

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10980 OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

RKP: 3783

RAZINA:11

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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 2023.-2025.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 2023.g., iznosi 2.402.767,93 eura (od toga za bruto plaće iznos od 1.541.575,42 eura, za doprinose na plaće 254.359,94 eura, za ostale rashode za zaposlene 46.452,98 eura, za rashode poslovanja iznos od 560.379,59 eura),

za 2024. godinu iznosi 2.398.534,08 eura, te za 2025.g. 2.405.863,03 eura.

Izvor 31, za 2023.g. iznosi 663,61 euro, za 2024. također 663,61 euro kao i za 2025.g. iznos za vlastite prihode planirali smo 663,61 euro.

Što se tiče povećanja prihoda u odnosu na prethodno razdoblje, povećali smo iznose na kontu energije (struja, plin, gorivo) budući su troškovi spomenutog višestruko povećani.

Isto tako povećali smo i troškove poštarine i telefona, jer je, prema okvirnog sporazumu sklopljen ugovor o nabavi poštanskih usluga koji također nosi veće cijene usluga u odnosu na prošlo razdoblje.

RASHODI I IZDACI

Što se tiče rashoda i izdataka za ovo plansko razdoblje, najveće promjene su nastale kod planiranja izdataka na kontu energije (struja, plin, gorivo) budući su troškovi spomenutog višestruko povećani.

Prema sklopljenom ugovoru o nabavi poštanskih usluga na rok od tri godine (do 2024.g.), okvirnim sporazumom, povećane su cijene usluga, pa smo i mi morali povećati troškove na kontu poštarine.

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 povećati.

Ove smo godine planirali i nabavu uredske opreme u iznosu od 9.290,60 eura za 2023.godinu budući imamo jako stare, uništene stolove i stolice.

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 2021. godine i na dan 30. lipnja 2022.godine dajemo u tablici:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	4.680.324 KN; 621.185,75 EURA	3.758.977,13 KN; 498.902 EURA
Dospjele obveze	41.056 KN, 5.449,07 EURA	13.050,41 KN, 1.732,09 EURA