobiveno bez naknade od Ministarstva pravosuđa uz obvezu unosa u poslovne knjige u 2018. godini.

Bilješke uz Obrazac OBVEZE

- 1.) AOP 036 – Stanje obveza na dan 31.12.2018.= 492.330,53 kuna (nedospjele obveze) od toga :
 - =15.348,99 kuna obveze prema državnom proračunu,
 - =440.792,09 kuna obveze za plaće 12/2018,
 - =20.150,70 kuna za prijevoz na posao 12/2018,
 - =16.038,75 kuna obveze dobavljačima na dan 31.12.2018.

U Novom Zagrebu, 31. siječnja 2018.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

v.d. OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA



Marina Jakšić