

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10980 OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

RKP: 3783

RAZINA:11

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA 01.01.-30.06.2025.**

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23.) Općinski sud u Čakovcu dostavlja obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana kako slijedi:

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I
IZDATAKA U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2025.**

Ukupni prihodi (6) ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2024. iznose 1.708.765,92 eura. Od toga iznosa na kontu 6711 (prihodi za financiranje rashoda poslovanja) imamo 1.706.173,88 eura, a konto 6712 (prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine) iznosi 2.592,05 eura.

Izvorni plan odnosno tekući plan za 2024.g., ukupni prihodi iznose 3.269.084,00 eura, od toga se iznos od 1.500,00 eura odnosi na vlastite prihode, konto 6615, usluga fotokopiranja.

Na kontu 6711 (prihodi za financiranje rashoda poslovanja) iznose 3.161.685,00 eura, a konto 6712 (prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine) iznosi 105.899,00 eura.

Što se tiče ostvarenja, odnosno izvršenja plana u razdoblju od 01.01.-30.06.2025. ukupni prihodi (6) iznose 1.895.863,88 eura, koji se iznos i nalazi na kontu 6711 .

U odnosu na prošlo obračunsko razdoblje, ukupni su prihodi za 11,12% uvećani, a sve zbog novog Zakona o plaćama i rastu koeficijenata službenika i namještenika, kao i sudaca i njihovih materijalnih prava, te rastu osnovice plaće.

Ukupni rashodi (3) ostvareni u razdoblju od 01.01.-30.06.2024.g. iznose 1.708.765,93 eura, od čega se iznos od 1.337.999,37 eura odnosi na plaće (konto 31), iznos od 366.880,88 eura na materijalne rashode (konto 32), a iznos od 1.293,63 eura na konto (34), dok konto 42 (rashodi za nabavu dugotrajne imovine) iznosi 2.592,05 eura.

Izvorni plan odnosno tekući za 2025.g. za ukupne rashode poslovanja iznosi 3.269.084,00 eura, od čega se iznos od 2.436.100,00 eura odnosi na rashode za zaposlene (31), materijalne rashode na kontu 32 iznos od 724.155,00 eura, a financijske rashode (34) iznos od 2.930 eura.

Na kontu 42 imamo iznos od 105.899,00 eura, od čega se iznos od 2.000,00 eura odnosi na uredsku opremu, a iznos od 3.899,00 eura na prijevozna sredstva odnosno leasing za službeni auto. Iznos od 100.000,00 eura nalazi se na kontu 45 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) koji smo tražili za obnovu stare strujne mreže suda.

Što se tiče ostvarenja/izvršenja plana u razdoblju od 01.01.-30.06.2025. ukupni rashodi iznose 1.918.635,06 eura, od čega se iznos od 1.464.248,87 eura odnosi na rashode za zaposlene

(31), iznos od 450.021,87 eura na materijalne rashode (32), iznos od 2.930,00 eura na financijske rashode, a na kontu 4 (nefinancijska imovina) iznos od 2.076,21 eura.

Rashodi na kontu 3113 (prekovremeni rad) su u odnosu na prošlo fin. razdoblje u velikom postotku uvećani budući se iznos od 2.261,64 eura odnosi na kaznena i prekršajna dežurstva, a iznos od 13.120,81 eura na donaciju od Općine Sveti Juraj na Bregu za obnovu zemljišne knjige Mali Mihaljevec (sklopljen je Sporazum o sufinanciranju poslova obnove između našeg suda, Općine Sv. Juraj na bregu i MPUDT, dana 25.03.2025., isplaćen iznos od ukupno 30.000,00 eura)

Rashodi na kontu 3211 (službena putovanja) su smanjeni u odnosu na prošlo razdoblje za 16,67 % budući je održano više seminara i savjetovanja putem webinarima, a što je jeftiniji trošak.

Rashodi na kontu 3213 (stručno usavršavanje zaposlenika) su uvećani u većem postotku budući smo u ovom razdoblju imali trošak za novi stručni portal za suce.

Rashodi za uredski materijal (konto 3221) su smanjeni za 25,38 % zbog novo potpisanog ugovora s nižim cijenama uredskog i ostalog materijala.

Rashodi za energiju (konto 3223) su također u većoj mjeri smanjeni (za 17,24%), a sve zbog novo potpisanog ugovora s nižim cijenama za energiju. Osim toga, vršio se postupak obnove zgrade, dobili smo novo grijanje odnosno hlađenje koje je smanjilo troškove na kontu energije.

Rashodi za poštanske usluge (konto 3231) su uvećani u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje za 10,73%, zbog povećanja cijene poštanskih usluga i povećanje priljeva spisa, a time i otpreme poštanskih pisma.

Rashodi za usluge tekućeg održavanja (konto 3232) uvećani su u većem postotku budući smo imali trošak servisa novih klima u ovom obračunskom razdoblju što je iznosilo 7.587,50 eura.

Rashodi za oglase (3233) su smanjeni za 31,74% zbog manjeg broja natječaja za zapošljavanje u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje.

Rashodi za komunalne usluge (konto 3234) uvećani su u odnosu na prošlu godinu za 61,22 % zbog novih komunalnih doprinosa.

Rashodi za zdravstvene usluge (3236) uvećani u većem postotku u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje zbog većeg broja sistematskih pregleda ove godine.

Rashodi za intelektualne usluge (3237) uvećani za 38,18 % u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje zbog većeg broja računa odvjetnika, vještaka, a posebno tumača zbog ogromnog broja kaznenih postupaka vezanih uz ilegalni prijelaz granice (u postupku osumnjičeni mora imati svog prevoditelja zbog stranog jezika).

Rashodi za financijske rashode (konto 34) uvećani zbog povećanja cijene bankarskih usluga.

U Čakovcu, 18.07.2025.

OSOBA ZA KONTAKT: Laura Krištofić, voditeljica odjeljka računovodstvenih poslova

TELEFON ZA KONTAKT: 040/379-600

ODGOVORNA OSOBA: Sanja Maria Gašparović, predsjednica suda

