

**RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE i DIGITALNE
TRANSFORMACIJE**

GLAVA: 10980 OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

RKP: 3783

RAZINA:11

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA 01.01.-31.12.2024.**

Sukladno članku 52. Pravilnika 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.-31.12.2024.**

Ukupni prihodi (6) ostvareni u razdoblju **01.01.-31.12.2023.** iznose **2.934.567,39** eura. Od toga iznosa na kontu vlastitih prihoda **6615** (od sredstva fotokopiranja) iznosi **401,28** eura, konto **6413** (kamata na depozit) iznosi **5.150,00** eura, konto **6712** (prihodi za fin. rashoda za nabavu nefinancijske imovine) iznosi **10.836,47** eura, a konto **6711** (prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja) iznosi **2.918.179,64** eura.

Izvorni plan ili rebalans plana za 2024.g., **ukupni prihodi** iznose **3.300.611,00** eura, od toga se iznos od **1.000,00** eura odnosi na vlastite prihode, konto 6615, usluga fotokopiranja, konto **6712** (prihodi za fin. rashoda za nabavu nefinancijske imovine) iznosi **118.150,00** eura, dok konto **6711**(prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja) iznosi **3.181.461,00** eura.

Što se tiče ostvarenja, odnosno izvršenja plana u razdoblju od **01.01.-31.12.2024.** ukupni prihodi (6) iznose **3.651.523,80** eura, od čega se iznos od **246,57** eura odnosi na konto vlastitih prihoda **6615**, konto **6711** iznosi **3.625.277,23** eura, dok je na kontu prihoda za nabavu nefinancijske imovine **6712** iznos od **113.241,90** eura .

Na kontu **6361** (tekuće pomoći prorač.koris.iz proračuna koji im nije nadležan) nalazi se donacija u iznosu od 26.000,00 eura dobivena prema Sporazumu o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Brezje sklopljen između MPUDT, našeg suda i Općine Sveti Juraj na Bregu.

Konto **6615** (prihodi od prodaje proizvoda i usluga), odnosi se na vlastite prihode ostvarene od usluga fotokopiranja i one su u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje manje budući je bilo manje zahtjeva za fotokopiranjem.

Konto **6711** (prihodi za financiranje rashoda poslovanja) uvećani u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje budući su prema zakonima i uredbama porasle plaće i materijalna prava kako službenika tako i namještenika i sudaca.

Konto **6712** (prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine) uvećani je u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje zbog dobivanja sredstava za rekonstrukciju postojeće plinske kotlovnice i žaluzina kao i uredske opreme, u ukupnom iznosu od 113.241,90 eura.

Ukupni rashodi (3) ostvareni u razdoblju od **01.01.-31.12.2023.g.** iznose **2.934.567,39** eura, od čega se iznos od **2.186.178,73** eura odnosi na rashode za zaposlene (konto 31), iznos od **733.745,55** eura na materijalne rashode (konto 32), a iznos od **3.806,64** eura na konto (34), konto 4 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iznos od **10.836,47** eura.

Izvorni plan ili rebalans za **2024.g.** za ukupne rashode poslovanja iznosi **3.300.611,00** 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 **3.169,00** eura, a na kontu rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) iznos od **118.150,00** eura.

Što se tiče ostvarenja/izvršenja plana u razdoblju od **01.01.-31.12.2024.** ukupni rashodi iznose **3.638.932,66** eura, od čega se iznos od **2.755.494,18** eura odnosi na rashode za zaposlene (31), iznos od **766.719,75** eura na materijalne rashode (32), iznos od **3.476,83** eura na financijske rashode, a na kontu 4 (nefinancijska imovina) iznos od **113.241,90** eura.

Rashodi na kontu **3113 (prekovremeni rad)** su u odnosu na prošlo fin. razdoblje uvećani budući smo temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige k.o. Brezje skopljenog između MPUDT , našeg suda i Općine Sveti Juraj na Bregu, dobili donaciju u iznosu od 26.000,00 eura, od čega je iznos od **7.867,16** utrošen na kontu prekovremeni rad. Iznos od **2.982,40 eura** odnosi se na kaznena i prekršajna dežurstva, dakle, ukupan iznos na rashodu za prekovremeni rad iznosi **10.849,56 eura**.

Rashodi na kontu **3211 (službena putovanja)** su smanjeni u odnosu na prošlo razdoblje budući su djelatnici sudjelovali na više besplatnih webinarima kao i seminara i drugih oblika poslovnog usavršavanja.

Rashodi za uredski materijal (konto **3221**) su smanjeni zbog smanjenja cijene uredskog i ostalog materijala i niskih cijena ugovorenih prema održanoj javnoj nabavi.

Rashodi za službenu i radnu odjeću su smanjeni u odnosu na prošlu godinu budući nismo imali potrebe za nabavom radne odjeće kao prošle godine.

Na kontu **3233 (usluge promidžbe i informiranja)** došlo je do povećanja troška u odnosu na prošlu godinu budući smo imali raspisano dosta natječaja zbog odlaska zaposlenih u mirovinu, bolovanja ili pak odlaska drugim poslodavcima.

Na kontu **3291 (naknade za rad pred. i izvr.tijela povjerenstva)** imali smo trošak od 5.542,76 eura, koje se odnosi na paušalnu naknadu isplaćenu zk referentima temeljem Sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige k.o. Brezje skopljenog između MPUDT , našeg suda i Općine Sveti Juraj na Bregu (dobili smo donaciju u iznosu od 26.000,00 eura, dio utrošen za prekovremeni radi, a ostatak za paušalne naknade).

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, 24.03.2024.

OSOBA ZA KONTAKT: Laura Krištofić, voditeljica odjeljka računovodstvenih poslova

TELEFON ZA KONTAKT: 040/379-600

ODGOVORNA OSOBA: Sanja Maria Gašparović, predsjednica suda