**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA**

 **PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA**

**ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU**

**RNO 20743**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi planirani u proračunu za razdoblje 2023. godinu Županijskog suda u Bjelovaru sastoje se od :

* prihoda državnog proračuna u iznosu od 2.440.717,00 eura,
* vlastitih prihoda u iznosu od 26.943,00 eura,
* prihoda za posebne namjene u iznosu od 25.008,42 eura.

Planirani vlastiti prihodi : 26.943 EURA koji se sastoje od prihoda usluge pripremanja toplog obroka u iznosu od 26.412 EURA i iznosa od 531,00 eura prihoda od usluge preslika, usluge prema ugovoru samoposlužnim aparatu i prihoda od predaje tonera na zbrinjavanje.

Prihodi za posebne namjene predviđeni su za podmirenje neplaniranih obveza nastalih hitnim intervencijama.

Planirano povećanje prihoda od 6,19% prihoda 2023.g. u odnosu na 2022.godinu je neznatno povećanje. Uzimajući u obzir situaciju sa inflacijom, povećanje cijena usluga, najviše intelektualnih vjerojatno neće biti dostatna za cijelu godinu.

U prvoj polovici 2023. godine ukupno izvršenje prihoda bilo je 985.951,30 eura, od čega je iz 959.390,00 eura iz državnog proračuna, 18. 593.00 eura vlastitih prihoda, te 7.968,00 eura za posebne namjene kojima smo podmirili rashode intelektualnih usluga.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi koji će se financirati iz državnog proračuna predviđeni su u iznosu od 2.440.717,00 eura te je do sada izvršeno 953.317,91 eura što 40% predviđenog plana rashoda.

Rashodi koji se odnose na financiranje iz vlastitih prihoda izvršili smo u iznosu od 18.593,33 eura.

Ukupno povećanje rashoda u 2023.g.u prvoj polovici godine od 8,95% u odnosu na isto razdoblje 2022.godinu je očekivano s obzirom na inflaciju.

Plaće i rashodi za zaposlene u 2023.g. izvršeni su u manjem iznosu od planiranog jer nisu se zaposlili službenici koji imaju suglasnost za popunu radnog mjesta. Izvršenje rashoda za zaposlene je 42% za prvu polovicu godine, dok za drugu polovicu godine, planiramo da neće biti dovoljno do kraja godine s obzirom na zapošljavanje dvoje državnih službenika, povećanje plaće državnih dužnosnika i dodataka za državne službenike.

Gledajući izvršenje po rashodima za sve materijalne troškove, izuzev intelektualnih, mi smo u planiranim okvirima. Međutim, intelektualne usluge su znatno povećane u odnosu na 2022.godinu.

Izvršenje rashoda intelektualnih usluga za 2023.godinu od planiranih 129.272,00 eura izvršeno je 140.657,39 eura. Od srpnja neće biti isplata intelektualnih usluga zbog nedostatnih sredstava. U prvom rebalansu nismo dobili povećanje prihoda za intelektualne usluge.

Iznos od 7.968,00 eura kojim smo podmirili rashode intelektualnih usluga, izvršili smo iz prihoda za posebne namjene.

Intelektualne usluge su nam najveći problem u planiranju potrebnih sredstava jer na njih ne možemo utjecati, s obzirom da ovise o postupcima koji se vode na Županijskom sudu u Bjelovaru.

Zaključno možemo reći da je izvršenje planiranih prihoda i rashoda usklađeno i dobro planirano, osim nedostatnih sredstava za intelektualne usluge.

U Bjelovaru, 18. kolovoza 2023.godine

 PREDSJEDNIK SUDA

 Goran Milaković