

# OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

**RKP: 3783**

**RAZINA:11**

**RAZDJEL: 109**

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2024-2026

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, Odluke Ministarstva pravosuđa i uprave o proceduri izrade prijedloga financijskog plana za 2024.-2026.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, izvor 31.

**Izvor 11**, za 2024.g., **na kontu 31**, iznosi 2.560.770 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.143.500 eura, za prekovremeni rad iznos od 5.960 eura, za doprinose na plaće 342.210 eura, za ostale rashode za zaposlene 69.100 eura),

za 2025. godinu iznosi 2.580.070 eura, te za 2026.g. 2.580.070 eura.

**Na kontu 32**, ukupni plan za 2024. g. iznosi 617.522 eura, za 2025.g. 611.112 eura i za 2026.g. 619.912 eura.

Što se tiče povećanja prihoda 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.

Prihode na kontu energije (struja, plin, gorivo) smo u odnosu na prošlu 2023.g. smanjili, jer su sklopljeni ugovori puno povoljniji, s ugovorenom nižom cijenom plina i goriva za službene automobile (2 x).

Prihode poštarine i telefona smo povećali, jer je, prema okvirnog sporazumu sklopljen ugovor o nabavi poštanskih usluga koji također nosi veće cijene usluga u odnosu na prošlo razdoblje. Planirani prihodi na kontu poštarine i telefona za 2024. godinu iznosi 155.000 eura.

Na kontu tekućeg i investicijskog održavanja povećali smo prihode radi održavanje i stare zgrade, i opreme i službenih automobila.

Prihod za komunalne usluge je također povećan budući su rasle cijene komunalnih usluga od strane grada.

Konto 3295, pristojbe i naknade, više nemamo, jer ne moramo plaćati doprinos za zapošljavanje invalida, imamo dovoljan broj radnika kojima je s te osnove priznata invalidnost.

**Izvor 31 (VLASTITI PRIHODI)**, za 2024.g. iznosi 1.000 eura, za 2025. također 1.000 eura kao i za 2026.g. iznos za vlastite prihode planirali smo 1.000 eura (na kontu 3221 uredski materijal, za trošak fotokopiranja).

## **RASHODI I IZDACI**

Što se tiče rashoda i izdataka za ovo plansko razdoblje, najveće promjene su nastale kod planiranja izdataka na kontu poštarine, jer su prema sklopljenom ugovoru o nabavi poštanskih usluga na rok od tri godine (do 2024.g.), okvirnim sporazumom, povećane cijene usluga, pa smo i mi morali povećati troškove na kontu poštarine, a koji za 2024.g. iznosi 155.000 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 2024.g. planirali smo iznos od 175.00 eura.

Na kontu 3239, ostale usluge, planirali smo iznos od 10.500 eura, a za usluge čišćenja zajedničkih dijelova zgrade i čuvanja imovine i osoba (na prekršajnom odjelu koji se nalazi na drugoj lokaciji od našeg suda).

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

Nismo imali neutrošena sredstva u prethodnom razdoblju.

Na izvoru 31, vlastiti prihodi, imali smo prijenos iz 2022. u 2023.g. iznos od 54 eura.

## **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2022. godine i na dan 30. lipnja 2023.godine dajemo u tablici:

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	512.000,54 EURA	403.341,68 EURA
Dospjele obveze	29.746,19 EURA	6.569,75 EURA