

OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

RKP: 3783

RAZINA:11

RAZDJEL: 109

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

2025-2027

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) Općinski sud u Čakovcu dostavlja obrazloženje općeg dijela financijskog plana kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

Kod planiranja prihoda i primitaka pridržavali smo se Uputa Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2025.-2027.g. Izvori financiranja za planove su iz Općih prihoda i primitaka 11 gdje smo se držali odobrenih ukupnih limita po proračunskim godinama i iz vlastitih prihoda koja ostvarujemo iz usluge fotokopiranja i zakupa aparata za kavu, izvor 31.

GODINA 2025.

Izvor 11, aktivnost: A641000

Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pružanje usluga, donacija, ukupno **1.500,00** eura

Na kontu 6615 – prihodi od pruženih usluga - planirali smo iznos od **1.500,00 eura**, a koji se odnose na vlastite prihode od sredstva fotokopiranja i zakup kava aparata

Konto 67 –prihodi iz nadležnost proračuna u ukupnom iznosu od **3.261.584,00 eura**.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – konto **6711** - su planirani u iznosu od **3.255.685,00 eura**.

Prihodi za financ.rashode za nabavu nefinancijske imovine – konto **6712** – planiran je iznos od **5.899,00 eura** (iznos od **3.899,00 eura** se odnosi na ratu kredita za službeni auto, uzet na leasing i **2.000,00 eura** na nabavu uredske opreme i namještaja).

Što se tiče konta **6711, aktivnost A641001**, jednostavni stečaj potrošača, planiran je iznos od **6.000,00 eura**.

SVEUKUPNO: 3.267.584,00 EURA

GODINA 2026.

Izvor 11, aktivnost A641000

Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pružanje usluga, donacija, ukupno **1.500,00 eura**

Na kontu 6615 – prihodi od pruženih usluga - planirali smo iznos od 1.500,00 eura, a koji se odnose na vlastite prihode od sredstva fotokopiranja i zakup kava aparata

Konto 67 –prihodi iz nadležnost proračuna u ukupnom iznosu od 3.351.108,00 eura

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – konto 6711 - su planirani u iznosu od 3.345.020,00 eura.

Prihodi za financ.rashode za nabavu nefinancijske imovine – konto 6712 – planiran je iznos od 6.088,00 eura (iznos od 4.088,00 eura se odnosi na ratu kredita za službeni auto, uzet na leasing i 2.000,00 eura na nabavu uredske opreme i namještaja).

Što se tiče konta 6711, aktivnost A641001, jednostavni stečaj potrošača, planiran je iznos od 6.000,00 eura.

SVEUKUPNO: 3.357.108,00 EURA

GODINA 2027.

Izvor 11, aktivnost A641000

Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pružanje usluga, donacija, ukupno 1.500,00 eura

Na kontu 6615 – prihodi od pruženih usluga - planirali smo iznos od 1.500,00 eura, a koji se odnose na vlastite prihode od sredstva fotokopiranja i zakup kava aparata

Konto 67 –prihodi iz nadležnost proračuna u ukupnom iznosu od 3.371.861,00 eura

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – konto 6711 - su planirani u iznosu od 3.367.024,00 eura.

Prihodi za financ.rashode za nabavu nefinancijske imovine – konto 6712 – planiran je iznos od 4.837,00 eura (iznos od 2.837,00 eura se odnosi na ratu kredita za službeni auto, uzet na leasing i 2.000,00 eura na nabavu uredske opreme i namještaja).

Što se tiče konta 6711, aktivnost A641001, jednostavni stečaj potrošača, planiran je iznos od 6.000,00 eura.

SVEUKUPNO: 3.377.861,00 EURA

RASHODI I IZDACI

GODINA 2025.

Izvor 11, na kontu 31, iznosi 2.436.100 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.015.000 eura, za prekovremeni rad iznos od 8.625 eura (6.480 eura za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe i 2.145 eura za prekršajni i kazneni odjel), za doprinose na plaće 332.475 eura, za ostale rashode za zaposlene 80.000 eura).

Na kontu 31, za plaće nije nam, prema odobrenim limitima, dovoljno sredstava za nova zapošljavanja – referent u računovodstvu, sudski referent za ovjeru isprava u inozemstvu, zapisničar (2 izvršitelja), viši informatičar i sudski savjetnik, ukupni trošak u iznosu od 145.00,00 eura godišnje.

Na kontu 32 – MATERIJALNI RASHODI - ukupni plan za 2025. g. iznosi 716.655 eura.

Što se tiče povećanja rashoda u odnosu na prethodno razdoblje, povećali smo iznose na kontu službenih putovanja zbog većeg broja putnih naloga, odlaska na stručne seminare, radionice i ostala usavršavanja koja su bitna za napredovanje djelatnika.

Rashode na kontu poštarine i telefona smo povećali, jer je, prema okvirnom sporazumu sklopljen ugovor o nabavi poštanskih usluga koji također nosi veće cijene usluga u odnosu na prošlo razdoblje. Planirani rashodi na kontu poštarine i telefona za 2025. godinu iznose 190.000,00 eura.

Povećan je i iznos na kontu zdravstvenih pregleda, budući po novom Zakonu svi zaposleni (i suci) imaju pravo na sistematske preglede, tražili smo iznos od 10.000,00 eura.

Na kontu tekućeg i investicijskog održavanja povećali smo rashode radi održavanja zgrade, i održavanja opreme i službenih automobila, iznos od 25.000,00 eura.

Kao i svake godine, na kontu intelektualnih usluga, teško je iste procijeniti, ali prema praksi i prema dostavljenim računima odvjetnika, vještaka i tumača, nisu nam dostatna do sad određena sredstva, pa smo i taj konto 3237 morali dosta povećati. Na rashodima za intelektualne troškove za 2025.g. planirali smo iznos od 217.155.00 eura.

Što se tiče dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini, konto 4511 tražili smo iznos od 100.000,00 eura, a što se odnosi na slijedeće:

26.500,00 eura na obnovu starih parketa

15.000,00 eura na sanaciju oštećenja nastalih prilikom energetske obnove zgrade te stropova

3.500,00 eura na izradu pregradnog zida u pisarnicama

30.000,00 eura na zamjenu dotrajalog namještaja

20.000,00 eura obnova strujne mreže

5.000,00 eura saniranje ulaza prije porte.

GODINA 2026.

U 2026. godini tražili smo na kontu 4511, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 100.000,00 eura, a što se odnosi na obnovu starih i dotrajalih kupaonica (8 komada).

GODINA 2027.

U 2027. godini na kont 4511, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, tražili smo iznos od 100.000,00 eura, a što se odnosi na :

40.000,00 eura za obnovu i zamjenu unutarnje stolarije

35.000,00 eura obnova parketa (ostatak od 2025.)

25.000,00 eura za dotrajali namještaj (ostatak od 2025.) .

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Nismo imali neutrošena sredstva u prethodnom razdoblju.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine i na dan 30. lipnja 2024. godine dajemo u tablici:

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	447.272,75 EURA	589.650,13 EURA
Dospjele obveze	465,58 EURA	0,00 EURA