

**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.-30.06.2024.**

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.-30.06.2024.**

**Ukupni prihodi (6)** ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 1.354.453,92 eura. Od toga iznosa na kontu 64 (prihodi od imovine) imamo 11,27 eura, konto vlastitih prihoda 6615 (od sredstva fotokopiranja) iznosi 51,72 eura, a konto 671 (prihodi iz nadl.proračuna za fin. rashoda poslovanja) iznosi 1.354.390,93 eura.

Izvorni plan odnosno tekući plan za 2024.g., ukupni prihodi iznose 3.188.761,00 eura, od toga se iznos od 1.000,00 eura odnosi na vlastite prihode, konto 6615, usluga fotokopiranja.

Što se tiče ostvarenja, odnosno izvršenja plana u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. ukupni prihodi (6) iznose 1.708.765,93 eura, konto 6711 iznosi 1.706.173,88 eura, dok je na kontu prihoda za nabavu nefinancijske imovine 6712 iznos od 2.592,05 eura.

U odnosu na prošlo obračunsko razdoblje, ukupni su prihodi u većem iznosu uvećani, a sve zbog novog Zakona o plaćama i rastu koeficijenata službenika i namještenika kao i sudaca i njihovih materijalnih prava.

**Ukupni rashodi (3)** ostvareni u razdoblju od 01.01.-30.06.2023.g. iznose 1.348.193,43 eura, od čega se iznos od 951.190,14 eura odnosi na plaće (konto 31), iznos od 395.010,96 eura na materijalne rashode (konto 32), a iznos od 1.992,33 eura na konto (34), dok konto 42 (rashodi za nabavu dug.imovine) iznosi 6.303,50 eura.

Izvorni plan odnosno tekući za 2024.g. za ukupne rashode poslovanja iznosi 3.188.761,00 eura, od čega se iznos od 2.560.770,00 eura odnosi na rashode za zaposlene (31), materijalne rashode na kontu 32 iznos od 618.522,00 eura, a financijske rashode (34) iznos od 3.169 eura.

Na kontu 42 imamo iznos od 6.300,00 eura, od čega se iznos od 1.080,00 eura odnosi na uredsku opremu, iznos od 1.200,00 eura na komunikacijsku opremu, a iznos od 4.020,00 eura na prijevozna sredstva odnosno leasing za službeni auto.

Što se tiče ostvarenja/izvršenja plana u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. ukupni rashodi iznose 1.708.765,93 eura, od čega se iznos od 1.337.999,37 eura odnosi na rashode za zaposlene (31), iznos od 366.880,88 eura na materijalne rashode (32), iznos od 1.293,63 eura na financijske rashode, a na kontu 4 (nefinancijska imovina) iznos od 2.592,05 eura.

Rashodi na kontu 3113 (prekovremeni rad) su u odnosu na prošlo fin. razdoblje smanjeni budući da odjel nije dobio odobrenje prekovremenog rada kao što je bilo prošle godine.

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

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

Rashodi za energiju su također u većoj mjeri smanjeni, 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 su uvećani u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje, zbog povećanja cijene poštanskih usluga i povećanje priljeva spisa, a time i otpreme poštanskih pismena.

Rashodi za usluge tekućeg održavanja (konto 3232) smanjeni su budući da smo imali obnovu stare zgrade, pa više nije bilo potrebe za toliko popravaka kao prošlo razdoblje.

Rashodi za oglase su povećani zbog većeg broja natječaja za zapošljavanje (otišli radnici u mirovinu, zamjene za bolovanja).

Rashodi za financijske rashode (konto 34 ) uvećani zbog povećanja cijene bankarskih usluga, a kupili smo i službeni automobil na leasing te knjižili kamate za primljene zajmove (3427).

U Čakovcu, 31.07.2024.

OSOBA ZA KONTAKT: Laura Krištofić, voditeljica odjeljka rač. poslova

TELEFON ZA KONTAKT: 040/379-600

ODGOVORNA OSOBA: Sanja Maria Gašparović, predsjednica suda