17 Su-307/2024

Razdjel: 109

Glava: 10980 **OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU**

RKP: 50555

MB: 03107957

OIB: 46522572970

Andrije Hebranga 9

20350 Metković

Aktivnost: 6410006

Program: 2083

Šifra djelatnosti: 8423

IBAN: HR84 2390 0011 1010 6058 8 – redovni račun

IBAN: HR79 2390 0011 3000 6859 4 – depozitni račun

Zakonski predstavnik: sutkinja Marijana Zloić-Talajić, predsjednica suda

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni planirani prihodi i primici u tekućem planu 2024. i izvornom planu ili rebalansu iznose 1.943.655 € a sastoje se od:

* **Prihoda iz nadležnoga proračuna**:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 1.933.568 €*

* **Prihod od prodaje proizvoda i usluga**:

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 133 €*

* **Prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**:

*Izvor 52 Prihodi od općina i gradova za novu K.O. izmjeru 9.954 €*

*Ostvarenje/izvršenje prihoda i primitaka 1.-6.2023. iznosi 684.769,28 € dok ostvarenje/izvršenje prihoda i primitaka 1.-6.2024. iznosi 995.021,47 €. U polugodišnjem izvještaju 2024. je veće ostvarenje/izvršenje iz razloga što s odobrena veća proračunska sredstva u financijskom planu.*

Prihodi i primici su planirani prema limitima državnog proračuna te se doznačuju mjesečno na osnovu zahtjeva za pokriće troškova.

Vlastiti prihodi se odnose na uslugu preslika, ispisa i umnožavanje spisa strankama na osnovu zahtjeva te se obračunavaju prema odluci o visini naknade za preslikavanje, ispis i umnožavanje od 4. svibnja 2023.

Prihodi na Izvoru 52 su prihodi koje uplaćuju Općine i Gradovi za novu K.O. izmjeru.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni planirani rashodi i izdaci u tekućem planu 2024. i izvornom planu ili rebalansu iznose 1.943.655 € a sastoje se od:

* **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.536.820 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće i prijevoza zaposlenih te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU
* **Materijalni rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 385.081 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala, poštanskih i telefonskih usluga, najma printera i sličnih izdataka.

Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na intelektualne usluge koje su nepredvidive jer ne znamo koliki će biti trošak branitelja, vještaka i tumača u pojedinom predmetu te su moguća odstupanja od planiranog.

*Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 133 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa ili nabavu uredske opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

*Izvor 52 Prihodi od općina i gradova za novu K.O. izmjeru iznose 9.954 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na nabavu uredske opreme, plaćanje službenih putovanja i sl. a za potrebe K.O. izmjeru prema okvirnom sporazumu sa Općinama i Gradovima.
* **Financijski rashodi** podmireni iz:

*Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.858 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa i kamate za OTP leasing službenog vozila.
* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** podmireni iz:

*Izvor 42 Opći prihodi i primici i iznose 9.809 €*

* Planirani rashodi i izdaci se odnose na nabavu opreme i ulaganja u zgrade suda te otplatu glavnice za leasing za službeno vozilo.

*Ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka 1.-6.2023. iznosi 687204,28 € dok ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka 1.-6.2024. iznosi 1.001.428,26 €. U polugodišnjem izvještaju 2024. je veće ostvarenje/izvršenje radi većih rashoda na plaćama i poskupljenju roba i usluga te većim isplatama za plaće i doprinose.*

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

U ostvarenju/izvršenju 1.-6./2023. vidljiv je manjak od 2.435 € dok je u ostvarenju/izvršenju 1.-6./2024. vidljiv manjak od 6.406,79 €.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.**

**Plaće i doprinosi**

Trenutno je u Općinskom sudu u Metkoviću ukupno 62 zaposlenika po sljedećoj strukturi:

* 1 predsjednik suda, dužnosnik
* 10 općinskih sudaca, dužnosnik
* 1 specijalist savjetnik, službenik
* 1 općinski savjetnik, vježbenik
* 39 službenika
* 10 namještenik

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2024. godini planirano je 1.488.020 €.

Polugodišnje izvršenje financijskog plana 1.-6.2024. iznosi 780.412,27 €.

**Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU)**

Zaposlenici prema KU imaju pravo na isplatu regresa, božićnice, dara djeci za sv. Nikolu, jubilarne nagrade i pomoći.

Za isplatu ostalih rashoda zaposlenicima u 2024. godini planirano je 48.800 €.

Polugodišnje izvršenje financijskog plana 1.-6.2024. na kontu 3121 iznosi 26.928,95 €.

**Naknade za prijevoz**

Zaposlenici OS Metkovića imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, pod uvjetom da je udaljenost od njihova prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.

Za isplatu naknade za prijevoz zaposlenicima u 2024. godini planirano je 45.000 €.

Polugodišnje izvršenje financijskog plana 1.-6.2024. na kontu 3212 iznosi 25.561,62 €.

**Materijalni rashodi**

Za isplatu materijalnih rashoda u 2024. godini planirano je 385.081 € a oni se odnose na plaćanje redovnih mjesečnih režija, redovnih mjesečnih troškova prema okvirnim sporazumima javne nabave, isplate intelektualnih usluga i sl.

Polugodišnje izvršenje financijskog plana 1.-6.2024. iznosi 182.529,32 €.

**Financijski rashodi**

Za isplatu financijskih rashoda u 2024. godini planirano je 1.858 € a oni se odnose na plaćanje usluga platnog prometa HPB banci i kamata za OTP leasing službenog vozila.

Polugodišnje izvršenje financijskog plana 1.-6.2024. iznosi 1.270,68 €.

**Tekuće održavanje**

Pod Općinskim sudom u Metkoviću su i dvije stalne službe, Ploče i Vrgorac, a u sjedištu su smještena još dva tijela ODO Metković i DGU Metković. Sve troškove održavanja građevinskog objekta snosi OS Metković.

Za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta te opreme u 2024. godini planirano je 9.000 €.

Polugodišnje izvršenje financijskog plana 1.-6.2024. na kontu 3232 iznosi 8.255,68 €.

**Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi se ostvaruju od kopiranja spisa na zahtjev stranke uz odobrenje dužnosnika.

Na osnovu fotokopiranja planirano je u 2024. godini 133 € a izvršeno je 1.-6.2024. ukupno 0 €.

Ostvareni vlastiti prihodi se uplaćeni na državni proračun i u cijelosti pred kraj proračunske godine te se povlače na redovan račun i utroše na plaćanje računa za uredski materijal.

U Metkoviću, 19.07.2024.

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ivana Herceg, voditeljica odsjeka Marijana Zloić-Talajić

Materijalno-financijskih poslova predsjednica suda