OPĆINSKI SUD U VUKOVARU RKDP: 4420

32000 Vukovar Matični broj: 03008886

Županijska 31 OIB: 69370038985

11 – proračunski korisnik državnog proračuna Šifra djelatnosti: 8423

Razdjel: 109

16 – Vukovarsko srijemska županija

518 – grad Vukovar

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine

**PR-RAS**

AOP 107 7.145,70 – prihodi po posebnim propisima

7.145,70 - (očevidi-ovrhe)

7.145,70 – Ukupno prihodi po posebnim propisima

AOP 122 1.985,00 – prihodi od pruženih usluga ( fotokopiranje)

1.985,00 – vlastiti prihod 2021.G 1.480,00 – UKUPNO doznačeno iz DP u 2021.g.

505,00 – PRENESENO u 2022.g.

AOP 128 12.144.514,23 – prihodi iz proračuna

9.889.825,14 – Izdaci za zaposlene

659.870,01 – Izdaci za prijevoz zaposlenika

1.588.531,40 – izdaci poslovanja

6.287,68 – jednostavni stečaj potrošača

12.144.514,23 - Ukupno doznačeno 2021.g.

AOP 145 341,13 – ostali prihodi

**AOP 001 12.153.986,06 PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO**

**AOP 146 12.248.869,67 RASHODI POSLOVANJA UKUPNO**

Razlika prihoda i rashoda: 6 = 12.153.986,06

3 = 12.248.869,67

94.883,61 manjak 2021.g.

AOP 635 94.182,75 - manjak prihoda 2021 godine

AOP 637 65.425,77 - manjak prihoda 2020.g. – preneseni

**AOP 639 160.309,38 –** manjak prihoda i prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju

što je i AOP 244 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 341,13 kojeg nam je uplatila Hrvatska pošta zbog neuručene dostave

Ukupni rashodi poslovanja 2021 godine na istoj su razini ukupnih rashoda poslovanja 2020. godine (indeks 100,3).

RASHODI ZA ZAPOSLENE su na razini 2020.g (indeks 99,6) - bez obzira na povećanje osnovice za plaće službenika i namještenika rashodi su isti jer su tijekom 2020. godine dva suca otišla u mirovinu te se očekivalo imenovanje novih sudaca ali samo je jedan sudac imenovan tijekom 2021.g. koji je stupio na dužnost tek 01.11.2021.g.

Samo na pojedinim pozicijama rashodi za zaposlene su smanjeni ili povećani u odnosu na 2020.g. i to:

* povećana je plaća za prekovremeni rad (povećanje aktivnog dežurstva prekršajnog odjela)
* smanjeni su ostalih rashoda za zaposlene (nije bilo otpremnina i manje je bilo jubilarnih nagrada i potpora)

MATERIJALNI i FINANCIJSKI RASHODI neznatno su povećani su u odnosu na 2020.g. (indeks 103,1 i 101,2)

Na pojedinim pozicijama rashodi su manji ili veći u odnosu na 2020.g radi specifičnih uvjeta rada – pandemija COVID 19, odnosno rashodi su veći ili manji u odnosu na 2020.g. ostvareni prema potrebama ali u skladu s planiranim i odobrenim sredstvima nadležnog ministarstva i to:

* službena putovanja (2020.g skoro nije ni bilo službenih putovanja radi pandemije COVID-19, te je rashod 2021.g znatno veći, a i znatno je veći radi izobrazbe službenika iz područja javne nabave u trajanju od 7 dana održane u Zagrebu)
* naknada za prijevoz je veća u odnosu na 2020.g. radi rada od kuće na početku pandemije COVID-19 početkom 2020.g. kojeg nije bilo tijekom 2021.g.,
* ukupni rashodi za materijal i energiju također su veći u odnosu na 2020.g. radi rada od kuće početkom 2020.g. kojeg nije bio tijekom 2021.g.
* ukupni rashodi za usluge su manji u odnosu na 2020.g uglavnom zbog smanjenih troškova poštarine radi E-zaprimanja, ispisa i kuvertiranja
* ukupni ostali nespomenuti rashodi poslovanja također su veći u donosu na 2020.g. radi rada od kuće početkom 2020.g kojeg nije bilo tijekom 2021.g.

**BILANCA**

Nefinancijska imovina:

AOP 002 - Nefinancijska imovina smanjenja je za obračun amortizacije za 2021.g. =17.631,99 što u konačnici čini njezinu sadašnju vrijednost od =56.092,25. Novo dobivene imovine od nadležnog Ministarstva tijekom 2021.g. nije bilo

Financijska imovina:

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

4.839,02 - neutrošenih sredstava iz proračuna za podmirenje obveza iz 2021.g

(prvenstveno podmirenja troškova testiranja zaposlenika na COVID-19

za 12/2020 u iznosu od =3.080,00 kn)

0,03 - Kamate HPB-a (za uplatu u DP)

4.839,05 – Ukupno na redovnom žiro računu i blagajni

1.541.909,58 – Saldo depozitnog računa s 31.12.2021.

