

Naziv obveznika: **Državno sudbeno vijeće**

Ulica i kućni broj: **Vukovarska 49**

Pošta i mjesto: **10000 Zagreb**

OIB: **66951444283**

Matični broj: **02747987**

RKP: **47295**

Razina: **11**

Razdjel: **109**

Glava: **10950**

## ***OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU***

### **UVOD**

Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Državnog sudbenog vijeća propisana je člankom 121. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 56/90., 8/98., 113/00., 124/00.,28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., i 5/14 - u daljnjem dijelu teksta: Ustav), i odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj: 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13, 82/15., 126/19., 80 /22, 16/23 i 155/23).

Državno sudbeno vijeće (u daljnjem dijelu teksta: Vijeće ), samostalno je i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj ( članak 121. stavak Ustava).

Predsjednik Vijeća je Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

U djelokrug Vijeća spada:

- imenovanje sudaca,
- imenovanje i razrješenje predsjednika sudova,
- odlučivanje o imunitetu sudaca,
- premještanje sudaca,
- vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca,
- odlučivanje o razrješenju sudaca,
- sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika,

- donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca,
- davanje odobrenja za obavljanje druge službe ili posla uz obnašanje sudačke dužnosti
- vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br. 85/23). Izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2023. godine sadrži:

## I. OPĆI DIO

- Sažetak Računa prihoda i rashoda
- Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji)

## II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Na dan 31.12.2022. godine Državno sudbeno vijeće imalo je 7 državnih službenika dok je na dan 31.12.2023. godine zaposleno 6 državnih službenika ( krajem godine jednoj državnoj službenici prestao je radni odnos).

Po organizacijskoj klasifikaciji Državno sudbeno vijeće je glava 10950 unutar Razdjela 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave. Prema programskoj klasifikaciji sadrži program 2802 Imenovanja pravosudnih dužnosnika. Unutar navedenog programa je aktivnost A8590001 Državno sudbeno vijeće.

Državno sudbeno vijeće financira se iz izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 31 Vlastiti prihodi.

## I. OPĆI DIO

### A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji)

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi poslovanja u visini od 400.094,00 eura, dok su isti u razdoblju od 1.1. - 31.12.2023. godine ostvareni u iznosu od 350.591,10 eura (indeks 87,60).

Za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 400.094,00 eura. U razdoblju od 1.1. - 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 350.591,10 eura (indeks 86,63).

Prihodi i rashodi u 2023. godini veći su u odnosu na izvršenje u 2022. godini (indeks 122,41) najviše zbog povećanja rashoda za plaće, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru kao i zbog nabave nefinancijske imovine.

#### **Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Vlastiti prihodi u razdoblju od 01.01. - 31.12.2023. godine ostvareni od fotokopiranja dokumentacije na zahtjev stranaka u iznosu od 109,53 eura veći su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u 2022. godine ( indeks 121,19). Do povećanja ostvarenja u odnosu na 2022. godinu došlo je zbog povećanih prihoda od usluga fotokopiranja.

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su vlastiti prihodi u iznosu o 133 eura, ostvareno je 109, 53 eura ( indeks 82,35).

#### **Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna**

Prihodi ostvareni od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 350.391,21 eura što predstavlja povećanje u odnosu na prošlu godinu (indeks 122,41) a istovremeno su manje ostvareni od plana za 2023. godinu (indeks 87,61).

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu je rezultat većih rashoda za zaposlene s obzirom na povećanja broja zaposlenih, rasta plaća i naknada zaposlene kao i povećanje izdataka za materijalne izdatke i izdataka za nabavu nefinancijske imovine.

#### **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 184.404,66 eura što je i na razini je godišnjeg plana (indeks 99,70.)

Rashodi za zaposlene u 2023. godini u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su zbog zapošljavanje dvije vježbenice krajem 2022. godini te zbog povećanja plaća i naknada za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora.

### **Skupina 32- Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu 146.443,34 eura što je manje od financijskog plana za 2023. godinu ( indeks 76,80). Ostvareni rashodi na razini su rashoda ostvarenih u istom izvještajnom razdoblju u 2022. godini (indeks 102,95).

