



REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Avenija Dubrovnik 8

Broj: 17-Su-341/18-4
U Zagrebu, 30.siječnja 2019.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA PRORAČUNSKO RAZDOBLJE OD
01.01.2018. do 31.12.2018.**

Prekršajni sud u Zagrebu registriran je kao proračunski korisnik od 27.05.1995. godine sa slijedećim podacima:

PRORAČUNSKI KORISNIK:	PEKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
ADRESA:	AVENIJA DUBROVNIK 8, ZAGREB
RAZINA:	11
RAZDJEL:	110
GLAVA:	75
RKP:	20454
OIB:	95308842799
MATIČNI BROJ:	03206041
ŠIFRA DJELATNOSTI:	8423
TRANSAKCIJSKI RAČUN:	HR6823900011100016865 otvoren kod HPB-a
RAČUN SUDSKOG DEPOZITA:	HR1623900011300000179 otvoren kod HPB-a
ZAKONSKI PREDSTAVNIK:	Predsjednica suda Olivia Slade

Na dan 31. prosinca 2018. Prekršajni sud u Zagrebu sa stalnim službama u Sesvetama i Sv.I.Zelini ima ukupno 250 zaposlenika.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS ZA PRORAČUNSKO RAZDOBLJE
OD 01.01.2018. do 31.12.2018.GODINE**

1.PRIHOD POSLOVANJA

AOP 001-PRIHOD POSLOVANJA- u iznosu od 34.939.120,00 kn sastoji se od:

- AOP 126 prihod od pruženih usluga fotokopiranja u iznosu od 12.981,00 kn,
- AOP 132 prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 34.926.139,00 kn.

2 RASHODI POSLOVANJA

AOP 148 – RASHODI POSLOVANJA - u iznosu od 34.903.367,00 kn odnose se na ostvarene rashode poslovanja od 01.siječnja 2018. godine do 31.prosinca 2018 godine za Prekršajni sud u Zagrebu sa stalnim službama u Sesvetama i Sv.I.Zelini. Rashodi poslovanja s indeksom od 101,2% u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje je u okviru dopuštenog odstupanja.

Obrazloženje indeksa odstupanja:

AOP 155 ostali rashodi za zaposlene s indeksom povećanja 121,7% odnosi se na otpremnine i isplate pomoći zaposlenicima prema KU.

AOP 162 službena putovanja s indeksom povećanja 202,6% odnosi se na organizirani seminar pravosudnih dužnosnika.

AOP 163 prijevoz zaposlenika s indeksom povećanja 112,5% je primjena prijevoza po KU i oporezivog dijela prijevoza.

AOP177 usluge promidžbe s indeksom 344,5% odnosi se na objave oglasa za natječaj za radna mjesta.

AOP 285 PRENESENI MANJAK PRIHODA POSLOVANJA iz prethodnog obračunskog razdoblja iznosi 176.660,00 kn.

AOP 637 RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA (aktivna vremenska razgraničenja) u iznosu od 2.660.807,00 kn odnosi se na obračunate bruto plaće za prosinac 2018.u iznosu od 2.387.988,00 kn i za obračunati prijevoz zaposlenih za prosinac 2018 u iznosu od 99.985,00 kn i od nedospjelih obveza 172.834,00 kn.

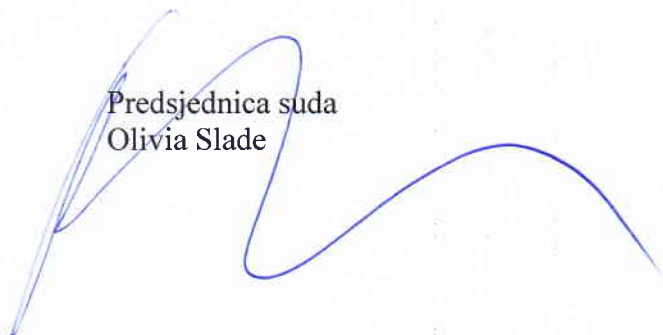
Izvešće sastavila:

Voditeljica Pododsjeka financijsko-materijalnog poslovanja

Tina Samardžić



Predsjednica suda
Olivia Slade



**BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE
OD 01.01.2018. do 31.12.2018.GODINE**

Bilješka uz AOP 002 – nefinancijska imovina - povećana je tijekom 2018. godine temeljem nabave opreme. Imovina je uknjižena u glavnu knjigu.

