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 31.12.2019. godine

**PR-RAS**

AOP 057 14.060,88 – tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

AOP 105 7.146,70 – prihodi po posebnim propisima

7.146,70 - (očevidi-ovrhe)

7.146,70 – Ukupno prihodi po posebnim propisima

AOP 123 1.345,00 – prihodi od pruženih usluga ( fotokopiranje)

1.345,00 – vlastiti prihod 2019.G.

122,00 – preneseno iz prijašnjeg razdoblja

1.467,00 – ukupno vlastiti prihodi

1.467,00 – UKUPNO doznačeno 2019.g.

0,00 – nema prijenosa VP u 2020.g.

AOP 130 12.058.629,47 – prihodi iz proračuna

9.491.973,79 – Izdaci za zaposlene

635.398,97 – Izdaci za prijevoz zaposlenika

1.930.229,49 – izdaci poslovanja

1.027,22 – jednostavni stečaj potrošača

12.058.629,47- Ukupno doznačeno 2019.G.

AOP 136 341,66 – ostali prihodi

**AOP 001 12.081.523,71 PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 148 11.997.203,08 RASHODI POSLOVANJA UKUPNO**

Razlika prihoda i rashoda: 6 = 12.081.523,71

3 = 11.997.203,08

=84.320,63 višak 2019.g.

AOP 631 84.320,63 - višak prihoda 2019. godine

AOP 634 153.929,15 - manjak prihoda 2018.g. – preneseni

**AOP 636 69.608,52 –** manjak prihoda i prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju

što je i AOP 236 BILANCE

AOP 634 – manjak prihoda preneseni u izvještajnom razdoblju ne odgovara manjku prihoda 2018.g. zbog korekcije manjka prihoda 2018.g. za =1.779,20 (prijenos dijela manjka na novoosnovani Općinski sud u Vinkovcima) i zbog korekcije manjka prihoda 2018.g. za =1.218,37 (donos manjka prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju Prekršajnog sud u Vukovaru)

154.489,98 – 1.779,20 + 1.218,37 = 153.929,15

**AOP 638 – stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja =7.645.878 je stanje Općinskog suda u Vukovaru prikazano na Izvješću 31.12.2018.g. Na AOP-u 639 prikazan je i priljev novčanih sredstava =33.703 bivšeg Prekršajnog suda u Vukovaru sa stanja na 31.12.2018.g, a na AOP-u 640 prikazan je i odljev novčanih sredstava =6.036.225 prebačen novoosnovanom Općinskom sudu u Vinkovcima.**

Ukupni prihodi poslovanja sastoje se od:

1. prihodi HZZ-a za doprinose koji se isplaćuje za osobu na stručnom osposobljavanju (sredstva su doznačena u kolovozu 2019.g u ukupnom iznosu za jednogodišnje razdoblje – konto 63414)
2. prihoda za isplatu očevida – ovrha (konto 65269)
3. vlastitih prihoda (konto 66151)- (prihodi od pruženih usluga )
4. prihoda iz proračuna (konto 671)
5. ostalih prihoda (konto 68311) u iznosu 341,66 kn kojeg nam je uplatila Hrvatska pošta zbog neuručene dostave .

Ukupni rashodi poslovanja 2019. godine manji su u odnosu na ukupne rashode poslovanja 2018. godine (indeks 58,2), radi statusne promjene (Zakon o područjima i sjedištima sudova) izdvajanje iz Općinskog suda u Vukovaru novoosnovanog Općinskog suda u Vinkovcima, te pripajanja Prekršajnog suda u Vukovaru.

**BILANCA**

Prema uputi MF prikazano stanje 01. siječnja je stanje Općinskog suda u Vukovaru prikazano na dan 31.12.2018.g.

Stanje BILANCE 31.12.2019.g.

Nefinancijska imovina:

AOP 002 - Nefinancijska imovina je smanjena prijenosom dijela imovine novoosnovanom Općinskom sudu u Vinkovcima, obračunom amortizacije za 2019.g., te uvećana donosom dijela imovine bivšeg Prekršajnog suda u Vukovaru i dobivenom novom imovinom od MP tijekom 2019.g.

Financijska imovina:

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

11.661,84 - neutrošenih sredstava iz proračuna za podmirenje obveza iz 2019.g

10.054,29 – neutrošenih sredstava za doprinose – stručno osposobljavanje

0,16 - Kamate HPB-a (za uplatu u DP)

21.716,29 – Ukupno na redovnom žiro računu i blagajni

1.785.669,42 – Saldo depozitnog računa s 31.12.2019.

