

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

2025-2027

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 na dan 31.10.2024. godine ima 95 zaposlena, od toga 17 sudaca, 10 namještenika i 68 službenika. Očekuje se novo zapošljavanje u 2025.g. i to referent u računovodstvu, sudski referent za ovjeru isprava u inozemstvu, zapisničar (2 izvršitelja), viši informatičar i sudski savjetnik, ukupni trošak u iznosu od 145.000,00 eura godišnje, a koji iznos nam nedostaje kod planiranih sredstava budući su nam limitirani troškovi prema dostavljenim tablicama.

Izračun bruto plaće morali smo prilagoditi limitima koji su nam dostavljeni na kontu 31.

Izvor 11, na kontu 31, za 2025.g. tražili smo 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 aktivna i pasivna dežurstva sudaca), za doprinose na plaće 332.475 eura, za ostale rashode za zaposlene 80.000 eura) te za doprinose iznos od 332.475,00 eura.

Za 2026.g. na kontu 31 tražili smo iznos od 2.540.193,00 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.119.043,00 eura, za prekovremeni radi iznos od 9.043,00 eura (6.480 eura za provedbu aktivnosti sređivanja i digitalizacije arhivske građe i 2.563 eura za prekršajni i kazneni odjel, za aktivna i pasivna dežurstva) te za doprinose iznos od 348.150,00 eura.

Za 2027.g. na kontu 31 tražili smo iznos od 2.561.388,00 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.125.550,00 eura, za prekovremeni radi iznos od 5.000,00 eura za prekršajni i kazneni odjel, za aktivna i pasivna dežurstva) te za doprinose iznos od 349.891,00 eura.

VRSTA RASHODA: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Isplata božićnice, uskrsnice i regresa po zaposlenom službeniku i namješteniku kao i sucu, ukupno 95 djelatnika, planiran je ukupni trošak 66.500 € (700x83 dj.), dar za djecu ukupni trošak 4.000 (100x 40 djece). Za pomoć za bolovanje dulje od 90 dana i smrtni slučaj tražio se iznos od 5.000 € i za jubilarne nagrade iznos od 4.500 €. Sve ukupno za ostale rashode za zaposlene tražio se iznos od 80.000 € za 2025.g.

U 2026.g. za tu vrstu rashoda tražilo se 73.000 €, a za 2027. iznos od 85.947 € (zbog većeg broja jubilarnih nagrada).

VRSTA RASHODA: NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Na kraju mjeseca listopada 2024.g. imali smo 66 djelatnika koji ostvaruju pravo na putne troškove. Na mjesečnoj razini nam je potrebno 8.500 €, jedan se mjesec ne isplaćuje djelatnicima sa mjesečnom kartom, računali smo i na novo zaposlene djelatnike, tako da je ukupni traženi trošak za prijevoz za 2025.g. =102.000 €, tako i za 2026. i 2027.

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 2024.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 190.000 € za 2025., 2026. i za 2027.g.

Na kontu intelektualnih usluga – 3237, teško je planirati iznose, jer kad uzmemo u obzir zaprimljene račune do kraja mjeseca listopada 2024.g., samo na kontu odvjetničkih usluga imamo iznos od 263.806 €, na kontu vještaka 19.500 €, na kontu tumača 20.360 €, na ostalim int. uslugama iznos od 7.100 €, što ukupno iznosi 310.766,00 €. Na tom smo kontu za 2025. godinu planirali iznos od 217.155,00 €, za 2026.g. iznos od 205.586 eura i za 2027. iznos od 204.386 eura.

Što se tiče konta za tekuće održavanje 3232, u planu za 2025.g. imamo održavanje i servisiranje novih klima koje su postavljene u svim sobama kod obnove zgrade, servis nove plinske kotlovnice, mogući različiti popravci, kao i servis dva službena automobila. Iznos koji smo planirali na tom kontu za 2025.g. je 25.000 €, kao i za 2026.g. i 2027.g.

Što se tiče dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini, **konto 4511** tražili smo iznos od 100.000,00 eura, za 2025.g. a što se odnosi na sljedeće:

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.

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).

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.) .

Napominjem da bi trebali i ugradnju lifta u zgradi (3 kata), procjena vrijednosti oko 15.000,00 eura.

AKTIVNOST: 8090000

VLASTITI PRIHODI

Što se tiče vlastitih sredstava, ona se ostvaruju iz usluga fotokopiranja i zakupa kava aparata, a za 2025.g. planirana su u iznosu od 1.000 €, na kontu 3221, na kontu 3232 iznos od 500,00 eura, isto tako i za 2026. i 2027.g..

AKTIVNOST: 641001

Na aktivnosti 641001 – jednostavni stečaj potrošača, planirali smo na kontu 3231 – usluga poštarine, za 2025.g. iznos od 6.000 € (isto tako i za 2026. i za 2027. g.).

Kod planiranja sredstava za financijski plan 2025.-2027.g. pridržavali smo se Uputa Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna RH 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 kava aparata, izvor 31.

Na aktivnosti 641000, izvor 11, našem je sudu za 2025.g. odobreno ukupno 3.267.584 €, za 2026.g. ukupno 3.357.108 € i za 2027.g. iznos od 3.377.861 €.

Na vlastitim приходима, izvor 31, odobren je iznos od 1.500 € za 2025., 2026. i za 2027.g.