

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.651.523,80	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIHODI UKUPNO	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.651.523,80	124,43
3 RASHODI POSLOVANJA	2.923.730,92	3.182.461,00	3.518.689,00	3.525.690,76	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	10.836,47	118.150,00	117.850,00	113.241,90	
RASHODI UKUPNO	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.638.932,66	124,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	12.591,14	#DIJ/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	54,28	0,00	0,00	11,27	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-11,27	0,00	0,00	-12.602,41	
NETO FINANCIRANJE	43,01	0,00	0,00	-12.591,14	-29.274,91
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1					2	3	4
				UKUPNI PRIHODI	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00
6				PRIHODI	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00
	63			POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	0,00
		636		POMOĆI PROR.KORIS.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NAD	0,00	0,00	0,00
			6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORIS.IZ PROR.KOJI IM NIJ	0,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	5.150,00	0,00	0,00
		641		Prihodi od financijske imovine	5.150,00	0,00	0,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.150,00	0,00	0,00
	66			PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUG	401,28	1.000,00	1.000,00
		661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUG	401,28	1.000,00	1.000,00
			6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	401,28	1.000,00	1.000,00
	67			PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	2.929.016,11	3.299.611,00	3.635.539,00
		671		PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATN	2.929.016,11	3.299.611,00	3.635.539,00
			6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJ	2.918.179,64	3.181.461,00	3.517.689,00
			6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IN	10.836,47	118.150,00	117.850,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.651.523,80	124,43	100,41
1 Opći prihodi i primici	2.929.016,11	3.299.611,00	3.635.539,00	3.625.277,23	123,77	99,72
11 Opći prihodi i primici	2.929.016,11	3.299.611,00	3.635.539,00	3.625.277,23	123,77	99,72
3 Vlastiti prihodi	401,28	1.000,00	1.000,00	246,57	61,45	24,66
31 Vlastiti prihodi	401,28	1.000,00	1.000,00	246,57	61,45	24,66
4 Prihodi za posebne namjene	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	26.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	26.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNI RASHODI	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.638.932,66	124,00	100,07
1 Opći prihodi i primici	2.929.016,11	3.299.611,00	3.635.539,00	3.625.277,23	123,77	99,72
11 Opći prihodi i primici	2.929.016,11	3.299.611,00	3.635.539,00	3.625.277,23	123,77	99,72
3 Vlastiti prihodi	401,28	1.000,00	1.000,00	245,51	61,18	24,55
31 Vlastiti prihodi	401,28	1.000,00	1.000,00	245,51	61,18	24,55
4 Prihodi za posebne namjene	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	13.409,92	#DIJ/0!	#DIJ/0!
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	13.409,92	#DIJ/0!	#DIJ/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.638.932,66	124,00	100,07
3 Javni red i sigurnost	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.638.932,66	124,00	100,07
0330 Sudovi	2.934.567,39	3.300.611,00	3.636.539,00	3.638.932,66	124,00	100,07

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
UKUPNO IZDACI						

Razdjel	109 Ministarstvo pravosuđa i uprave
Glava	80 Općinski sudovi
RKP i naziv proračunskog korisnika	3783 ČAKOVEC OPĆINSKI SUD
Program	2803 Vođenje sudskih postupaka

UKUPNO

11	3.299.611,00	3.635.539,00	3.625.277,23	99,72
31	1.000,00	1.000,00	245,51	24,55
43	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
52	0,00	0,00	13.409,92	#DIJ/0!

