

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Financijsko-materijalni odjeljak
Vukovar, 22. siječnja 2020.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01. SIJEČNJA -31. PROSINCA 2019**

PR-RAS

Dostavljene podatke o visini doznačenih sredstava za razdoblje siječanj-prosinac 2019. uskladili smo sa knjigovodstvenom evidencijom Županijskog suda u Vukovaru.

AOP 001- PRIHODI POSLOVANJA	10.908.671,70 KN
DOZNAČENO UKUPNO:	10.907.575,70 KN
UKUPNO PRORAČUN:	10.908.671,70 KN

AOP 001-Prihodi poslovanja sastoje se od:

AOP-a 132-	10.907.575,70 kn-	prihodi iz nadležnog proračuna
AOP-a 126-	1.096,00 kn-	vlastiti prihodi

Većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju i razdoblju prethodne godine nema.

AOP 155-Ostali rashodi za zaposlene

Povećani troškovi zbog odlaska u mirovinu tri osobe, a na ostale troškove kao pomoći radi bolovanja dužeg od 90 dana, smrtni slučaj ne možemo utjecati.

AOP 165-Ostale Naknade troškova zaposlenima

Na ovoj poziciji knjižimo trošak korištenja privatnog automobila u službene svrhe, budući da od 07. mj. 2017. nemamo službeni automobil, (nije pravljen prijedlog proračuna za 2018). Županijski sud u Vukovaru trenutno i dalje nema službenog automobila.

AOP177-Usluge promidžbe i informiranja

Povećani troškovi u odnosu na prošlu godinu nastali su zbog pretplate pristupa usluzi IUS-INFO (Zakoni, izmjena Zakona, sudska praksa koju koriste suci).

AOP-3237-Intelektualne usluge

Na odstupanja u odnosu na prošlu godinu, kod ovih usluga odvjetnika, vještaka, tumača, ne možemo utjecati.

AOP-183- Ostale usluge

U 2018. godini Županijski sud u Vukovaru koristio je jedan moped. Nakon njegove dotrajalosti u 2019. nabavljen je novi reg. oznake VU-813 EB. U 2019. registriran stari i novi moped.

AOP 184-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.
Rashodi poslovanja su nešto veći, jer je postojala potreba za isplatom većeg broja svjedoka.

AOP-187-Premija osiguranja
Objašnjenje kao u AOP-u 183. Plaćeno osiguranje za stari i novi moped.

AOP -192- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Troškovi povećani u odnosu na prošlu godinu korištenjem novog poslovnog certifikata za djelatnicu koja obavlja računovodstvene poslove, te uvođenje naknade za uslugu E-računa

AOP 184-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.
Rashodi poslovanja su nešto veći, jer je postojala potreba za isplatom većeg broja svjedoka.

AOP 632-Manjak prihoda i primitaka.

Ostvaren ukupan manjak prihoda u 2019. u iznosu od 29.086,85 kn.
Konačnim obračunom između prihoda i rashoda utvrđen je manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju-AOP 636 u iznosu od 74.402,30 kn.

BILANCA

Tijekom 2019. godine Županijski sud u Vukovaru je Odlukom Predsjednika suda broj:17 Su-434/18-3 izvršio rashodovanje imovine koja nije za uporabu (nabavne vrijednosti 25.251,92 kn, sadašnje vrijednosti 0,00 kn), te sitnog inventara nabavne vrijednosti 3.478,19 kn, odvozom ovlaštene tvrtke koja preuzima elektronički otpad.

Vrijednost imovine i sitnog inventara u 2019. povećala se za 25.641,26 kn., (imovine u iznosu od 17.490,00 kn., te sitnog inventara u iznosu od 8.151,26 kn)

AOP-025 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu pokazuje povećanje imovine kupovinom mopeda Piaggio liberty 50 u iznosu od 17.490,00 kn
Rj. Ministarstva pravosuđa - KLASA: 406/05/19-01/100148, URBROJ:514-03-02-01/7-19-03

AOP 064 – Novac u banci i blagajni Županijskog suda u Vukovaru otvorenom u HPB na dan 31.12.2019., iznosi 8.932,40 kn

AOP 075 – 4.164.968,98 kn je stanje depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru, na ime uplaćenih jamčevina (predujmova) i kamata, (kamate-3.051,64 kn)

AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- u iznosu od 772.027,54 kn odnosi se na obračun plaće za zaposlene za mjesec prosinac, (690.667,38 kn), putni trošak za mjesec

prosinac, (33.279,15 kn), kao i kontinuirani rashodi budućeg razdoblja-materijalni izdaci za mjesec prosinac, (u iznosu od 48.081,01kn)

AOP 174 – 4.164.969,06 sastoji se od iznosa obveza za jamčevine (predujam) depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru 4.161.917,34 kn, kamata na depozitnom računu – 3.051,64 kn, kamate na redovnom računu HPB- 0,08 kn .

Bolovanje HZZO u cijelosti refundirano.

AOP 001 – IMOVINA -34.954.299,70 KN

NEFINANCIJSKA -30.008.070,18 KN

FINANCIJSKA - 4.946.228,92 KN

AOP 162 – OBVEZE I VLASTITI IZVORI-34.954.299,70 KN

OBVEZE – 5.020.331,22

VLASTITI IZVORI - 29.933.967,88

U okružnici o sastavljanju i predaji god. fin. izvješća za 2019.obvezne bilješke uz Bilancu:

1.Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl) i

2. Popis sudskih sporova u tijeku-sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina, te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava. Navedenih događaja nemamo.

OBVEZE

AOP 001 – Početno stanje na obvezama 01.01.2019- 3.334.638,68 kn.

AOP-003- Međusobne obveze proračunskih korisnika. Iznos 9.289,00 knjižen na cto 23958 sastoji se od:

- bolovanje HZZO -8.834,99 kn
- obveza za kamate HPB- 0,06 kn
- obveza poreza po GOP-u-15,59 kn
- ref. sl. putovanja-438,36 kn

AOP 091 – Međusobne obveze proračunskih korisnika
0,08 kn- Obveza uplate u proračun na ime kamata HPB

Bolovanje HZZO u cijelosti refundirano.

AOP 092 –Nedospjele obveze za rashode poslovanja 4.938.800,67 kn sastoje se od:

Nedospjeli računi-	49.885,16 kn
Plaća - 12/2019. -	690.667,38 kn
Putni tr.- 12/19. -	33.279,15 kn

Predujmovi-(jamčevina) 4.161.917,34 kn
KTE –na depozitnom računu - 3.051,64 kn

AOP-050 – Dospjele obveze za materijalne rashode iznose **81.530,47** kn.

Ukupno nepodmirene obveze za materijalne rashode poslovanja sa 31.12.2019. su 131.415,63 kn (bez putnog troška- cto23212)

P-VRIO

Tijekom 2019. imovina se povećala za 25.641,26 kn

AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina u vrijednosti 17.490,00 kn. Kupljen je moped Piaggio liberty 50
Rješenje. Ministarstva pravosuđa - KLASA: 406/05/19-01/100148, URBROJ:514-03-02-01/7-19-03

AOP – 023-Sitni inventar

U Županijskom sudu u Vukovaru je tijekom godine kupljeno sitnog inventara u vrijednosti 8.151,26 kn

Isknjiženje imovine je sa sadašnjom vrijednošću 0,00 kn, te stoga nije bilo smanjenja.

RAS-FUNKCIJSKI

Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od

AOP - 027 10.937.758,55 kn.

Navedeni iznos odgovara ukupno iskazanim rashodima razreda 3.

Izviješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel.-032-452534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Nikola Bešenski