OPĆINSKI SUD U VUKOVARU RKDP: 4420

32000 Vukovar Matični broj: 03008886

Županijska 31 OIB: 69370038985

11 – proračunski korisnik državnog proračuna Šifra djelatnosti: 8423

Razdjel: 110

16 – Vukovarsko srijemska županija

518 – grad Vukovar

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine

**PR-RAS**

AOP 105 50.870,90 – Prihodi po posebnim propisima

50.871,90 - (očevidi-ovrhe)

50.871,90 – Ukupno prihodi po posebnim propisima

AOP 123 2.624,00 – prihodi od pruženih usluga ( fotokopiranje)

2.624,00 – vlastiti prihod 2018.G.

7,00 – preneseno iz prijašnjeg razdoblja

2.631,00 – ukupno vlastiti prihodi

2.509,00 – UKUPNO doznačeno 2018.g.

122,00 – bit će uplaćeni u DP i potrošeni u 2019.g.

AOP 130 20.439.517,30 – prihodi iz proračuna

16.330.378,50 – Izdaci za zaposlene

787.374,70 – Izdaci za prijevoz zaposlenika

3.321.764,10 – Izdaci poslovanja

20.439.517,30- Ukupno doznačeno 2018.G.

AOP 136 311,99 – ostali prihodi

**AOP 001 20.493.324,19 PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 148 20.601.491,22 RASHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 289 302,00 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE**

REZULTAT POSLOVANJA

6 = 20.493.324,19 (AOP 001)

7 = 302,00 **(**AOP 289)

Ukupni prihodi i primici = 20.493.626,19 (AOP 403)

Ukupni rashodi = 20.601.491,22(AOP 404)

**Manjak prihoda 2018.g. =107.865,03**

AOP 632 107.865,03 - manjak prihoda 2018. godine

AOP 634 46.624,95 - manjak prihoda 2017.g. – preneseni

**AOP 636 154.489,98 –** manjak prihoda i prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju

što je i AOP 236 BILANCE

Ukupni prihodi poslovanja sastoje se od:

1. prihoda za isplatu očevida – ovrha (konto 65269)
2. vlastitih prihoda (konto 66151)- (prihodi od pruženih usluga )
3. prihoda iz proračuna (konto 671)
4. ostalih prihoda (konto 68311) u iznosu 311,99 kn kojeg nam je uplatila Hrvatska pošta zbog neuručene dostave .
5. Ostvarili smo i prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – mopeda (konto 72317) u iznosu od =302,00 kuna (prodan je rashodovani službeni motocikl koji nije imao knjigovodstvene vrijednosti). Sredstva ostvarena prodajom navedenog motocikla utrošili smo na tekuće održavanje postojećih automobila.

Ukupni rashodi poslovanja 2018. godine veći su u odnosu na ukupne rashode poslovanja 2017. godine (indeks 105,8),5%,.

1. Rashodi za zaposlene –zbog povećanja osnovice plaće za zaposlene (8. i 11. Mjesec 2017.g.).
2. Naknade za prijevoz na posao i s posla – radi promjene prava iz novog KU.
3. Materijalni i financijski rashodi su veći u odnosu na 2017.g. iz razloga:

- radi statusne promjene (Zakon o područjima i sjedištima sudova) uvrstiti smo 13 rashoda, odnosno uvrstili smo 13. rashod na pozicijama za sve obveze nastale do 31.12.2018.g.

- znatnog povećanja intelektualnih usluga, naročito odvjetničkih usluga

- na ostalim pozicijama rashodi su veći ili manji u odnosu na 2017.g. prema potrebama ali u skladu s odobrenim sredstvima nadležnog ministarstva.

**BILANCA**

Nefinancijska imovina:

AOP 002 - Nefinancijska imovina je smanjena za obračunom amortizacije za 2018.g. =190.518,84 što čini i ukupno smanjenje imovine od =190.518,84

Financijska imovina:

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

18.603,38 - neutrošenih sredstava iz proračuna za podmirenje obveza iz 2018.g

122,00 - VP od kopiranja

0,06 - Kamate HPB-a (za uplatu u DP)

18.725,44 – Ukupno na redovnom žiro računu i blagajni

7.627.152,64 – Saldo depozitnog računa s 31.12.2018.

7.645.878,08 – ukupno AOP 064

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

11.852,00 - bol.preko 42 dana-HZZO – (5.386,64 + 6.465,36-plaća za 12/18)

33,73 – potraživanje poreza i prireza isplaćenog po KOP-u 2018.g.

