

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Financijsko-materijalni odjeljak
Vukovar, 29. siječnja 2018.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
OD 01. SIJEČNJA -31. PROSINCA 2017.

Dostavljene podatke o visini doznačenih sredstava za razdoblje siječanj-prosinac 2017. uskladili smo sa knjigovodstvenom evidencijom Županijskog suda u Vukovaru.

AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA	9.694.074,24 KN
DOZNAČENO:	9.516.863,79 KN

AOP 001 Prihodi poslovanja sastoje se od:

AOP-a 132-	9.516.635,79 kn – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA
AOP-a 116-	177.178,50kn – OST. NESP.PRIHODI, te (-1,05 kn) – manje upl. povrat novca na žrn za plaćanje računa.
AOP-a 126-	261,00 kn – VLASTITI PRIHODI

Razlika između doznačenog i ostvarenog (iznos od 177.210,45 kn) sastoji se iz slijedećih iznosa:

AOP 111- čini iznos od 177.178,50 kn (-1,05 kn-manje upl. povrat novca na žrn za plaćanje računa) - prihod za intelektualne usluge knjižene na 65269, te iznosa od 33,00 kn uplaćenih u 12. mj.2017. u blagajnu na ime vlastitih prihoda koji nisu uplaćeni u proračun.

Ostvaren višak prihoda u 2017. u iznosu od 71.298,05 kn.

Konačnim obračunom između prihoda i rashoda utvrđen je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju - AOP 636 - u iznosu od 4.266,73

Izvješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel. 032452534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK
Nikola Bešenski

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Materijalno-financijski odsjek
Vukovar, 29. siječnja 2018.

BILJEŠKE UZ BILANCU OD 01.01.2017.-31.12.2017.

Tijekom 2017. godine Županijski sud u Vukovaru je Odlukom Predsjednika suda broj:17 Su-501/16-3 izvršio rashodovanje imovine koja nije za uporabu (nabavne vrijednosti 41.379,87 kn, sadašnje vrijednosti 0,00 kn) odvozom ovlaštene tvrtke koja preuzima elektronički otpad. Vrijednost imovine i sitnog inventara u 2018. povećala se za 29.432,71 kn.

AOP 067 – stanje žiro računa Županijskog suda u Vukovaru otvorenom u HPB na dan 31.12.2017., a prema izvodu FINE iznosi 7.698,44 kn.

AOP 071 – saldo u blagajni na dan 31.12.2017. iznosi 1.071,53 kn kn.

AOP 075 – 1.552.336,35 kn je stanje depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru, na ime uplaćenih jamčevina (predujmova) i kamata.

AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- u iznosu od 661.558,42 kn odnosi se na obračun plaće za zaposlene za mjesec prosinac, (586.952,21 kn), putni trošak za mjesec prosinac, (20.563,83), kao i kontinuirani rashodi budućeg razdoblja-materijalni izdaci za mjesec prosinac, (u iznosu od 54.042,38kn)

AOP 174 – 1.557.707,17 sastoji se od iznosa obveza za jamčevine (predujam) depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru - 1.549.999,99 kn, kamata na depozitnom računu – 2.336,36 kn, obv. za refundaciju bolovanja preko 42 dana – 5.366,29 kn, kamate na redovnom računu HPB 4,53 kn uplaćene 31.12.2017.

Izvješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel. 032-452-534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Nikola Bešenski

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Materijalno-financijski odjeljak
Vukovar, 29. siječnja 2018.

**B I L J E Š K E UZ RAS-funkcijski
OD 01. SIJEČNJA 2017. – 31. PROSINCA 2017.**

Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji su ukupni rashodi poslovanja u iznosu 9.622.776,19 kn.

Izviješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel.-032-452534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Nikola Bešenski

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Materijalno-financijski odjeljak
Vukovar, 29. siječnja 2018.

B I L J E Š K E U Z P - V R I O
OD 01. SIJEČNJA 2017. – 31. PROSINCA 2017.

Tijekom 2017. vrijednost imovine se povećala u iznosu od 22.967,02 kn, te sitnog inventara 6.465,69 kn. Isknjiženje imovine je sa sadašnjom vrijednošću 0,00 kn, te stoga nije bilo smanjenja.

Izviješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel.-032-452534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Nikola Bešenski

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Materijalno-financijski odjeljak
Vukovar, 29. siječnja 2018.

B I L J E Š K E U Z O B V E Z E
OD 01. SIJEČNJA 2017. – 31. PROSINCA 2017.

AOP 001 – Početno stanje na obvezama 01.01.2017.

AOP-003- Međusobne obveze proračunskih korisnika. Iznos 39.784,12 kn je bolovanje HZZO knjiženo na cto 23958, bez bolovanja HZZO - 12.mj koji će biti isplaćen u 01/2018.

AOP 098 – Međusobne obveze proračunskih korisnika. Iznos nerefundiranog bolovanja HZZO-5.370,82 kn

AOP 092 –Nedospjele obveze za rashode poslovanja 2.214.651,97 kn sastoje se od:

Nedospjeli računi-	54.799,58 kn
Plaća 12/2017. -	586.952,21 kn
Putni tr. - 12/17. -	20.563,83 kn
Predujmovi-(jamčevina)	
	1.549.999,99 kn
KTE –na depozitnom računu	
	2.336,36 kn

U K U P N O: 2.214.651,97 kn

Izviješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel.-032-452534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Nikola Bešenski