Obračunat je ispravak vrijednosti imovine primjenom propisanih stopa o ispravku vrijednosti imovine prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NN br .124/14 i 115/15.

Bilješka uz AOP 064- novac u banci i blagajni - u iznosu od 173.353,00 kn sastoji se od:

- novca na transakcijskom računu broj HR6823900011100016865 na dan 31.12.2018. u iznosu od 172.509,71 kn. Novac na računu sastoji se od:

- 17.558,39 kn koji se odnosi na krivi obračun poreza i prireza po konačnom obračunu iz 2017. godine i koji je vraćen na račun suda. Nakon usklade sa poreznom upravom bit će vraćen u proračun,
- 373,12 kn obveza prema zaposleniku-povrat kredita,
- 50,23 kn obveza za kamate , uplata u proračun,
- 154.527,97kn raspoloživa novčana sredstva iz proračuna za podmirenje dospjelih obveza u siječnju/2019

-novca na depozitnom računu HR 16239000113000000179 u iznosu od 99,43 kn

-novca u kunskoj blagajni na dan 31.12.2018. u iznosu od 744,23 kn

Bilješka uz AOP 073 - depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 62.796,00 kn sastoji se od:

- potraživanje za više plaćeni porez i prirez u iznosu od 5.026,00 kn
- ostala nespomenuta potraživanja –više plaćeno potraživanje u iznosu od –10,00 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju(bolovanje) u iznosu od 57.780,00kn

Bilješka uz AOP 158 - rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda - u iznosu od 2.660.807,00kn odnosi se na rashode za zaposlene (obračunata plaća i prijevoz za prosinac, isplata siječanj/2019.) te nedospjele obveze.

Bilješke uz AOP 163 obveze- u iznosu od 3.043.520,00 kn odnosi se na nepodmirene obveze:

Nedospjele obveze:

-2311 obveze za plaću XII/18.....	1.447.664,00.kn
-2312 obveze za bolovanje pl. XII/18.....	35.779,00kn
-2314 obveze za porez i prirez pl.XII/18.....	162.769,00kn
-2315 obveze za dopirnose pl.XII/18.....	402.609,00.kn
-2316 doprinosi na pl.XII/18.....	339.166,00.kn
-23212 obveze za prijevoz XII/18.....	99.985,00kn
-23214 obveze zaposlenima	373,00kn
-2393 obveze za više plaćen porez.....	5.026,00kn
-23956obveze za napl. Prih pror.kor.....	17.558,00.kn
-23951 obveze za predujmove.....	99,00kn
-23955 obveze za kamatu.....	50,00kn
-23958 za povrat u pror.(bolovanje)	57.780,00kn
-23234 komunalne usluge –sudski spor.....	172.834,00kn

Sudski spor odnosi se na Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. Po presudi Županijskog suda u Zagrebu broj:Gž-6811/13-2 od 24. siječnja 2017. godine potvrđena je presuda Općinskog suda u Sesvetama, broj: P-901/08 od 03. rujna 2013. godine. Naloženo je da se tužitelju Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Vodoopskrba i odvodnja plati iznos sa zakonskim zateznim kamatama.

Dospjele obveze :

23221 uredski materijal.....	76.268,00kn
23223 energija.....	1.064,00kn
23224 materijal i dijelovi za održ.-.....	2.658,00kn
23232 usluge tekućeg i invest. Održ.....	5.275,00kn
23234 komunalne usluge.....	352,00 kn
23235 zakupnine i najamnine.....	725,00kn
23237 intelektualne usluge.....	194.599,00kn
23239 ostale usluge.....	22.501,00kn
23431 bankarske usluge.....	27,00kn

AOP 237 Manjak prihoda poslovanja u 2018 godini iznosi 140.907,00 kn te se prenosi u naredno proračunsko razdoblje u 2019.godinu.

