Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Aktivnost: 641000

RKP: 4399

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana

od 1.siječnja do 31. prosinca 2023.

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**Aktivnost: A641000**

Izvršenje proračuna i financijskog plana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prema izvorima financiranja 11 - Opći prihodi i primici i izvoru 31 – Vlastiti prihodi i primici izvršeno je u skladu s planom, odnosno rebalansom za 2023. godinu.

U rujnu (9) 2023. godine rađen je rebalans proračuna za 2023. godinu gdje se je izvršila preraspodjela sredstava unutar godišnjeg proračuna na 3 pozicije, a dodatno su povećana sredstva na poziciji ulaganja na građevinskim objektima.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – izvršeni su 100% u skladu s planom.

Vlastiti prihodi - izvor 31 –su prihodi od pruženih usluga (usluge fotokopiranja ) i to su prihodi na koje ovaj sud ne može utjecati.

Izvršenje ukupnih rashoda u razdoblju od 1.1.-31.12. 2023. g. iznosi 100% u odnosu na tekući plan za 2023. godinu, odnosno 121,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odstupanja u odnosu na izvršenje za 2022. godinu odnose se na povećanja plaća, plaće za prekovremeni rad zaposlenika prekršajnog odjela, te ostalih rashoda za zaposlene , a sukladni su povećanjima na temelju Kolektivnog ugovora i drugih zakonskih propisa.

Rashodi za službena putovanja u 2023. godini povećana su u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini jer su zbog COVID 19 službena putovanja bila obustavljena u tom razdoblju.. Sredstva na ovoj stavci uvećana su rebalansom proračuna za tekuću 2023. godinu.

Naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla ovise o broju putnika i cijeni benzina.

Intelektualne i osobne usluge, odnosno isplate odvjetničkih usluga i vještačenja su usluge koje ovise o sudskim predmetima i na njih sud ne može utjecati, a njihov iznos je određen unutar zadanog limita proračuna, jer je isti teško procijeniti i planirati, pa se stoga i na izvršenje proračuna na ovoj stavci ne može utjecati.

Pristojbe i naknade – uzrok smanjenja u odnosu na 2022. godinu je povećanje zaposlenih invalidnih osoba i sud određeno vremensko razdoblje nije u obvezi plaćanja naknade.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - odnose se plaćanje troškova prijevoza svjedocima u kaznenim postupcima i kao takvi variraju od broja svjedoka do njihove udaljenosti.

Financijski rashodi – u 6. mjesecu 2022. godine plaćena je prva rata kamata za službeni automobil kupljen na leasing, a u 2023 kamata je redovno mjesečno plaćana prema planu otplate. Tijekom 2023, kupljeno je još jedno službeno vozilo za potrebe Stalne službe u Slatini

Materijalni rashodirealno su planirani na temelju utrošenih sredstava iz 2022. godine s obzirom na zadane limite, te u 2023. godini usklađene s povećanjima cijena proizvoda i usluga na pojedinim pozicijama.

Ukupni materijalni rashodi u odnosu na izvršenje plana , odnosno rebalansa za 2023. godinu iznosi 100,34%, a u odnosu na isto razdoblje u 2022. g. 114,28%.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

U 2023. kupljen je službeni automobila na leasing za potrebe Stalne službe u Slatini, te otplata službenog automobila koji je kupljen na leasing u 2022. godini.

4221 – uredska oprema i namještaj – realizirano u iznosu od 664,00 eura

5111- dodatna ulaganja na građevinskim objektima rebalansom su povećana na 72.417,29 €. i utrošena su u cijelosti. Pod tim se podrazumijeva ugradnja koso podizne platforme u matičnoj zgradi suda, plaćanje uređenja parkirališta ispred i iza zgrade suda, izrada nadstrešnice i sanacija od posljedica prokišnjavanja sa krečenjem. Radovi su odrađeni u roku i plaćanja su izvršena u skladu sa planom i proračunom za 2023. godinu.

**Vlastiti prihodi**

**Aktivnost: A809000**

Vlastiti prihodi su prihodi ovoga suda od usluga fotokopiranja i planirana su u iznosu od 531,00 euro za 2023. godinu, a ostvareno je 340,97 eura godišnje i utrošeno na stavci uredskog materijala.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 31.12.2023. |
| Ukupne obveze | 413.725,81 € | 479.619,26 € |
| Dospjele obveze | 5.972,52 € | 50.962,42 € |