A641000	Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.*	INDEKS**
11	Opći prihodi i primici	3.294.289,00	3.630.217,00	3.619.956,78	99,72
3	RASHODI POSLOVANJA	3.176.139,00	3.512.367,00	3.506.714,88	99,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.560.770,00	2.748.350,00	2.747.627,02	99,97
311	PLAĆE	2.149.460,00	2.282.583,00	2.282.569,33	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.143.500,00	2.279.600,00	2.279.586,93	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.960,00	2.983,00	2.982,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.100,00	89.155,00	88.446,14	99,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.100,00	89.155,00	88.446,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	342.210,00	376.612,00	376.611,55	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	342.210,00	376.612,00	376.611,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	612.200,00	760.848,00	755.611,03	99,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.000,00	103.648,00	100.039,81	96,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.000,00	3.082,60	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	105.000,00	95.648,00	94.473,31	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.000,00	2.000,00	1.885,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	598,90	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.900,00	75.100,00	68.253,09	90,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	42.000,00	36.621,16	
3223	ENERGIJA	60.000,00	32.000,00	31.394,28	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	600,00	600,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	300,00	500,00	237,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	386.500,00	578.900,00	584.575,85	100,98
3231	USLUGE TELEFONA, POSTE I PRIJEVOZA	155.000,00	171.000,00	168.359,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00	16.700,00	16.700,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.500,00	2.500,00	3.118,85	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11.000,00	11.000,00	10.813,23	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	16.000,00	14.858,63	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.500,00	5.200,00	5.099,91	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	175.000,00	346.000,00	355.581,78	
3239	OSTALE USLUGE	10.500,00	10.500,00	10.043,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.900,00	1.523,83	80,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.600,00	1.900,00	1.523,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.300,00	1.218,45	93,73
3292	PREMIJE OSIGURANJA	600,00	600,00	581,47	
3293	REPREZENTACIJA	600,00	700,00	636,98	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.169,00	3.169,00	3.476,83	109,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	670,00	670,00	610,47	91,11
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DRUSTAVA I OBRTNIKA	670,00	670,00	610,47	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.499,00	2.499,00	2.866,36	114,70
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.499,00	2.499,00	2.866,36	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.150,00	117.850,00	113.241,90	96,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	15.300,00	15.000,00	14.993,15	99,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.280,00	11.280,00	11.274,98	99,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ	10.080,00	10.080,00	10.080,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.200,00	1.200,00	1.194,98	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.020,00	3.720,00	3.718,17	99,95
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	4.020,00	3.720,00	3.718,17	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM	102.850,00	102.850,00	98.248,75	95,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	102.850,00	102.850,00	98.248,75	95,53
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	102.850,00	102.850,00	98.248,75	
6	PRIHODI	3.294.289,00	3.630.217,00	3.619.956,78	99,72
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	3.294.289,00	3.630.217,00	3.619.956,78	99,72
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	3.294.289,00	3.630.217,00	3.619.956,78	99,72
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.176.139,00	3.512.367,00	3.506.714,88	
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	118.150,00	117.850,00	113.241,90	
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	245,51	24,55
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	245,51	24,55
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	245,51	24,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	245,51	24,55
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	245,51	
6	PRIHODI	1.000,00	1.000,00	246,57	24,66
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONACIJA	1.000,00	1.000,00	246,57	24,66
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA	1.000,00	1.000,00	246,57	24,66
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.000,00	1.000,00	246,57	
43	Ostali prihodi za posebne namjene				#DIJ/0!
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	

52	Ostale pomoći	0,00	0,00	13.409,92	#DIJ/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.409,92	#DIJ/0!
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.867,16	#DIJ/0!
311	PLAĆE	0,00	0,00	7.867,16	#DIJ/0!
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	7.867,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.542,76	#DIJ/0!
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.542,76	#DIJ/0!
3291	NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVR.TIJELA.POVJ.,I SL.	0,00	0,00	5.542,76	
6	PRIHODI	0,00	0,00	26.000,00	#DIJ/0!
63	POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	0,00	0,00	26.000,00	#DIJ/0!
636	POMOĆI PROR.KORIS.IZ PRORAC.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	0,00	26.000,00	#DIJ/0!
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORIS.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	0,00	26.000,00	
A641001	Jednostavni stečaj potrošača	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.- 12.2024.*	INDEKS**
11	Opći prihodi i primici	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
3	RASHODI POSLOVANJA	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
32	MATERIJALNI RASHODI	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
323	RASHODI ZA USLUGE	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.322,00	5.322,00	5.320,45	
6	PRIHODI	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	5.322,00	5.322,00	5.320,45	99,97
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	5.322,00	5.322,00	5.320,45	