1.807.385,71 – ukupno AOP 064

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

4.286,64 - bol.preko 42 dana-HZZO – (3.587,20 + 699,44-plaća za 12/19)

AOP 161 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja sastoje se od:

801.826,05 – Plaća za 12/2019

55.452,04 – putni trošak za djelatnike 12/2019

14.785,79 – ostali rashodi za zaposlene za 12/19

872.063,88 – ukupno AOP 158

Obveze i vlastiti izvori:

817.311,28 – AOP 165-obveze za zaposlene

146.008,58 – AOP 166-obveze za materijalne rashode

768,11 – AOP 167-obveze za financijske rashode

1.789.256,78 – AOP 174 obveze na kontu 239

2.753.344,75 – AOP 163 - UKUPNO OBVEZE

Analitika 232 – obveze za materijalne rashode po kontima:

23212 – 55.452,04 prijevoz na posao za 12/19

23221 – 806,25 uredski materijal

23223 - 2.051,31 energija

23231 – 35.321,35 usluge telefona i poštarine

23232 – 86,33 tekuće i investicijsko održavanje

23234 – 24,48 komunalne usluge

23235 - 302,50 zakupnine i najamnine

23237 - 51.837,42 intelektualne usluge

23238 12,50 računalne usluge

23241 – 114,40 obveze osobama izvan radnog odnosa

232 146.008,58 - AOP 166

Analitika 239: 1.785.669,42 - saldo depozitnog račun 31.12.2019

0,16 - kamate za uplatu u DP u 2020.g.

3.587,20 - nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a

1.789.256,78 - AOP 174

AOP 226 – Vlastiti izvori iz proračuna = 31.448,25 u cijelosti se odnose na sadašnju vrijednost nefinancijske imovine.

AOP 240 – Obračunati prihodi poslovanja =693.785,67 odnosi se na obračunate, a nenaplaćene sudske pristojbe i troškove postupka.

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:**

Prikazano stanje obveza 9.222.637 prikazano 01. siječnja odgovara stanju obveza 31.12.2018. g na AOP-u 236

Povećanje obveza

9.982.394,10 konto 231 9.566.715,93 + 415.678,17 (stanje 31.12.2018. PSVU)

2.575.980,24 konto 232 2.524.898,51 + 51.081,73 (stanje 31.12.2018.PSVU) 7.158,09 konto 234 7.085,09 + 73,00 (stanje 31.12.2018. PSVU)

1.577.873,40 konto 239 (uplate po depozitnom računu)

33.790,17 međusobne obveze 31.065,48 + 2.724,69 (stanje 31.12.20187. PSVU)

14.177.196,00 – AOP 002

30.807,12 – konto 23958 (bolovanje na teret HZZO-a)

52,50 – povrat troška 2018.g.

205,70 – isplata po KOP-u

0,16 – konto 23954 (kamate HPB-a)

2.724,69 – (stanje 31.12. PSVU)

33.790,17 – AOP 003-međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno povećanje obveza 2019.g. =14.177.196,00 – AOP 002

**Prema uputi MF početno stanje ne sadrži statusne promjene odnosno stanje 01.siječnja odgovara stanju 31.12.2018. Općinskog suda u Vukovaru.**

**Kroz povećanje obveza u izvještajnom razdoblju prikazali smo donos početnog stanja obveza bivšeg Prekršajnog suda u Vukovaru na dan 31.12.2018..g., a kroz smanjenje obveza prijenos dijela obveza novoosnovanom Općinskom sudu u Vinkovcima**

Podmirene obveze

10.511.773,46 – konto 231 9.522.780,91 + 988.992,55 (prijenos sudu u Vinkovcima

2.671.838,82 – konto 232 2.637.099,38 + 34.739,44 (prijenos sudu u Vinkovcima)

7.895,72 – konto 234

7.419.356,62 – konto 239 1.383.131,85 + 6.036.224,77 (prijenos sudu u Vinkovcima)

35.623,24 – međusobne obveze

20.646.487,86 – AOP 019

34.286,48 – konto 23958 (refundacije bolovanja od HZZO-a)

1.284,18 – konto 23558 (uplata KOP u DP)

52,50 – vraćeno u proračun za 2018.g.

0,08 - konto 23954 (kamate HPB-a uplaćene u DP)

35.623,24 – AOP 020 -međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno podmirene obveze 2019.g. =20.646.487,86 – AOP 019

AOP 001 9.222.637 – stanje obveza 1. siječnja

AOP 002 +14.177.196 – povećanje obveza 2019.g.

AOP 019 -20.646.488 – podmirene obveze 2019.g.

AOP 036 2.753.345 – Stanje obveza 31.12.2019.g.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2019 je 0,00 odnosno nema dospjelih nepodmirenih obveza.

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2019.:

801.826,05 plaća za 12/19)

699,44 bolovanje na teret HZZO-a za 12/19

14.785,79 ostali rashodi za zaposlene za 12/19

55.452,04 prijevoz na posao za 12/19

90.556,54 obveze za materijalne rashode

768,11 obveze za financijske rashode

1.785.669,42 saldo depozitnog računa 31.12.2019.)

2.749.757,39 – AOP 092

0,16 – obveze proračunu – kamate

3.587,20 – nerefundirano bolovanje – HZZO

3.587,36 – AOP 091 (međusobne obveze proračunskih korisnika)

2.753.344,75 – AOP 090 (ukupno nedospjele obveze)

Stanje dospjelih obveza 0,00

Stanje nedospjelih obveza 2.753.344,75

AOP 036 2.753.344,75 – stanje obveza 31.12.2019.g.

**P-VRIO**

AOP 021 – iznos povećanja (imovina dobivena tijekom 2019.g. od strane Ministarstva pravosuđa).

**RAS- FUNKCIJSKI**

AOP 027 11.997.203,08

– 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, 31. siječnja 2020. godine

Izvješće sastavila : ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Jasna Salaj Predsjednica suda

032/451-644 Davorka Rukavina