**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava: 10935 UPRAVNI SUD U ZAGREBU**

**Aktivnost: A851001 Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti upravnih sudova**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

 PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

U sažetku prihoda i rashoda vidljiv je porast izvršenja plana za tekuću godinu u odnosu na prethodnu godinu a odnosi se na porast plaća zaposlenika. Izvršenje plana za 2023. u odnosu na plan za 2023. je malo manje zbog raznih ušteda temeljem ugovora po okvirnim sporazumima i naročito uštede energenata sudjelovanjem Vlade RH pri plaćanju obveza za iste.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U ovom izvješću vidljivo je malo povećanje u odnosu na isti period prethodne godine. Malo veće izvršenje je na stavkama plaće za zaposlene.

 U odnosu na plan tekuće godine izvršenje u 2023. je manje temeljem ušteda.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje proračunskih sredstava je kao u prethodnim izvješćima povećano na rashodima za zaposlene, ali smanjenje na materijalnim rashodima temeljem ušteda.

Na izvoru 31-vlastiti prihodi su malo manji u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na plan za tekuću godinu zbog manjeg povlačenja sredstava iz proračuna u navedenom periodu, i manje ostvareno od preslika.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještaju je vidljivo je izvršenje malo povećano u odnosu na isti period prethodne godine, i malo manji iznos u odnosu na plan za tekuću godinu, indeks izvršenja je 98,9.

**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava: 10935 UPRAVNI SUD U ZAGREBU**

**Aktivnost: A851001 Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Upravnog suda u Zagrebu**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Odnosi se na izvršenje u tekućoj godini prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i vlastitih prihoda.

Na stavkama rashoda za zaposlene je uočljivo izvršenje financijskog plana malo manje od planiranog za 2023.godinu, kako za plaće tako i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni izdaci koji se odnose na troškove uredskog materijala, energije, rashodi za usluge kao što su: poštarina, usluge održavanja zgrade, opreme i vozila, razne komunalne usluge i ostale usluge su izvršene prema planiranom uz manje uštede realizacijom ugovora.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na otplatu zajma nabavljenog vozila putem leasinga i manji iznos za nabavu uredske opreme prema planu za 2023.

Prema prosječnom indeksu po svim stavkama godišnjeg plana od 98,9 ostvarene su manje uštedu odnosu na planirano tekuće godine.