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 31.12.2017. godine

**PR-RAS**

AOP 105 59.669,35 – Prihodi po posebnim propisima

59.669,35 - (očevidi-ovrhe)

59.669,35 – Ukupno prihodi po posebnim propisima

AOP 123 2.562,00 – prihodi od pruženih usluga ( fotokopiranje)

2.562,00 – vlastiti prihod 2017.G.

220,00 – preneseno iz prijašnjeg razdoblja

2.782,00 – ukupno vlastiti prihodi

2.775,00 – UKUPNO doznačeno 2017.g.

7,00 – bit će uplaćeni u DP i potrošeni u 2018.g.

AOP 130 19.434.521,87 – prihodi iz proračuna

15.903.424,82 – Izdaci za zaposlene

616.312,62 – Izdaci za prijevoz zaposlenika

2.914.784,43 – Izdaci poslovanja

19.434,521,87- Ukupno doznačeno 2017.G.

**AOP 001 19.496.753,22 PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 148 19.477.517,43 RASHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 289 500,00 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE**

REZULTAT POSLOVANJA

6 = 19.496.753,22 (AOP 001)

7 = 500,00 **(**AOP 289)

Ukupni prihodi= 19.497.253,22 (AOP 403)

Ukupni rashodi = 19.477.517,43(AOP 404)

**Višak prihoda 2017.g. = 19.735,79**

Višak prihoda čine:

- višak prihoda poslovanja = 19.235,79 (AOP 282)

- višak prihoda od nefinancijske imovine =500,00 (AOP 398)

AOP 631 19.735,79 - višak prihoda 2017. godine

AOP 634 66.360,74 – manjak prihoda 2016.g. – preneseni

**AOP 636 46.624,95 –** manjak prihoda i prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju

što je i AOP 236 BILANCE

Ukupni prihodi poslovanja sastoje se od prihoda za isplatu očevida – ovrha, vlastitih prihoda (prihodi od pruženih usluga ) , te prihoda iz proračuna. Ostvarili smo i prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – osobnog automobila u iznosu od =500,00 kuna (prodan je rashodovani službeni automobil koji nije imao knjigovodstvene vrijednosti). Sredstva ostvarena prodajom navedenog automobila utrošili smo na tekuće održavanje postojećih automobila.

Ukupni rashodi poslovanja 2017. godine u odnosu na ukupne rashode poslovanja 2016. godine smanjeni su 1,5%, s tim da u rashodima za zaposlene i financijski rashodi smanjeni, a ukupni materijalni rashodi uvećani i to samo na nekim pozicijama zbog uvećanih specifičnih potreba tekuće godine (sistematski pregledi, zaštita na radu, oglasi za objavu oglasa u Narodnim novima radi prijema novih službenika radi prestanka službe sporazumnim otkazom ili odlazak u mirovinu, uvezivanje zaostataka zemljišnim knjiga). Na ostalim tekućim potrebama , rashodi su smanjeni u odnosu na 2016. godinu. .

**BILANCA**

Nefinancijska imovina:

AOP 002 - Nefinancijska imovina uvećana je za vrijednost imovine imovinom dobivenom od Ministarstva pravosuđa tijekom 2017.godine u iznosu =804,52 i smanjena za obračunom amortizacije za 2017.g. =203.278,95 što čini i ukupno smanjenje imovine od =202,474,43

Financijska imovina:

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

19.122,28 - neutrošenih sredstava iz proračuna za podmirenje obveza iz 2017.g

7,00 - VP od kopiranja

2,42 - Kamate HPB-a (za uplatu u DP)

19.131,70 – Ukupno na redovnom žiro računu i blagajni

5.626.023,02 – Saldo depozitnog računa s 31.12.2017.

5.645.154,72 – ukupno AOP 064

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

10.873,12 - bol.preko 42 dana-HZZO – (6.196,72 + 4.676,40-plaća za 12/17)

14.348,03 - ozljeda na radu – (10.299,23 + 4.048,80-plaća za 12/17)

1.554,60 – potraživanje poreza i prireza isplaćenog po KOP-u 2017.g.

