

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10980 OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

RKP: 3783

RAZINA:11

AKTIVNOST: 641000-vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Općinskih sudova

641001-jednostavni stečaj potrošača (rashodi za usluge pošte)

8090000-vlastiti prihodi od usluge fotokopiranja

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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

AKTIVNOST: 641000

VRSTA RASHODA: PLAĆE I DOPRINOSI

Općinski sud u Čakovcu je na dan 30.09.2022. godine ima 101 zaposlenog, od toga 19 sudaca, 9 namještenika i 73 službenika. Nemamo novih suglasnosti niti se očekuje novo zapošljavanje u 2023.g.

Kod izračuna bruto plaće na iznos iz mjeseca studenog 2022.g. dodan je minuli rad od 0,5% za svaku godinu kao i pravo na vjernost državnoj službi prema Kolektivnom ugovoru.

Za bruto plaću za 2023. g. potrebno nam je 1.541.575 €, za 2024. iznos od 1.552.193 €, dok je bruto trošak plaće za 2025.g. 1.561.484 €.

Što se tiče prekovremenog rada, suci i zapisničari prekršajnog odjela imaju pravo na navedeno, tako da se je trošak prekovremenog rada planirao na temelju dosadašnjih troškova. Za sve tri godine za prekovremeni rad planiran je iznos od 1.991 €.

VRSTA RASHODA: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Isplata božićnice i regresa po zaposlenom službeniku i namješteniku, ukupno 82 djelatnika, planiran je ukupni trošak 32.650 €. Za pomoć za bolovanje dulje od 90 dana i smrtni slučaj tražio se iznos od 5.309 € i za jubilarne nagrade iznos od 8.494 €. Sve ukupno za ostale rashode za zaposlene tražio se iznos od 46.453 € za 2023.g.

U 2024.g. za tu vrstu rashoda tražilo se 39.817 € (smanjeno zbog manjeg broja jubilarnih nagrada u toj godini), a za 2025. iznos od 39.817 €.

VRSTA RASHODA: NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Na kraju mjeseca rujna imali smo 69 djelatnika koji ostvaruju pravo na putne troškove. Na mjesečnoj razini nam je potrebno 8.361 €, jedan se mjesec ne isplaćuje djelatnicima sa mjesečnom kartom, tako da je ukupni traženi trošak za prijevoz za 2023.g. =92.906 € (isto kao i za 2024. i 2025.)

VRSTA RASHODA: MATERIJALNI RASHODI

Što se tiče materijalnih rashoda, na **kontu telefona i poštarine - 3231**, povećali smo troškove budući su navedeni troškove bitno uvećani u odnosu na 2022.g., a sklopljen je i sporazum na razini države u kojem su cijene usluga poštarine veće u odnosu na prijašnji ugovor. Za taj smo konto tražili iznos od 145.995 € za 2023., 2024. i za 2025.g.

Na kontu intelektualnih usluga – 3237, teško je planirati iznose, jer kad uzmemo u obzir zaprimljene račune do kraja mjeseca kolovoza 2022.g., samo na kontu odvjetničkih usluga imamo iznos od 96.599 €, na kontu vještaka 10.795 €, na kontu tumača 10.919 €, na ostalim int. uslugama iznos od 3.600 €, što ukupno iznosi 121.913 €. Na tom smo kontu za sve tri godine planirali iznos od 132.723 €.

Na kontu energije 3223 povećali smo trošak u odnosu na 2022.g. budući su cijene struje, plina i goriva mnogostruko poskupjele. Za 2023. godinu za navedeni rashod planirali smo iznos od 67.025 € kao i za 2024. i 2025.g.

Što se tiče konta za tekuće održavanje 3232, u planu za 2023.g. imamo servisiranje postojećih klima, soboslikarske radove u pojedinim sudnicama i kancelarijama, mogući su popravci dotrajalog, starog krovišta, kao i servis dva službena automobila. Iznos koji smo planirali na tom kontu za 2023.g. je 11.224 €, za 2024.g. iznos od 8.627 €, a za 2025.g. =7.849 €.

Ove smo godine planirali i nabavu uredske opreme u iznosu od 9.291 eura za 2023.godinu, na **kontu 4221**, budući imamo jako stare, uništene stolove i stolice te nam je hitno potrebna nova uredska oprema. Za 2024. planirali smo iznos od 4.707 € (nabava računala), te za 2025.g. iznos od 3.318 € (nabava komunikacijske opreme).

U toku godine nabavili smo i novi službeni automobil koji smo uzeli na leasing tako da smo na kontu kamata za primljene kredite – 3427 - za 2023.g. tražili iznos od 796 eura, za 2024. iznos od 625 €, za 2025. Iznos od 474 €. Na kontu prijevoznih sredstava – 4231 – za 2023.g. tražili smo iznos od 3.532 eura, za 2024.g. iznos od 3.703 € te za 2025. iznos od 3.855 €.

AKTIVNOST: 8090000

VLASTITI PRIHODI

Što se tiče vlastitih sredstava, ona se ostvaruju iz usluga fotokopiranja, a za 2023.g. planirana su u iznosu od 663 €, od toga na kontu 3221 iznos od 265 €, na kontu 3225 iznos od 265 € i tekuće održavanje – 3232 – iznos od 133 €.

AKTIVNOST: 641001

Na aktivnosti 641001 – jednostavni stečaj potrošača, planirali smo na kontu 3231 – usluga poštarine, za 2023.g. iznos od 3.982 € (isto tako i za 2024. i za 2025. g.).

Kod planiranja sredstava za financijski plan 2023.-2025.g. 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.

Na aktivnosti 641000, izvor 11, našem je sudu za 2023.g. odobreno ukupno 2.402.769 €, za 2024.g. ukupno 2.398.534 € i za 2025.g. iznos od 2.405.867 €.

Na vlastitim приходima, izvor 31, odobren je iznos od 663 € za 2023., 2024. i za 2025.g.