

RKP: 4307
ŽUPANIJSKI SUD U SISKU
Trg Ljudevita Posavskog 5
SISAK

U Sisku, 24.03.2025.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINACIJSKOG PLANA 1.1.-31.12.2024.

Financijski plan Županijskog suda u Sisku za 2024.g.s projekcijama za 2025. i 2026.godinu usklađen je s Državnim proračunom Republike Hrvatske, te objavljen na mrežnim stranicama suda.

Županijski sud u Sisku svoje prihode ostvaruje iz

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici
- Izvora 31 – Vlastiti prihodi
- Izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

Stanje novčanih sredstava Županijskog suda u Sisku

01.01.2024. 94.221,90 eura

31.12.2024. 92.580,48 eura

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja iznosi 98,86% izvršenja za godišnje razdoblje 2024.g.u odnosu na tekući plan.

Račun prihoda i rashoda – Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji - indeks izvršenja u odnosu na godišnji plan također iznosi 98,96%.

Ukupni prihodi Županijskog suda u Sisku za 2024.godinu planirani su u iznosu od 2.393.129,00 eura od čega prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznose 2.392.166,00 eura, vlastiti prihodi iznose 848,00 i kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 115,00 eura.

Ukupni rashodi Županijskog suda u Sisku za 2024.godinu planirani su u iznosu od 2.393.129,00 eura dok su ostvareni za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine u iznosu 2.365.742,80 eura što je izvršenje od 98,86% u odnosu na tekući plan, te 136,71% u odnosu na izvršenje 01.01.-31.12.2023.godine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.026.845,29 eura što je 100% tekućeg plana, te 142,53% u odnosu na izvršenje 01.01.-31.12.2023.godine.

- rashodi za plaće za redovan rad (indeks 142,81) uvećani su u odnosu na 2023.godinu zbog značajnog povećanja plaća službenika i namještenika, te sudaca
- rashodi za prekovremeni rad (indeks 115,06) uvećani su u odnosu na 2023.godinu također zbog povećanja plaća službenika i namještenika, te sudaca
- ostali rashodi za zaposlene (indeks 146,49) uvećani su u odnosu na 2023.godinu zbog prava na isplatu regresa i božićnica pravosudnim dužnosnicima

- rashodi za doprinos za zdravstveno osiguranje (indeks 142,81) uvećani su u odnosu na prethodnu godinu također zbog povećanja plaća službenika i namještenika, te sudaca

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 327.330,35 eura što je 92,62 % tekućeg plana, te 109,85 % u odnosu na izvršenje 01.01.-31.12.2023.godine.

Rashodi za službena putovanja (indeks 74,25) umanjeni su u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja sudaca koji su upućeni na službeni put sa noćenjem, pa su tako manji troškovi smještaja i prijevoza na službenom putovanju.

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika (indeks 155,39) uvećani su u odnosu na 2023.godinu zbog većeg broja sudaca koji su upućeni na savjetovanja za koja se plaća kotizacija.

Rashodi za energiju (indeks 82,17) su manji u odnosu na 2023.godinu zbog znatno manjeg utroška plina.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće održavanje (indeks 865,16) znatno su povećani u odnosu na prošlu godinu, jer je u 2024.godini primljen domar koji samostalno popravljala opremu – za koju samo kupimo dijelove (brave na vratima, crijevo na ventil konvektoru...)

Rashodi za sitan inventar (indeks 35,38) znatno je manji u odnosu na 2023.godinu, jer smo u 2024.godinu nabavili samo nešto alata koji koristi samo zaposleni domar i nove ljestve.

Rashodi za promidžbu i informiranja (indeks 290,70) povećani su u odnosu na 2023.godinu zbog puno većeg broja oglasa za natječaje za zapošljavanje novih djelatnika.

Rashodi za zdravstvene usluge (indeks 2,49) značajno su manji u odnosu na 2023.godinu, jer su u 2023.godini obavljeni sistematski pregledi zaposlenika, a u 2024. smo imali samo plaćanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti prilikom zapošljavanja

Rashodi za računalne usluge (indeks 199,91) povećani su u odnosu na 2023.godinu, jer smo uz plaćanje naknada za e-račun, u 2024.godini imali i naknade za FINA pakete ovlaštenja.

Rashodi za ostale usluge (indeks 78,06) umanjeni su u odnosu na 2023.godinu jer smo u 2024.godini imali manje uveza i nismo imali troškova za iskaznice vještaka.

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (indeks 57,43) umanjeni su u odnosu na 2023.godinu jer je bilo manje rješenja za isplatu troškova prijevoza svjedoka i porotnika u kaznenim predmetima.

Rashodi za premije osiguranja (indeks 152,72) povećani su u odnosu na 2023.godinu jer smo plaćali osnovno i kasko osiguranje za dva službena automobila kupljena na leasing.

Rashodi za pristojbe i naknade pojavljuju se u 2024.godini, dok u 2023.godini taj trošak nismo imali, jer se od rujna 2024.godine tu knjiži HRT pristojba

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 2.008,47 eura što je 81,58% u odnosu na tekući plan, te 100,84% u odnosu na izvršenje 01.01.-31.12.2023.godine.

- rashodi za kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava (indeks 73,46) umanjeni su u odnosu na 2023.godinu jer se kamata za leasing službenih vozila prema optplatnom planu svake godine smanjuje.

Rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno izvršenih rashoda poslovanja u 2024.godini u iznosu od 2.365.742,80,

iznos od 2.365.059,48 financiran je iz nadležnog proračuna – izvor: Opći prihodi i primici, dok je manji dio od 568,65 eura financiran iz vlastitih prihoda, te 114,67 financiran je iz ostalih prihoda za posebne namjene.

Rashodi prema funkcijskog klasifikaciji su izvršeni u kategoriji sudovi.

Na kraju 2024.godine imamo ostvareni višak sredstava od 137,15(eura) – 137,00 od vlastitih prihoda i 0,15 eura od kamata na oročena sred.i depozite po viđenju, koje nismo utrošili do 31.12.2024.godine,

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.godine prihodi i rashodi su prikazani prema programskoj klasifikaciji.

Cjelokupni prihodi i rashodi realizirani su kroz program 2803 – vođenje Sudskih postupaka za RKP 3461 Županijski sud u Sisku.

Opći prihodi i primici sa izvora 11 ostvareni su u postotku 98,87 u odnosu na tekući plan 2024.godine, izvora 31- 67,06 %, a sa izvora 43 – 99,71% u odnosu na planirano tekućim planom

Voditelj računovodstva
Verica Borković