

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Financijsko-materijalni odjeljak
Vukovar, 20. siječanj 2022.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01. SIJEČNJA -31. PROSINCA 2021.**

PR-RAS

Dostavljene podatke o visini doznačenih sredstava za razdoblje siječanj-prosinac 2021. uskladili smo sa knjigovodstvenom evidencijom Županijskog suda u Vukovaru.

AOP 001- PRIHODI POSLOVANJA:	10.330.680,74 kn
DOZNAČENO UKUPNO:	10.325.101,74 kn
UKUPNO PRORAČUN:	10.327.025,74 kn

AOP 001-Prihodi poslovanja sastoje se od:

AOP-a 128-	10.325.101,74 kn- prihodi iz nadležnog proračuna
AOP-a 101-	3.655,00 kn- ispitno povjerenstvo
AOP-a 119-	1.924,00 kn – vlastiti prihodi

Odstupanja od odobrenog financijskog plana u izvještajnom razdoblju i razdoblju prethodne godine su slijedeća:

AOP 160-Službena putovanja

Povećani troškovi u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su u prethodnoj godini smanjena putovanja zbog strožih mjera Covid 19. Dodatni troškovi osim savjetovanja, seminara kojima prisustvuju suci, imalo smo i stručno osposobljavanje vezano uz javnu nabavu, i ishodovanje certifikata (8.284,79 kn), te polaganje državnog stručnog ispita.

AOP 163-Ostale naknade troškova zaposlenima

Budući da do listopada 2021. nismo imali službeni automobil, koristio se privatni automobil u službene svrhe. Povećani troškovi su u skladu s odobrenim planom.

AOP 169-Sitni inventar i auto gume:

Povećani troškovi radi kupovine zimskih auto guma za novi službeni automobil (3.012,40 kn) nabavljen u listopadu 2021., te kupovine novog usisavača,(329,00 kn), kalkulatora (2x568,75 kn), sl. mob. (6.207,00 kn), štambilj, zastava RH, web kamera, usb, zidni sat.

AOP 174 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U odnosu na 2020. povećani troškovi zbog radova i usluga koje su se morale obavljati, npr

Radovi u kotlovnici – 6.468,75 kn
Proširenje instalacije – 5.648,05
Popravlak sustava video nadzora – 5.959,50 kn
Servis sustava vatrodojave – 12.427,50 kn
Servis plamenika – 10.497,50 kn
Popravlak rashladnika-klima – 30.075,00 kn
Popravlak video nadzora- 30.679,50 kn
Priprema za grijanje – 6.713,75 kn
Servis vatrogasnih aparata – 1697,50 kn
Redovno održavanje tel. centrale po Ugovoru– 2.448,63 kn
Redovno održanje dizala po Ugovoru -525,00 kn

AOP175-Usluge promidžbe i informiranja

U 2021. godini Županijski sud u Vukovaru je objavio u NN tri oglasa za natječaj za prijem u radni odnos u iznosu od 4.968,00 kn po jednom natječaju.

AOP 185 – Premija osiguranja

Nabavljen službeni automobil u listopadu 2021., te plaćeno osiguranje 2.587,58 kn.

AOP 639- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

Konačnim obračunom između prihoda i rashoda utvrđen je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju-AOP 639 u iznosu od 91.617,42 kn.

BILANCA

Tijekom 2021. godine Županijski sud u Vukovaru je Odlukom Predsjednika suda broj:17 Su-461/2021-5 izvršio rashodovanje imovine- (elektronički i obični otpad) koja nije za uporabu (nabavne vrijednosti 447.354,82 kn, **sadašnje vrijednosti 0,00 kn**), Odvoz je izvršila ovlaštena tvrtka koja preuzima elektronički i obični otpad.

U listopadu 2021. po Ugovoru o leasingu br.237269/21. preuzeli smo sl. Automobil Renault Megane1.3 Intense vrijednosti 145.000,00 kn.

Novonabavljene imovine Županijskog suda u Vukovaru nije bilo.

Sitnog inventara kupljeno u vrijednosti 12.726,00 kn

AOP 064 – Novac u banci i blagajni Županijskog suda u Vukovaru otvorenom u HPB na dan 31.12.2021., iznosi 17.771,87 kn

AOP 077 – 6.716.742,42 kn je stanje depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru, na ime uplaćenih jamčevina (predujmova) i kamata, (kamate-3.158,09 kn)

AOP 165 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- u iznosu od 776.926,18 kn odnosi se na obračun plaće za zaposlene za mjesec prosinac, (651.393,42 kn), putni trošak za mjesec prosinac, (34.871,83 kn), kao i kontinuirani rashodi budućeg razdoblja-materijalni izdaci za mjesec prosinac, (u iznosu od 90.660,93kn)

AOP 182 – 6.740.284,93 - sastoji se od iznosa obveza za jamčevine depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru 6.713.584,33 kn, kamata na depozitnom računu – 3.158,09 kn, kamate na redovnom računu HPB- 0,10 kn ., te nerefundiranog bolovanja HZZO u iznosu od 23.542,51 kn

AOP 001 – IMOVINA -36.784.681,91 kn

NEFINANCIJSKA -29.249.399,03 kn

FINANCIJSKA - 7.535.282,88 kn

AOP 168 – OBVEZE I VLASTITI IZVORI – 36.784.681,91

OBVEZE – 7.767.103,36 kn

VLASTITI IZVORI - 29.017.578,55 kn

OBVEZE

AOP 001 – Početno stanje na obvezama 01.01.2021. - 5.996.924,80 kn

AOP-003- Međusobne obveze proračunskih korisnika. Iznos 17.305,28- knjižen na cto 23958 sastoji se od:

- bolovanje HZZO - 16.248,27 kn
- obveza za kamate HPB- 0,10 kn
- obveza poreza po GOP-u-1.056,91 kn

AOP 098 – Međusobne obveze proračunskih korisnika (nedospjele)

Bolovanje HZZO-23.542,41 kn., te 0,10 kn obveza uplate u proračun na ime kamata HPB.

Bolovanje HZZO NIJE REFUNDIRANO.

AOP 099 –Nedospjele obveze za rashode poslovanja – 7.498.484,73 kn, sastoje se od:

Nedospjeli računi-	95.477,06 kn
Plaća - 12/2021. -	651.393,42 kn
Putni tr.- 12/2021. -	34.871,83 kn
Jamčevina	6.713.584,33 kn
KTE –na depozitnom računu -	3.158,09 kn

AOP-052 – Dospjele obveze za materijalne rashode iznose 104.573,06 kn.

Ukupno nepodmirene obveze za materijalne rashode poslovanja sa 31.12.2021. su

200.050,12 kn (bez putnog troška- 34.871,83 kn)

P-VRIO

Tijekom 2021. nismo imali novonabavljene imovine Županijskog suda u Vukovaru

AOP 023- Sitni inventar i auto gume

U Županijskom sudu u Vukovaru je tijekom godine kupljeno sitnog inventara u vrijednosti 12.726,00 kn

Isknjiženje imovine je sa sadašnjom vrijednošću 0,00 kn, te stoga nije bilo smanjenja.

RAS-FUNKCIJSKI

Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od

AOP - 027 10.549.471,28 kn

Navedeni iznos je s troškom nabavne vrijednosti automobila od 145.000.00 razreda 4

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 – 10.404.471,28 kn

Izviješće sastavila:

Gordana Salopek

Tel.-032-452534

G Salopek



ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Nikola Bešenski

Nikola Bešenski