RKPD: 3461

Županijski sud u Sisku

Sisak, 29.03.2024.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O

IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE

01.01.2023. – 31.12.2023.

Za 2023. god. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.731.116,67 eura (tekući plan za 2023. god.), od čega prihodi za financiranje poslovanja iznose 1.730.402,00 eura, vlastiti prihodi 600,00 eura, te prihod za posebne namjene 114,67 eura.

Indeks izvršenja prihoda od 01.01. – 31.12.2023. u odnosu na razdoblje 01.01. – 31.12.2022. iznosi 104,16.

Izvršenje rashoda poslovanja u razdoblju 01.01. - 31.12.2023. u odnosu na razdoblje 01.01. – 31.12.2022. god. iznosi također 104,16, a pojedini rashodi sa znatnije manjim ili većim indeksom:

- plaće za prekovremeni rad – indeks 250,61 – u 2023. god. smo imali veći broj prekovremenih sati, povećane su plaće službenika, a s tim povezano i prekovremeni sati, te su povećane naknade za aktivna i pasivna dežurstva sudaca po Uredbi.

- stručno usavršavanje zaposlenika – indeks 164,91 – u 2023. god. smo imali veći broj kotizacija za savjetovanje (u skladu sa PLANOM) u odnosu na 2022. god.

- energija – indeks 75,35 – u 2023. god. manje je potrošeno električne energije, plina i benzina u odnosu na 2022. god.

- sitan inventar i auto gume – indeks 61,21 – u 2022. god. smo imali nabavku i sitnog inventara i auto guma, a u 2023. god. samo sitnog inventara

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja – indeks 5,53 – u 2022. god. smo još imali radove na obnovi zgrade nakon potresa, dok je u 2023. god. samo redovno održavanje zgrade, opreme i službenih automobila

- zdravstvene i veterinarske usluge – indeks 388,32 – u 2023. god. smo imali sistematske preglede, koje u 2022. god. nismo imali

- ostale usluge – indeks 9,58 – u 2022. god. smo imali troškove čišćenja i pranja poslovnih prostorija (zbog bolovanja čistačica), te pranje prozora i uredskih stolica nakon dovršenja obnove zgrade

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – indeks 178,00 – u 2023. god. smo uz ostale nespomenute rashode, kao veći trošak imali nabavu podloga za 50 stolica – da se sačuva parket koji je lakiran prilikom obnove zgrade

- bankarske usluge i usluge platnog prometa – indeks 180,95 – u 2023. god. su povećani troškovi navedenih usluga, jer se sredinom 2023. god. krenulo na plaćanje materijalnih rashoda sa redovnog računa suda

Indeks rashoda ostvarenih izvršenih od 01.01. – 31.12.2023. u odnosu na tekući plan za 2023. god. uglavnom je oko 100,00

Voditelj računovodstva

Verica Borković