

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
ŽUPANIJSKA 33
Financijsko-materijalni odjeljak
Vukovar, 28. siječanj 2021.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01. SIJEČNJA -31. PROSINCA 2020.**

PR-RAS

Dostavljene podatke o visini doznačenih sredstava za razdoblje siječanj-prosinac 2020. uskladili smo sa knjigovodstvenom evidencijom Županijskog suda u Vukovaru.

AOP 001- PRIHODI POSLOVANJA: 11.187.385,62 kn

DOZNAČENO UKUPNO: 11.183.913,37 kn

UKUPNO PRORAČUN: 11.184.644,37 kn

AOP 001-Prihodi poslovanja sastoje se od:

AOP-a 132- 11.183.913,37 kn- prihodi iz nadležnog proračuna

AOP-a 116- 2.741,25 kn- ispitno povjerenstvo

AOP-a 126- 731,00 kn – vlastiti prihodi

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

AOP 167-Uredski materijal

Povećani troškovi zbog nastalih troškova knjiženja COVID-19

AOP 170-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

U odnosu na 2019. povećani troškovi u skladu s odobrenim planom.

AOP 180-Zdravstvene i veterinarske usluge:

Temeljem Kolektivnog ugovora djelatnici stariji od 50 godina imali pravo na sistematski pregled.

AOP 183-Ostale usluge

U odnosu na 2019.povećani troškovi u skladu sa odobrenim financijskom planom, (pranje zavjesa u sudu).

sud u Vukovaru trenutno i dalje nema službenog automobila.

AOP177-Usluge promidžbe i informiranja

AOP-3237-Intelektualne usluge

Na odstupanja u odnosu na prošlu godinu, kod ovih usluga odvjetnika, vještaka, tumača, ne možemo utjecati.

AOP 631-Višak prihoda i primitaka.

Ostvaren ukupan višak prihoda u 2020. u iznosu od 61.072,36 kn.

Konačnim obračunom između prihoda i rashoda utvrđen je manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju-AOP 636 u iznosu od 13.329,94 kn.

BILANCA

Tijekom 2020. godine Županijski sud u Vukovaru je Odlukom Predsjednika suda broj:17 Su-471/2019-4 izvršio rashodovanje imovine koja nije za uporabu (nabavne vrijednosti 54.978,90 kn, sadašnje vrijednosti 0,00 kn), te sitnog inventara nabavne vrijednosti 2.076,68 kn, odvozom ovlaštene tvrtke koja preuzima elektronički otpad.

Novonabavljene imovine Županijskog suda u Vukovaru nije bilo.
Sitnog inventara kupljeno u vrijednosti 4.929,40

AOP 064 – Novac u banci i blagajni Županijskog suda u Vukovaru otvorenom u HPB na dan 31.12.2020., iznosi 10.021,33 kn

AOP 075 – 5.212.258,82 kn je stanje depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru, na ime uplaćenih jamčevina (predujmova) i kamata, (kamate-3.096,66 kn)

AOP 167 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- u iznosu od 754.020,57 kn odnosi se na obračun plaće za zaposlene za mjesec prosinac, (659.268,17 kn), putni trošak za mjesec prosinac, (32.380,85 kn), kao i kontinuirani rashodi budućeg razdoblja-materijalni izdaci za mjesec prosinac, (u iznosu od 62.371,55kn)

AOP 174 – 5.219.553,13 - sastoji se od iznosa obveza za jamčevine (predujam) depozitnog računa Županijskog suda u Vukovaru 5.209.162,16 kn, kamata na depozitnom računu – 3.096,66 kn, kamate na redovnom računu HPB- 0,17 kn ., te nerefundiranog bolovanja HZZO u iznosu od 7.294,14 kn

AOP 001 – IMOVINA -35.541,542,38 kn

NEFINANCIJSKA -29.557.647,52 kn

FINANCIJSKA - 5.983.894,86 kn

AOP 168 – OBVEZE I VLASTITI IZVORI-35.541.542,38 kn

OBVEZE – 5.996.924,80 kn

VLASTITI IZVORI - 29.544.617,58 kn

OBVEZE

AOP 001 – Početno stanje na obvezama 01.01.2020. - 5.020.331,22 kn

AOP-003- Međusobne obveze proračunskih korisnika. Iznos 8.261,81 knjižen na cto 23958 sastoji se od:

- bolovanje HZZO -7.294,14 kn
- obveza za kamate HPB- 0,17 kn
- obveza poreza po GOP-u- 967,58 kn

AOP 091 – Međusobne obveze proračunskih korisnika

Bolovanje HZZO-7.294,14 kn., te 0,17 kn obveza uplate u proračun na ime kamata HPB.

Bolovanje HZZO NIJE REFUNDIRANO.

AOP 092 –Nedospjele obveze za rashode poslovanja 5.967.152,71 kn sastoje se od:

Nedospjeli računi-	63.244,87 kn
Plaća - 12/2020. -	659.268,17 kn
Putni tr.- 12/20. -	32.380,85 kn
Jamčevina	5.209.162,16 kn
KTE –na depozitnom računu -	3.096,66 kn

AOP-050 – Dospjele obveze za materijalne rashode iznose 22.477,78 kn.

Ukupno nepodmirene obveze za materijalne rashode poslovanja sa 31.12.2020. su 85.722,65 kn (bez putnog troška- 32.380,85 kn)

P-VRIO

Tijekom 2020. nismo imali novonabavljene imovine Županijskog suda u Vukovaru

AOP 023- U Županijskom sudu u Vukovaru je tijekom godine kupljeno sitnog inventara u vrijednosti 4.929,40 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 11.126.313,26 kn

Navedeni iznos odgovara ukupno iskazanim rashodima razreda 3.

Izviješće sastavila:
Gordana Salopek
Tel.-032-452534

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Nikola Bešenski