

Bilješke

BILANCA

AOP 014 evidentirano je povećanje POSTROJENJA I OPREME u odnosu na prošlu godinu, jer smo u 2018.g. zaprimili novi uredski namještaj u nabavnoj vrijednosti od 34.180,00 kn.

AOP 067 depoziti-iznos od 5.022.078,69 kn odnosi se na stanje novčanih sredstava izvanproračunskog poslovanja sa strankama, dok iznos na HPB-redovno poslovanje, iznosi 24.331,44 kn.

AOP 79 potraživanje za poreze- po konačnom obračunu poreza za 2018.g.u odnosu na 2017.g. je uvećano, jer još nije riješen povrat za 2017.g.-KOP-zahjev poslan Poreznoj upravi.

AOP 166 OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE su uvećane u odnosu na prošlu godinu, i to u većem opsegu na kontu intelektualnih usluga budući su u 2019.g.zaprimljeni računski odvjetnika koji se odnose na 2018.g., i to u iznosima većim od 50.000,00 kn.

AOP 174 iznos od 5.022.078,69 kn se odnosi na stanje žiro računa-depozit, dok se iznos od 12.336,31 kn odnosi na dug za bolovanje na teret HZZO-a i konačni obračun poreza.

AOP 236 Manjak prihoda iznosi 155.813 kn. UKUPNI prihodi poslovanja u 2018. iznose 11.914.674 kn, ukupni rashodi u 2018.g. iznose 12.097.943 kn, iz čega proizlazi manjak od 183.269,00 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2017.g. iznosi 29.852,00 kn, pa manjak prihoda za 2018.g. iznosi 155.813,00 kn.

AOP 275 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA-DOSPJELE- povećane u odnosu na 2017.g.zbog zaprimljenih računa na kontu intelektualnih usluga u 2019.g. a koji se odnose na 2018.g.

Bilješke - PR-RAS

AOP 123 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- uvećani su u odnosu na 2017.g.zbog veće potrebe za fotokopiranjem strankama u postupku, po spisima. Na kontu 6615 iznos od 4.428,00 kn odnosi se na prihod od fotokopiranja koji je utrošeni za uredski materijal-nabavu fotokopirnog papira (2.032,00 kn) i uredskog namještaja u iznosu od 2.396,00 kn.

AOP 136 ostali prihodi- odnosi se na pasivnu kamatu HPB na kraju svakog tromjesečja

AOP 155 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE evidentirano je povećanje materijalnih rashoda za zaposlene ove godine u odnosu na 2017.g. budući je više zaposlenih imalo pravo na isplatu jubilarne nagrade (iznos od 76.366,00), dječjih darova (17.000,00 kn), imali smo jednu otpremninu (11.026,79 kn), a trošak za regres i božićnicu iznosio je 171.250,00 kn. Bilo je i dosta bolovanja i naknada u slučaju smrti roditelja djelatnika kao i naknada za medicinska pomagala tako da je na tom kontu utrošen iznos od 202.805,93 kn.

AOP 162, 164 I 165 SLUŽBENA PUTOVANJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE- rashodi za službena putovanja su uvećani u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja stručnih seminara,radionica i isplata putnih naloga .

AOP 177 USLUGE PROMIDŽBE I INF. – rashodi povećani u odnosu na prošlu godinu, budući je u 2018.g. bilo više natječaja i objave potrebnih oglasa u odnosu na 2017.g.

AOP 181 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-uvećane u odnosu na 2017.g. zbog većeg broja računa odvjetnika i vještaka

AOP 183 OSTALE USLUGE – veći iznos od prošle godine, jer smo ove godine imali više zaduženja na tom kontu i dozvoljenih sredstava na istom.

AOP 184 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA- ove smo godine imali zaduženje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kao i troškove svjedoka

AOP 192 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-povećani u odnosu na prošlu godinu zbog povećanih troškova vezanih uz popravak zgrade

Bilješke – VRIO

- na AOP 018 iskazano je povećanje vrijednosti obujma imovine od 524.460,00 kn, novo nabavljeni uredski namještaj i uvećanje vrijednosti za radove na sanaciji prostora nakon poplave kao i izrada dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u sklopu projekta „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Iskazano je i smanjenje obujma imovine u iznosu od 400,00 kn, rashodovanje klime.

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	O		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
	2	3		4	5	6	7=4+5-6
Kamate po primljenim kreditima i zajmovima		tuzemnim		-	-	-	-
		inozemnim					
		UKUPNO (1.1+1.2)					
Kamate po danim zajmovima		tuzemnim		-	-	-	-
		inozemnim					
		UKUPNO (2.1+2.2)					

DATUM: 30.01.2019.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE: Laura Kristofić, voditeljica Odjeljka za fin.-mat.poslovanje

TELEFON ZA KONTAKT: 040/379-600

ODGOVORNA OSOBA: Sanja Maria Gašparović – predsjednica suda

ODGOVORNA OSOBA:

(POTPIS)

Sanja Maria Gašparović