11.885,73 – ukupno AOP 073

AOP 161 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja sastoje se od:

1.314.578,97 – Plaća za 12/2018

70.157,54 – putni trošak za djelatnike 12/2018

25.646,31 – ostali rashodi za zaposlene za 12/18

1.410.382,82 – ukupno AOP 158

Obveze i vlastiti izvori:

1.346.690,64 – AOP 165-obveze za zaposlene

241.867,16 – AOP 166-obveze za materijalne rashode

1.505,74 – AOP 167-obveze za financijske rashode

7.632.573,07 – AOP 174 obveze na kontu 239

9.222.636,61 – AOP 163 - UKUPNO OBVEZE

Analitika 232 – obveze za materijalne rashode po kontima:

23211 - 5.759,30 - službena putovanja

23212 – 70.157,54 -prijevoz na posao za 12/18

23213 - 1.250,00 -stručno usavršavanje

23221 – 1.280,09 - uredski materijal

23223 - 18.600,68 -energija

23231 – 58.327,33 - usluge telefona i poštarine

23232 – 1.176,42 -tekuće i investicijsko održavanje

23234 – 2.828,80 -komunalne usluge

23235 - 187,50 -zakupnine i najamnine

23237 – 82.299,50 -intelektualne usluge

232 241.867,16 - AOP 166

Analitika 239: 7.627.152,64 - saldo depozitnog račun 31.12.2018

0,06 - kamate za uplatu u DP u 2019.g.

33,73 - obveza uplate u DP-isplaćeno po KOP-u

5.386,64 - nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a

7.632.573,07 - AOP 174

AOP 226 – Vlastiti izvori iz proračuna = 8.858.727,94 u cijelosti se odnose na sadašnju vrijednost nefinancijske imovine.

Općinski sud u Vukovaru nema ugovornih odnosa i slično koji bi mogli postati obveza ili imovina.

Općinski sud u Vukovaru nema sudskih sporova u tijeku.

**OBVEZE:**

Povećanje obveza 16.492.082,38 – konto 231

4.200.053,00 – konto 232

14.324,62 – konto 234

7.197.555,83 – konto 239 (uplate po depozitnom računu)

27.904.015,83 – AOP 004

169.077,51 – konto 23958 (bolovanje na teret HZZO-a)

33,73 – isplata po KOP-u

6,03 – konto 23954 (kamate HPB-a)

169.117,27 – AOP 003-međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno povećanje obveza 2018.g. =28.073.133,10 – AOP 002

Podmirene obveze 16.481.682,87 – konto 231

4.149.619,30 – konto 232

14.032,29 – konto 234

5.196.426,21 – konto 239 (isplate po depozitnom računu)

25.841.760,67 – AOP 021

180.186,82 – konto 23958 (refundacije bolovanja od HZZO-a)

1.554,60 – konto 23558 (uplata KOP u DP)

8,39 - konto 23954 (kamate HPB-a uplaćene u DP)

181.749,81 – AOP 020 -međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno podmirene obveze 2018.g. =26.023.510,48 – AOP 019

AOP 001 7.173.013,99 – stanje obveza 1. Siječnja

AOP 002 +28.073.133,10 – povećanje obveza 2018.g.

AOP 019 -26.023.510,48 – podmirene obveze 2018.g.

AOP 036 9.222.636,61 – Stanje obveza 31.12.2018.g.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2018.:

* 23211 - 5.759,30 (službena putovanja)
* 23237 - 9.956,85 (intelektualne usluge)

15.481,15 – AOP 037 (ukupno dospjele obveze)

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2018.:

1.314.578,97 - plaća za 12/18)

6.465,36 - bolovanje na teret HZZO-a za 12/18

25.646,31 – ostali rashodi za zaposlene za 12/18

70.157,54 - prijevoz na posao za 12/18

156.228,47 - obveze za materijalne rashode

1.505,74 – obveze za financijske rashode

7.627.152,64 - (saldo depozitnog računa 31.12.2018.)

9.201.735,03 – AOP 092

0,06 – obveze proračunu – kamate

33,73 – isplata po KOP-u

5.386,64 – nerefundirano bolovanje – HZZO

5.420,43 – AOP 091 (međusobne obveze proračunskih korisnika)

9.207.155,46 – AOP 090 (ukupno nedospjele obveze)

Stanje dospjelih obveza 15.481,15

Stanje nedospjelih obveza 9.207.155,46

AOP 036 9.222.636,61 – stanje obveza 31.12.2018.g.

**P-VRIO**

Općinski sud u Vukovaru predati će prazan obrazac P-VRIO jer nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, odnosno nije bilo prijenosa nove imovine u 2018.g., niti je bilo rashodovanja imovine sa sadašnjom vrijednosti.

**RAS- FUNKCIJSKI**

AOP 027 20.601.491,22

– 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, 28. siječnja 2019. godine

Izvješće sastavila : ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Jasna Salaj Predsjednica suda

032/451-644 Davorka Rukavina