Rashodi službenih putovanja (3211) veći su u odnosu na 2022. godinu zbog sudjelovanja Predsjednika DSV-a na Generalnoj skupštini European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ-a koja se u 2023. godini održala u Ljubljani.

Naknade za prijevoz na posao i s posla (3212) povećani su u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini zbog povećanja broja zaposlenih sa 5 na 7 kao i povećanja naknade za dolazak i odlazak na posao (naknada prijevoza po prijednom kilometru).

Zakupnine i najamnine (3235) odnose se na trošak najma fotokopirnog aparata i na razini su rashoda ostvarenih u istom izvještajnom razdoblju za 2022. godinu.

Rashodi intelektualnih usluga (3237) odnose se na isplatu ugovora o djelu za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova i troškove psihosocijalnog testiranja sudaca prilikom novog zapošljavanja kojih je u 2023. godini bilo više nego u 2022. godini (indeks je 120,09).

Na računalnim uslugama (3238) u 2023. godini evidentirane se mjesečne naknade FINI za korištenje servisa e-računa. Od svibnja 2023. godine plaća se održavanje WEB sustava koje se u 2022. godini nije plaćalo što je i rezultiralo velikom povećanju rashoda u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini (indeks 548,97).

Ostale usluge (3239) odnose se na izradu svečanih odluka o imenovanju sudaca kojih je u 2023. godini bilo nešto više nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine ( indeks 107,6).

Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (3291) - sjednice DSV-a kao i naknade troška dolaska na sjednicu su na razini 2022. godine. (indeks 103,19) i manje od godišnjeg plana za 2023. godinu (indeks 83,54).

Reprezentacije (3293) je manja u odnosu na 2022. godinu (indeks 76,09) i manja je od plana za 2023. godinu (indeks 71,29)

Ostali nespomenuti rashodi (3299) odnose se na plaćanje godišnjih pretplata za certifikate koji su potrebni za redovno poslovanje DSV-a te naknada za registraciju korisnika.

Ostvareni rashodi veći su u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja broja potrebnih certifikata (indeks 158,90) i na razini su plana za 2023. godinu (indeks 106,89).

### **Skupina 34-Financijski rashodi**

Bankarske usluge (3431) manje su od planiranih a odnose se na naknade za vođenje žiro računa u Hrvatskoj poštanskoj banci. Od rujna 2023. godine plaćanja tekućih izdataka provode se preko HPB-a što je rezultiralo i povećanju naknada u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini. ( indeks 135,58).

### **Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini znatno su veći su u odnosu na 2022. godinu ( indeks 1.996,02) zbog nabave aplikacija za uredsko poslovanje u iznosu od 17.442,19 eura kao i tri skenera u iznosu od 2.022,00 eura potrebna za korištenje te aplikacije. Izvršenje plana za 2023. godini manje je u odnosu na planirano (indeks 83,16).

## **B) RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema izvorima financiranja)**

### **Izvor financiranja 11 opći prihodi i primici**

Izvršenje prihoda i rashoda za 2023. godinu u iznosu od 350.391,21 eura manje je u odnosu na planirano za 2023. godinu (indeks 87,61) a veće u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini (indeks 122,41).

### **Izvor financiranja 31 vlastiti prihodi**

Prihodi ostvareni u 2023. godini u iznosu od 109,53 eura manji su u odnosu na plan za 2023. godinu (indeks 82,35 ), a veći u odnosu na izvještajno razdoblje u 2022. godini (indeks 121,19).

Rashodi izvora 31 u 2023. godini ostvareni u iznosu od 199,98 eura veći su od plana za 2023. godinu (indeks 150,29 ). U 2022. godini nije bilo rashoda vezanih za vlastite prihode.

Rashodi u 2023. u iznosu od 199,89 eura financirani su iz prenesenih prihoda iz 2022. godine u iznosu od 90,36 eura i ostvarenih prihoda u 2023. godini u iznosu od 109,53 eura.

**C) RAČUN PRIHODA I RASHODA** (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su razvrstani u skupinu 033 Sudovi.

Ostvareni rashodi u iznosu od 350.591,10 eura čine 87,63% godišnjeg plana za 2023. godinu i za 22,48% su veći u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Mjesto i datum:

Zagreb, 27.ožujka 2024. godine

Zakonski predstavnik:

Danko Milković, predsjednik