26.775,75 – ukupno AOP 073

AOP 161 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja sastoje se od:

1.327.565,93 – Plaća za 12/2017

48.708,22 – putni trošak za djelatnike 12/2017

76.971,01 – obveze za materijalni rashode

1.213,41 - obveze za ostale financije rashode (HPB naknada)

1.454.458,57 – ukupno AOP 158

Obveze i vlastiti izvori:

1.336.291,13 – AOP 165-obveze za zaposlene-plaća za 12/17

191.433,48 – AOP 166-obveze za mat.rashode

1.213,41 – AOP 167-obveze za fin.rashode

5.644.075,99 – AOP 174 obveze na kontu 239

7.173.014,01 – AOP 163 - UKUPNO OBVEZE

Analitika 232 – obveze za materijalne rashode po kontima:

23212 – 48.708,22 -prijevoz na posao za 12/17

23221 – 2.339,01 - uredski materijal

23223 - 14.924,73 -energija

23231 – 61.150,30 - usluge telefona i poštarine

23232 – 462,36 -tekuće i inv.održavanje

23234 – 999,47 -komunalne usluge

23235 - 187,50 -zakupnine i najamnine

23237 – 62.661,87 -intelektualne usluge

232 191.433,46 - AOP 166

Analitika 239: 5.626.023,02 - saldo depozitnog račun 31.12.2017

2,42 - kamate za uplatu u DP u 2018.g.

1.554,60 - obveza upl. u DP-isplaćeno po KOP-u

16.495,95 - nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a

5.644.075,99 - AOP 174

AOP 226 – Vlastiti izvori iz proračuna = 9.049.246,78 u cijelosti se odnose na sadašnju vrijednost nefinancijske imovine

**OBVEZE:**

Povećanje obveza 16.164.953,68 – konto 231

3.548.475,50 – konto 232

12.418,13 – konto 234

3.925.535,13 – konto 239 (upl. po depozitnom računu)

23.651.382,44 – AOP 004

213.575,86 – konto 23958 (bolovanje na teret HZZO-a)

1.554,60 – isplata po KOP-u

13,89 – konto 23954 (kamate HPB-a)

215.144,34 – AOP 003-međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno povećanje obveza 2017.g. =23.866.526,79 – AOP 002

Podmirene obveze 16.099.220,27 – konto 231

3.701.466,76 – konto 232

13.042,92 – konto 234

6.527.557,92 – konto 239 (ispl. po depozitnom računu)

26.341.287,87 – AOP 021

216.317,92 – konto 23958 (refundacije bolovanja od HZZO-a)

16,96 – konto 23954 (kamate HPB-a uplaćene u DP)

216.334,88 – AOP 020 -međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno podmirene obveze 2017.g. =26.557.622,75 – AOP 019

AOP 001 9.864.109,95 – stanje obveza 1. Siječnja

AOP 002 +23.866.526,79 – povećanje obveza 2017.g.

AOP 019 -26.557.622,75 – podmirene obveze 2017.g.

AOP 036 7.173.013,99 – Stanje obveza 31.12.2017.g.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2017.:

* 23231 - 1.500,00 (usluge pošte i prijevoza)
* 23237 - 26.969,79 (intelektualne usluge)

28.469,79 – AOP 037 (ukupno dospjele obveze)

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2017.:

114.255,45 - obveze za mat.rashode

48.708,22 - prijevoz na posao za 12/17

1.213,41 – obveze za financijske rashode

1.327.565,93 - plaća za 12/17)

8.725,20 - bolovanje na teret HZZO-a za 12/176

5.626.023,02 - (saldo depozitnog računa 31.12.2017.)

7.126.491,23 – AOP 092

2,42 – obveze proračunu – kamate

1.554,60 – isplata po KOP-u

16.495,95 – nerefundirano bolovanje – HZZO

18.052,97 – AOP 091 (međusobne obveze pror.korisnika)

7.144.544,20 – AOP 090 (ukupno nedospjele obveze)

Stanje dospjelih obveza 28.469,79

Stanje nedospjelih obveza 7.144.544,20

AOP 036 7.173.013,99 – stanje obveza 31.12.2017.g.

**P-VRIO**

804,52 - (imovina dobivena tijekom 2016.g. od strane Ministarstva)

804,52 - povećanje AOP 021

**RAS- FUNKCIJSKI**

AOP 027 19.477.517,43

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

a što odgovara AOP-u 404 ukupni rashodi u obrascu PR-RAS

U Vukovaru, 29. siječnja 2018. godine

Izvješće sastavila : ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Jasna Salaj Sudac ovlašten za obavljanje

Tel: 032/451-644 poslova sudske uprave

Ivan Katičić