

Naziv obveznika: ŽDO U VARAŽDINU
Poštanski broj : 42 000
Mjesto: VARAŽDIN
Adresa sjedišta : Braće Radić 2
Žiro račun: HR2723900011100010910
Matični broj: 03006743
Šifra djelatnosti: 8423
AOP ozn. razdoblja: 2018-12
OIB:23987413075

Razina: 11
Razdjel : 110
RPK : 03695
Šifra županije: 5
Šifra općine: 472
Glava: 55

PRORAČUNSKI KORISNIK: ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU

BILJEŠKE UZ PR-RAS
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

AOP-001	OSTVARENI PRIHOD	8.338.816,00 kn
AOP-123	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSTALIH POSLOVA OD FOTOKOPIRANJA	807,00 kn
AOP-132	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	8.338.009,00 kn
AOP-148	UKUPNI RASHODI	8.211.298,00 kn
AOP-150	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - ostvareno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje zbog povrata zamjenice ŽDO-a sa roditeljnog dopusta. Vezano za taj AOP, vidi se i povećanje AOP-a 153, 158 i 159	5.608.223,00 kn
AOP-162	SLUŽBENA PUTOVANJA - ostvareno povećanje u odnosu na 2017. zbog prisustvovanja županijske državne odvjetnice i zamjenika na stručnim skupovima DORH-a na Brijunima i u Šibeniku, te prisustvovanje zamjenika savjetovanju u Opatiji, kao i na radionicama u Zagrebu. Vezano za taj AOP vidi se i povećanje na AOP-u 169 – potrošnja goriva, koja je vezana i uz prisustvovanje raspravama na Županijskom sudu u Zagrebu, te Upravnom sudu u Zagrebu	36.009,00 kn

AOP – 163	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA - povećanje u odnosu na 2017. godinu zbog izmjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike	266.890,00 kn
AOP-171	SITNI INVENTAR I AUTO GUME - trošak se odnosi na nabavu auto - guma na službenim vozilima, koje su bile tehnički neispravne, kao i nabavu službenih mobitela zbog primjene novog Ugovora za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, temeljenog na javnoj nabavi ovlaštenih tijela	7.286,00 kn
AOP – 173	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA - trošak zbog nabave zaštitne obuće za dvije namještenice - čistačice	500,00 kn
AOP-179	ZAKUPNINE I NAJAMNINE - ostvareni trošak odnosi se za plaćanje najma fotokopirnog aparata i aparata za vodu	14.370,00 kn
AOP-181	INTELEKTUALNE USLUGE - trošak ostvaren radi isplate vještaka, tumača, troškova hitnih dokaznih radnji, nužnih izdataka branitelja po službenoj dužnosti, prijevoda i prijepisa, sve sukladno ZKP-u	888.417,00 kn
AOP -183	OSTALE USLUGE - ostvareno povećanje u odnosu na 2017. godinu zbog zamjene dijela podnih obloga uslijed dotrajalosti	18.274,00 kn
AOP-184	NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA - ostvaren trošak zbog plaćanja prijevoza kao i doprinosa za osobe koje su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, kao i isplaćeni troškovi svjedoka, a koji se prema uputi Ministarstva pravosuđa knjiže na skupinu konta 3241	41.183,00 kn
AOP- 187	PREMIJE OSIGURANJA - trošak zbog premije osiguranja kod registracije službenih vozila	2.431,00 kn
AOP- 188	REPREZENTACIJA - trošak uvjetovan stvarnim brojem sastanaka i koordinacijama s drugim tijelima	2.848,00 kn
AOP-193	BANKARSKE USLUGE - povećanje zbog isteka kao i daljnjeg produljenja certifikata COP-a i Registra zaposlenih	4.291,00 kn
AOP-634	MANJAK PRIHODA PRENESENI - stanje prenesenog manjka iz 2017. godine na dan 31. prosinca 2017. iznosi 118.011,00 uvećan za 1.315,00 kn. Razlog razlike je povrata više uplaćenih sredstava HZZ-a za stručno usavršavanje. Raskidom Ugovora nastaje obveza povrata doznačenih	119.326,00 kn

neiskorištenih sredstava u iznosu od 1.315,00 kn. Zbog navedenog izvršena je korekcija poslovanja, (a prema Uputi Ministarstva financija objavljena na stranici Državne Riznice o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja).

AOP-635 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U 8.192,00 kn
SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

BILJEŠKE UZ BILANCU

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

- AOP -017 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
- rješenje Ministarstva pravosuđa ovom odvjetništvu - dostavljeni klima uređaji na trajno korištenje bez naknade
- AOP-064 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
- stanje žiro-računa 31. prosinca 2018. iznosi 21.041,00 kn, sredstava doznačenih iz državnog proračuna za podmirenje obveza za materijalne rashode; te stanje blagajne (AOP 171) 804,00 kn, od čega 527,00 od preslika spisa koji će se uplatiti u proračun 2019. – pomoćna blagajna i iznosa od 277,00 kn - glavna blagajna
- AOP -080 OSTALA POTRAŽIVANJA
- iznos od 1.972,00 kn odnosi se na zatvaranje potraživanja od HZZO-a i smanjenja obveza prema Državnoj riznici nakon refundacije bolovanja
- AOP-161 KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA
- iznos od 558.277,00 kuna odnosi se na plaću i naknadu za prijevoz na posao i s posla za prosinac 2018. godine, a koja je isplaćena u siječnju 2019.
- AOP-174 OSTALE TEKUĆE OBVEZE
- iznos od 1.972,00 kuna odnosi se na bolovanje na teret HZZO-a, koje nije refundirano u mjesecu prosincu 2018. kao i na kamate Hrvatske poštanske banke za razdoblje listopad-prosinac 2018. u iznosu od 0,03 lipe, koje će biti uplaćene u Državni proračun u 2019. godini.
- AOP- 222 NAPLAĆENI PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA
- prihod od preslika spisa koji će biti uplaćen i iskoristiv u 2019. godini u iznosu od 527,00 kn

BILJEŠKE UZ P-VRIO

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

- AOP 018** – promjene u vrijednosti i obujmu imovine odnose se na nabavu dugotrajne imovine – rješenje Ministarstva pravosuđa

Prikaz promjena koje su utjecale na vrijednost i obujam imovine:

Poslovna promjena	Poslovna promjena	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
Primljena oprema – Klima - uređaji	Unos primljene opreme	14.317,00	0,00
Ukupno iznos povećanja =14.317,00 kn			

Iz prikaza je vidljivo koji poslovni događaji su utjecali na promjenu vrijednosti i obujam dugotrajne imovine.

BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski

AOP- 024 Iznosi upisani u obrazac RAS-funkcijski odgovaraju 8.211.298,00 kn
ukupno iskazanim rashodima razreda 3-Rashodi
poslovanja

BILJEŠKE UZ OBVEZE

AOP 036 - obveze za rashode poslovanja na dan 31. prosinca 2018. u ukupnom iznosu od 573.375,00 kn

R.br.	Vrsta obveze	Nedospjele na dan 31.12.2018.
1.	obveze za zaposlene-plaća 12/2018	536.030
2.	obveze za materijalne rashode	35.373
3.	obveze za kamate	0
4.	bolovanje na teret HZZO	1.972
	Ukupno:	573.375

Varaždin, 29. siječnja 2019.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE:

Snježana Pecolaj
Pecolaj

Tel: 042/401-980

ŽUPANIJSKA DRŽAVNA ODVJETNICA



Biserka Šmer-Bajt

Biserka Šmer-Bajt