1.546.748,63 – ukupno AOP 064

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

53.500,02 - bol.preko 42 dana-HZZO – (50.913,81 + 2.586,21-plaća za 12/21)

AOP 165 - Rashodi budućih razdoblja sastoje se od:

830.941,54 – Plaća za 12/2021

60.731,63 – putni trošak za djelatnike 12/2021

7.303,81 – ostali rashodi za zaposlene za 12/2021

898.976,98 – ukupno AOP 165

Obveze i vlastiti izvori:

840.831,56 – AOP 172-obveze za zaposlene

225.706,54 – AOP 173-obveze za materijalne rashode

678,49 – AOP 174-obveze za financijske rashode

1.592.823,42 – AOP 182 obveze na kontu 239

2.660.040,01 – AOP 171 - UKUPNO OBVEZE

Analitika 232 – obveze za materijalne rashode po kontima:

23212 - 60.731,63 prijevoz na posao za 12/20

23221 - 2.094,99 uredski materijal

23223 - 2.365,62 energija

23231 - 38.860,98 usluge telefona i poštarine

23232 - 202,91 tekuće i investicijsko održavanje

23234 - 40,29 komunalne usluge

23235 - 585,00 zakupnine i najamnine

23236 - 3.080,00 zdravstvene usluge

23237 - 117.540,42 intelektualne usluge

23238 - 12,50 računalne usluge

23241 - 192,20 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

232 225.706,54 - AOP 173

Analitika 239: 1.541.909,58 - saldo depozitnog račun 31.12.2021

0,03 - kamate za uplatu u DP u 2022.g.

50.913,81 - nerefundirano bolovanje na teret HZZO-a

1.592.823,42 - AOP 182

AOP 234 – Vlastiti izvori iz proračuna =56.092,25 u cijelosti se odnose na sadašnju vrijednost nefinancijske imovine.

AOP 249 – Obračunati prihodi poslovanja =1.271.961,19 odnosi se na obračunate, a nenaplaćene sudske pristojbe, novčane kazne 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:**

Povećanje obveza 9.994.928,45 – konto 231

2.354.557,39 – konto 232

5.205,64 – konto 234

1.566.318,03 – konto 239 (uplate po depozinom računu)

13.921.009,51 – AOP 004

34.178,61 – konto 23958 (bolovanje na teret HZZO-a)

1.432,00 - pogrešna doznaka iz DP

4.102,04 – isplata po KOP-u

0,05 – konto 23954 (kamate HPB-a)

39.712,70 – AOP 003-međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno povećanje obveza 2021.g. =13.960.722,21 – AOP 002

Podmirene obveze 9.924.003,75 – konto 231

2.255.330,38 – konto 232

4.980,36 – konto 24

1.413.377,37 – konto 239 (isplate po depozitnom računu)

13.597.691,86 – AOP 022

4.102,04 – konto 23958 (uplata KOP u DP)

1.432,00 – povrat pogrešne doznake

0,03 - konto 23954 (kamate HPB-a uplaćene u DP)

5.534,07 – AOP 021 -međusobne obveze proračunskih korisnika

Ukupno podmirene obveze 2021.g. =13.603.225,93 – AOP 020

AOP 001 2.302.543,73 – stanje obveza 1. siječnja

AOP 002 +13.960.722,21 – povećanje obveza 2021.g.

AOP 020 -13.603.225,93 – podmirene obveze 2021.g.

AOP 038 2.660.040,01 – Stanje obveza 31.12.2021.g.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2021. je 0,00 odnosno nema dospjelih nepodmirenih obveza.

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2021.:

830.941,54 plaća za 12/21

2.586,21 bolovanje na teret HZZO-a za 12/21

7.303,81 ostali rashodi za zaposlene za 12/21

60.731,63 prijevoz na posao za 12/21

164.974,91 obveze za materijalne rashode

678,49 obveze za financijske rashode

1.541.909,58 saldo depozitnog računa 31.12.2021.)

2.609.126,17 – AOP 099

0,03 – obveze proračunu – kamate

50.913,81 – nerefundirano bolovanje – HZZO

50.913,84 – AOP 098 (međusobne obveze proračunskih korisnika)

2.660.040,01 – AOP 097 (ukupno nedospjele obveze)

Stanje dospjelih obveza 0,00

Stanje nedospjelih obveza 2.660.040,01

AOP 038 2.660.040,01 – stanje obveza 31.12.2021.g.

**P-VRIO**

Nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine, odnosno tijekom 2021. godine nismo dobili imovinu od nadležnog Ministarstva. Obrazac P-VRIO predajemo prazan.

**RAS- FUNKCIJSKI**

AOP 027 12.248.869,67

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

a što odgovara AOP-u 407 ukupni rashodi u obrascu PR-RAS

U Vukovaru, 25. siječnja 2022. godine

Izvješće sastavila : ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Jasna Salaj Predsjednica suda

032/451-644 Davorka Rukavina