REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RKDP: 4420

Ž.R. 2390001-1100016275 OIB: 69370038985

Razdjel: 110

Glava: 65 Općinski sudovi

Proračunski korisnik: OPĆINSKI SUD U VUKOVARU

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

**PR-RAS**

AOP 108 71.314,87 – Prihodi po posebnim propisima

9.131,56 - (dodatna sred.ostvarena od kamata po dep.računu)

62.183,31 - (očevidi-ovrhe)

71.314,87 – Ukupno prihodi po posebnim propisima

AOP 121 4.239,00 – prihodi od pruženih usluga ( fotokopiranje)

4.239,00 – vlastiti prihod 2016.G.

141,50 – preneseno iz prijašnjeg razdoblja

4.380,50 – ukupno vlastiti prihodi

4.160,50 – UKUPNO doznačeno 2016.g.

220,00 – bit će uplaćeni u DP i potrošeni u 2017.g.

AOP 128 19.872.621,81 – prihodi iz proračuna

16.587.073,09 – Izdaci za zaposlene

651.907,93 – Izdaci za prijevoz zaposlenika

2.633.640,79 – Izdaci poslovanja

19.872,621,81- Ukupno doznačeno 2016.G.

**AOP 001 19.948.175,68 PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 147 19.770.785,09 RASHODI POSLOVANJA UKUPNO**

Razlika prihoda i rashoda je**: 6 = 19.948.175,68**

**3 = 19.770.785,09**

**=177.390,59 višak 2016. godine**

AOP 633 177.390,59 - VIŠAK PRIHODA 2016. GODINE

AOP 636 243.751,33 – manjak prihoda 2015.g. – preneseni

**AOP 638 60.360,74 – UKUPNI MANJAK ŠTO JE I AOP 237 BILANCE**

Ukupni rashodi poslovanja 2016. godine u odnosu na ukupne rashode poslovanja 2015. godine uvećani su samo 16,8%, s tim da u rashodima 2015. godine zbog reorganizacije pravosuđa nisu iskazani rashodi poslovanja za prva tri mjeseca 2015. godine za Općinski sud u Vinkovcima i Općinski sud u Županji.

**BILANCA**

Nefinancijska imovina:

AOP 002 - Nefinancijska imovina uvećana je za vrijednost imovine imovinom dobivenom od Ministarstva pravosuđa tijekom 2016.godine u iznosu =46.117,26 i dobivenom od grada Vukovara 2016.g. u iznosu =73.560,00 i smanjena za vrijednost rashodovane =78.356,02 i obračunom amortizacije za 2016.g. =291.417,99 što čini i ukupno smanjenje imovine od =250.097

Financijska imovina:

AOP 064 - Novac u banci i blagajni sastoji se od:

136.722,56 - neutrošenih sredstava iz proračuna za podmirenje obveza iz 2016.g

220,00 - VP od kopiranja

1.320,00 – neispl.mentorstvo-nagodba (stručno osposobljavanje)

5,49 - Kamate HPB-a (za uplatu u DP)

138.473,05 – Ukupno na redovnom žiro računu i blagajni

8.228.045,81 – Saldo depozitnog računa s 31.12.2016.

8.366.518,86 – ukupno AOP 064

AOP 073 - Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja sastoji se od:

37.070,96 - bol.preko 42 dana-HZZO – (19.146,00 + 17.924,96-plaća za 12/16)

92,01 – ozljeda na radu

37.162,97 – ukupno AOP 073

AOP 161 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja sastoje se od:

1.252.632,76 – Plaća za 12/2016

54.318,52 – putni trošak za djelatnike 12/2016

85.277,90 – obveze za materijalni rashode

1.838,20 - obveze za ostale financije rashode (HPB naknada)

1.394.067,38 – ukupno AOP 161

Obveze i vlastiti izvori:

1.270.557,72 – AOP 165-obveze za zaposlene-plaća za 12/16

344.424,72 – AOP 166-obveze za mat.rashode

1.838,20 – AOP 167-obveze za fin.rashode

8.247.289,31 – AOP 175 obveze na kontu 239

9.864.109,95 – AOP 163

Analitika 232 – obveze za materijalne rashode po kontima:

23212 – 54.318,52 -prijevoz na posao za 12/16

23211 – 159,00 -službena putovanja

23214 – 1.320,00 -neispl.mentorstvo (nagodba-stručno ospos.)

