

Broj RKP-a: 20454
Matični broj: 03206041
OIB: 95308842799
Naziv obveznika: OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
Pošta i mjesto: 10 020 ZAGREB
Ulica i kućni broj: AVENIJA DUBROVNIK 8
Razina: 11
Šifra djelatnosti: 8423 – Sudske i pravosudne djelatnosti
Razdjel: 109
Šifra/grad općine: 133
Zagreb, 18. srpnja 2024.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

OPĆI DIO

Za 2024. izvorno je planirano 5.805.892 eura prihoda i rashoda, od čega je 5.805.392 iz općih prihoda i primitaka.

U prvih 6 mjeseci 2024. je ostvareno 3.033.318,86 eura rashoda i prihoda iz izvora 11, što je 52,25% od ukupno planiranih rashoda za 2024., te je iz izvora 31 ostvareno 215,82 eura prihoda.

U odnosu na izvršenje istog polugodišnjeg razdoblja 2023. rashodi su veći za 41% što je u najvećoj mjeri posljedica povećanja osnovice i koeficijenata zaposlenih, dodatnih materijalnih prava sudaca i poskupljenja odvjetničkih troškova i poštanskih usluga.

Rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju 2024. su iznosili 2.614.073,93 eura, a materijalni rashodi 418.214,62 eura.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge su 101,52% veći nego prošle godine u istom razdoblju uslijed povećanja broja bodova u prekršajnom postupku odvjetničkih troškova s 50 na 100 i cijene s 10 kuna na 2 eura. U prvih 6 mjeseci je utrošeno 77,37% od planiranog na tom kontu i postoji mogućnost da će rashodi do kraja godine premašiti iznos od 273.800 eura iz financijskog plana za 2024.

Rashodi za usluge pošte, telefona i prijevoza iznose 115.278,17 eura što je 58,10% od ukupno planiranih, te su 13,31% veći od 2023. S obzirom da je novi ugovor za poštanske usluge po okvirnom sporazumu sklopljen u ožujku, cijene su od tada 40% veće nego po prijašnjem ugovoru i stoga također postoji mogućnost da planirana sredstva na tom kontu neće biti dovoljna do kraja godine.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi spadaju pod razred 3 Javni red i sigurnost, skupina 033 Sudovi.

Primici i izdaci nisu planirani niti ih je bilo kao što se vidi u računu financiranja.

POSEBNI DIO

Ukupni rashodi poslovanja za 2024. godinu za Općinski prekršajni sud u Zagrebu sa osnove izvora financiranja 11 – opći prihodi i primici iznose 3.033.103,04 eura, dok rashoda iz ostalih izvora financiranja nije bilo.

Rashoda za nabavu nefinancijske imovine nije bilo u prvom polugodištu 2024., dok od rashoda poslovanja, rashodi za materijal i energiju iznose 18,51% od planiranih pošto ugovori za tonere i higijenski materijal nisu još sklopljeni, a rashodi za usluge iznose 66,48% iz ranije navedenih razloga, poskupljenja odvjetničkih i poštanskih usluga.

Svi rashodi su izvršeni unutar programa 2803 Vođenje sudskih postupaka, aktivnost A641000 Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova.