OPĆINSKI SUD U VUKOVARU

Vukovar, Županijska 31

RKPD: 4420

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje

siječanj – prosinac 2023.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinskog suda u Vukovaru sastoji se od:

* Opći dio
* Posebni dio
* Obrazloženje

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

* Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda
* Račun financiranja

Iz sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni

ukupni prihodi u iznosu od =2.240.372,93 eura, te realizirani ukupni rashodi u iznosu =2.294.325,70 eura što je ostvarenje 100,00% u odnosu na izvorni, odnosno tekući plan za 2023.g.

Usporedbom podataka s podacima za isto razdoblje prošle godine vidljivo su veći ostvareni prihodi što u postotku iznosi povećanje od 30,78%., a razlog tomu je povećanje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, povećanje isplate regresa u iznosu od 300,00 eura prema Kolektivnom ugovoru, te povećanje troškova intelektualnih usluga zbog povećanja tarife za odvjetničke usluge za 50%. što kod izrade prijedloga plana za 2023.g. nije bilo poznato. Na ostalim pozicijama nema većih odstupanja u odnosu na izvorni plan jer se sredstva troše u skladu s planiranim i nije došlo do značajnog odstupanja u cijenama odnosno povećanju rashoda uslijed povećanja cijena.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od:

* Izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
* Izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
* Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje ostvarene prihode i rashode prema računima računskog plana proračuna.

Prihodi u izvještajnom razdoblju sastoje se od ostvarenih:

- prihoda iz proračuna u iznosu =2.234.579,94 za financiranje rashoda poslovanja

- prihoda iz proračuna u iznosu =5.448,88 za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za rekonstrukciju odnosno uređenje prostorija u sudnice za nove suce, te izradu novih balkonskih vrata.

- prihoda ostvarenih od kamata s depozitnog računa u iznosu =53.968,07 koje smo potrošili za financiranje rashoda za intelektualne usluge

- vlastitih prihoda u iznosu =328,81 koje smo potrošili za financiranje rashoda za zakupnine i najamnine (najam pisača i kopirnih uređaja).

Ukupni prihodi iz proračuna ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.294.325,70 eura veći su za 30,78% u odnosu na ostvarenje isto razdoblje prošle godine te su utrošeni za rashode poslovanja.

Ukupni vlastiti prihodi od usluga preslike sudskih akata u iznosu od =328,81 eura veći su u odnosu na prošlu godinu i čine 82,62% ostvarenja od godišnjeg plana, te su financirani rashodi za najam pisača i kopirnih uređaja u istom iznosu .

Ukupni prihodi po posebnim propisima od kamata po depozitnom računu u iznosu od =53.968,07 eura kojih prošle godine nismo imali financirali smo rashode poslovanja za intelektualne usluge u istom iznosu.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sastoji se od ostvarenih prihoda:

IZVOR 11 - Opći prihodi i primici,

IZVOR 31 – Vlastiti prihodi

IZVOR 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sastoji se od rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji brojčane oznake 0323 – sudovi.

Račun financiranja i račun prema izvorima financiranja nismo popunjavali prema uputama.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje

financijskog plana prema programskoj klasifikaciji u našem slučaju 2803 – Vođenje sudskih postupaka, te sadrži prikaz rashoda po izvorima financiranja što u našem slučaju čine izvor 11, izvor 31 i izvor 43, raspoređenih prema aktivnostima i to:

Iz izvora financiranja 11 financirane su:

- aktivnost 641000 nadležnost općinskih sudova u iznosu =2.238.935,82 eura

- aktivnost 641001 jednostavni stečaj potrošača u iznosu 1.093,00 eura

Iz izvora financiranja 31 – vlastiti prihodi financirani su rashodi za najam pisača i kopirnih uređaja u iznosu =328,81 eura

Iz izvora financiranja 43 – prihodi od kamata po depozitnom računu financirani su rashodi za intelektualne usluge u iznosu =53.968,07 eura

U Vukovaru, 29. ožujak 2024.g.

Predsjednica suda:

Branka Soldo