Izvješće sastavila:
Voditeljica Pododsjeka financijsko-materijalnog
Tina Samardžić



Predsjednica suda
Olivia Slade

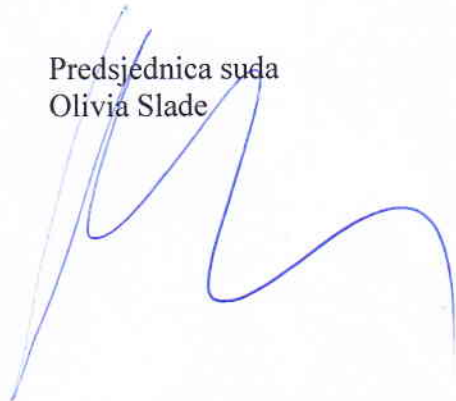
**BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.do 31.12.2018.GODINE**

AOP 018 tijekom proračunske godine proveden je prijenos imovine unutar proračuna preko podskupine 915. Povećanje imovine u iznosu od 678,00 kn odnosi se na opremu te je financijska imovina prenesena bez naknade u vlasništvo suda i sukladno zakonskim propisima knjigovodstveno evidentirana.

Izvešće sastavila:
Voditeljica Pododsjeka financijsko-materijalnog poslovanja
Tina Samardžić



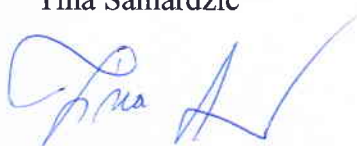
Predsjednica suda
Olivia Slade



**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2018. do 31.12.2018. GODINE**

Prema funkcijskoj klasifikaciji **AOP 027** Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 za Prekršajni sud u Zagrebu iznose 34.903.367,00 kn.

Izvešće sastavila:
Voditeljica Pododsjeka finansijsko-materijalnog poslovanja
Tina Samardžić



Predsjednica suda
Olivia Slade



**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA-OBRAZAC OBVEZE ZA
IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE
01.01.2018. do 31.12.2018.GODINE**

AOP 001-Stanje obveza 01. siječnja iznose 3.125.348,00 kn

AOP 036 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom iznosu od 3.043.520,00 kn sastoji se od:

Nedospjele obveze:

-2311 obveze za plaću XII/18.....	1.447.664,00.kn
-2312 obveze za bolovanje pl. XII/18.....	35.779,00kn
-2314 obveze za porez i prirez pl.XII/18.....	162.769,00kn
-2315 obveze za dopirnose pl.XII/18.....	402.609,00.kn
-2316 doprinosi na pl.XII/18.....	339.166,00.kn
-23212 obveze za prijevoz XII/18.....	99.985,00kn
-23214 obveze zaposlenima	373,00kn
-2393 obveze za više plaćen porez.....	5.026,00kn
-23956obveze za napl. Prih pror.kor.....	17.558,00.kn
-23951 obveze za predujmove.....	99,00kn
-23955 obveze za kamatu.....	50,00kn
-23958 za povrat u pror.(bolovanje)	57.780,00kn
-23234 komunalne usluge –sudski spor.....	172.834,00kn

Dospjele obveze :

23221 uredski materijal.....	76.268,00kn
23223 energija.....	1.064,00kn
23224 materijal i dijelovi za održ.-.....	2.658,00kn
23232 usluge tekućeg i invest. Održ.....	5.275,00kn
23234 komunalne usluge.....	352,00 kn
23235 zakupnine i najamnine.....	725,00kn
23237 intelektualne usluge.....	194.599,00kn
23239 ostale usluge.....	22.501,00kn
23431 bankarske usluge.....	27,00kn

Izvešće sastavila:

Voditeljica Pododsjeka finansijsko-materijalnog poslovanja

Tina Samardžić



Predsjednica suda
Olivia Šlade

