Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Proračunski korisnik: Općinski sud u Virovitici

Razina:11

OIB: 47974453918

Glava: 80

Aktivnost: 641000

RKP: 4399

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana

1. - 6. 2025.

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**Aktivnost: A641000**

Izvršenje proračuna i financijskog plana u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine prema izvorima financiranja 11 - Opći prihodi i primici i izvoru 31 – Vlastiti prihodi i primici izvršeno je u skladu s planom za 2025. 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 koji se odnose na usluge fotokopiranja. Na njihovu visinu sud ne može utjecati, te se planiraju prema procijenjenim vrijednostima prethodnih godina.

Indeks izvršenja ukupnih rashoda u razdoblju od 1.1.-30.06. 2025. g. iznosi 59,26 u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, odnosno 117,26 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Usporedbom podataka vidljiva su odstupanja u odnosu na izvršenje za isto razdoblje u prethodnoj 2024. godini. (index 160,65). Odstupanja se odnose na ostvarene prihode i izvršene rashode za zaposlene što je rezultat povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene , a sukladni su povećanjima na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i 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.

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 koja su kupljena na leasing prethodnih godina izvršava se uredno prema otplatom planu za svaki automobil.

Materijalni rashodirealno su planirani na temelju utrošenih sredstava iz 2024. 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.

Stavka intelektualne i osobne usluge (index 178,35 u odnosu na 2024. godinu, odnosno 92,59 u odnosu na plan) je stavka sa koje se plaćaju odvjetnici po službenoj dužnosti kao i izabrani odvjetnici i vještaci u kaznenim postupcima u kojima se troškovi plaćaju iz proračunskih sredstava suda i na tu stavku ne može sud utjecati jer ovisi o broju i vrsti kaznenih predmeta.

Index 278,66 na stavci sitnog inventara i auto guma u odnosu na prošlu godinu uvećan je jer su stvari na ovoj stavci kupovane kasnije od 30. lipnja 2024.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

4221 – uredska oprema i namještaj – utrošeno je 280,31 €, što je indeks 5,61 od plana za 2025. godinu. Utrošeno je za nabavu ormara za potrebe pravosudne policije.

4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u za 2025.godinu iznose 20.000,00 €. Od toga je izvršenje indeks 7,10. Iznos od 1.419,56 € utrošen je na zgradi Prekršajnog odjela za ugradnju trakastih zavjesa. Ostali planirani radovi koji se odnose na ovu stavku su u tijeku i biti će izvršeni i plaćeni tijekom 2025. godine.

**Vlastiti prihodi**

**Aktivnost: A809000**

Vlastiti prihodi su prihodi ovoga suda od usluga fotokopiranja i planirana su u iznosu od 500,00 eura godišnje i utrošiti će se na stavci uredskog materijala.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je 267,87 € vlastitih prihoda.

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 € u 2024. godini i 1.109,95 € u 2025. godini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2024. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 594.877,76 € | 505.521,58 € |
| Dospjele obveze | 28.980,15 € | 9.663,67 € |

Voditeljica odjeljka Predsjednik suda:

Krunoslav Gernhard

financijsko materijalnog poslovanja:

Andrea Moslavac