

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Aktivnost: 641000

RKP: 4399

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana
1.siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

Aktivnost: A641000

Izvršenje proračuna i financijskog plana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine prema izvorima financiranja 11 - Opći prihodi i primici i izvoru 31 – Vlastiti prihodi i primici izvršeno je u skladu s planom za 2024. godinu.

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

Vlastiti prihodi - izvor 31 –su prihodi od pruženih usluga (usluge fotokopiranja) i ostali nespomenuti prihodi (očevidi) i to su prihodi na koje ovaj sud ne može utjecati. Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 13,98% od planiranoga, a utrošeni su u 100%- om iznosu.

Izvršenje ukupnih rashoda u razdoblju od 1.1.-31.12. 2024. g. iznosi 99,37% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, odnosno 131,34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odstupanja u odnosu na izvršenje za 2023. 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, te ostalih zakonskih propisa.

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. Izvršenje plana u tekućoj godini za razdoblje od 1. do 31.prosinca 2024. iznosi 102,13%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - odnose se plaćanje troškova prijevoza svjedocima u kaznenim postupcima i kao takvi variraju od broja svjedoka na pojedinom ročištu i od njihovog mjesta stanovanja.

Financijski rashodi – otplata 2 službena automobila u 2024. koja su kupljena na leasing prethodnih godina izvršava se uredno prema otplatnom planu za svaki automobil.

Materijalni rashodi realno su planirani na temelju utrošenih sredstava iz 2023. godine s obzirom na zadane limite, te se u skladu s tim na svim planiranim stavkama na koje se može utjecati na temelju planiranog vrše i izvršenja plana proračuna suda.

Ukupni materijalni rashodi u odnosu na izvršenje plana , iznosi 96,51%, a u odnosu na isto razdoblje u 2023. g. 114,05%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4221 – uredska oprema i namještaj – utrošeno je 5.000,00 €, što je 100 % od plana za 2024.

Utrošeno je za nabavu neophodnog uredskog namještaja i opreme.

4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2024. godini iznose 162.503,46 €. Od toga je izvršenje 99,96 %. Radovi koji se odnose na ovu stavku su u cijelosti izvršeni i plaćeni tijekom 2024. godine. U odnosu na 2023. godinu u 2024. su izvršena veća ulaganja u zgrade.

Vlastiti prihodi

Aktivnost: A809000

Vlastiti prihodi su prihodi ovoga suda od usluga fotokopiranja i planirana su u iznosu od 531,00 euro godišnje od toga je realizirano 74,25 €, odnosno 13,98 %. Navedeni iznos uplaćen je u državni proračun i utrošen na stavci uredskog materijala u 2024. godini u cijelosti.

Pomoći- 52 – ostale pomoći – na temelju sporazuma Grada Virovitice i Ministarstva pravosuđa u 2023. godini Grada Virovitica izvršio je uplatu u Državni proračun u iznosu od 2.569,61 € koja se odnosi na isplatu naknade zemljišno knjižnom referentu za obavljanje poslova izmjere, od toga je utrošen iznos od 1.459,66 €. Preostali iznos od 1.109,95 € prenosi se u 2025. godinu.

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 31.12.2024.
Ukupne obveze	479.619,26 €	594.877,76 €
Dospjele obveze	47.196,68 €	29.128,78 €