23221 – 2.839,26 - uredski materijal

23223 - 17.994,95 -energija

23231 – 65.032,44 - usluge telefona i poštarine

23232 – 557,51 -tekuće i inv.održavanje

23234 – 4.852,48 -komunalne usluge

23237 – 197.350,56 -intelektualne usluge

232 344.424,72 - AOP 166

Analitika 239: 8.228.045,81 - saldo depozitnog račun 31.12.2016

5,49 - kamate za uplatu u DP u 2017.g.

19.238,01 - nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a

8.247.289,31 - AOP 175

**OBVEZE:**

Povećanje obveza 16.653.049,74 – konto 231

3.161.185,88 – konto 232

14.506,45 – konto 234

13.960.508,83 – konto 239 (upl. po depozitnom računu)

33.789.250,90 – AOP 004

160.646,90 – konto 23958 (bolovanje na teret HZZO-a)

17,92 – konto 23954 (kamate HPB-a)

160.664,82 – AOP 003-međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno povećanje obveza 2016.g. =33.949.915,72 – AOP 002

Podmirene obveze 16.747.719,99 – konto 231

3.217.146,20 – konto 232

13.625,45 – konto 234

12.134.015,78 – konto 239 (ispl. po depozitnom računu)

32.112.507,42 – AOP 022

282,11 – konto 23931 (zatv.potraživanja od PU po KOP-u)

157.979,35 – konto 23958 (refundacije bolovanja od HZZO-a)

25,31 – konto 23954 (kamate HPB-a uplaćene u DP)

158.286,77 – AOP 021-međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno podmirene obveze 2016.g. =32.270.794,19 – AOP 020

AOP 001 8.184.988,42 – stanje obveza 1. Siječnja

AOP 002 +33.949.915,72 – povećanje obveza 2016.g.

AOP 020 -32.270.794,19 – podmirene obveze 2016.g.

AOP 038 9.864.109,95 – Stanje obveza 31.12.2016.g.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2016.:

* 23211 - 159,00 (službeno putovanje)
* 23237 - 135.742,80 (intelektualne usluge)

135.901,80 – AOP 039

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2016.:

154.204,40 - obveze za mat.rashode

54.318,52 - prijevoz na posao za 12/16

1.838,20 – obveze za financijske rashode

1.252.632,76 - plaća za 12/16)

17.924,96 - bolovanje za 12/16

8.228.045,81 - (saldo depozitnog računa 31.12.2016.)

9.708.964,65 – AOP 099

5,49 – obveze proračunu – kamate

19.238,01 – nerefundirano bolovanje – HZZO

19.243,50 – AOP 098 (međusobne obveze prpor.korisnika)

9.728.208,15 – AOP 097 (ukupno nedospjele obveze)

Stanje dospjelih obveza 135.901,80

Stanje nedospjelih obveza 9.728.208,15

AOP 038 9.864.109,95

**P-VRIO**

46.117,26 – povećanje-(imovina dobivena tijekom 2016.g. od strane Ministarstva)

73.560,00 – povećanje-(imovina dobivena od grada Vukovara 2016.g.)

78.356,02 – smanjenje-(rashodovana imovina)

41.321,58 - povećanje AOP 021

**RAS- FUNKCIJSKI**

AOP 027 19.770.785,09

– što se odnosi na funkciju 033 Sudovi odnosno funkciju 03 Javni red i sigurnost

a što odgovara AOP-u 402 ukupni rashodi u obrascu PR-RAS

U Vukovaru, 30. siječnja 2017. godine

Izvješće sastavila : ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Jasna Salaj Sudac ovlašten za obavljanje

Tel: 032/451-644 poslova sudske uprave

Davorin Smičić