

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

2024-2026

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 30.09.2023. godine ima 102 zaposlena, od toga 19 sudaca, 10 namještenika i 73 službenika. Nemamo novih suglasnosti niti se očekuje novo zapošljavanje u 2024.g.

Kod izračuna bruto plaće na iznos iz mjeseca rujna 2023.g. dodan je minuli rad od 0,5% za svaku godinu kao i aktivna i pasivna dežurstva sudaca prema NN broj 106/23, temeljem stvarnog, trenutnog broja zaposlenih.

Za bruto plaću za 2024. g. potrebno nam je 2.143.500 €, za 2025. iznos od 2.158.500 €, dok je bruto trošak plaće za 2026.g. 2.158.500 €.

Što se tiče prekovremenog rada, prema novom izračunu zbog nove naknade za suce prekršajnog odjela (NN 106/23), trošak prekovremenog rada za dežurstva iznosi 5.960 €.

VRSTA RASHODA: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Isplata božićnice i regresa po zaposlenom službeniku i namješteniku, ukupno 83 djelatnika, planiran je ukupni trošak 38.512 € (464x83 dj.), dar za djecu ukupni trošak 3.800 (100x 38 djece). Za pomoć za bolovanje dulje od 90 dana i smrtni slučaj tražio se iznos od 7.000 € i za jubilarne nagrade iznos od 5.688 €. Sve ukupno za ostale rashode za zaposlene tražio se iznos od 69.100 € za 2024.g.

U 2025.g. za tu vrstu rashoda tražilo se 70.555 € (uvećano zbog većeg broja jubilarnih nagrada u toj godini), a za 2026. iznos od 70.555 €.

VRSTA RASHODA: NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Na kraju mjeseca rujna imali smo 71 djelatnika koji ostvaruju pravo na putne troškove. Na mjesečnoj razini nam je potrebno 9.500 €, jedan se mjesec ne isplaćuje djelatnicima sa mjesečnom kartom, tako da je ukupni traženi trošak za prijevoz za 2024.g. =105.000 €, a za 2025. i 2026. malo uvećan zbog mogućeg poskupljenja karata i goriva, iznos od 111.410 eura.)

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 2023.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 155.000 € za 2024., 2025. i za 2026.g.

Na kontu intelektualnih usluga – 3237, teško je planirati iznose, jer kad uzmemo u obzir zaprimljene račune do kraja mjeseca kolovoza 2023.g., samo na kontu odvjetničkih usluga imamo iznos od 120.350 €, na kontu vještaka 15.795 €, na kontu tumača 11.220 €, na ostalim int. uslugama iznos od 4.100 €, što ukupno iznosi 151.465 €. Na tom smo kontu za 2024. godinu planirali iznos od 175.000 €, za 2025.g. iznos od 172.180 eura i za 2026. iznos od 179.580 eura.

Što se tiče konta za tekuće održavanje 3232, u planu za 2024.g. imamo soboslikarske radove u pojedinim sudnicama i kancelarijama, mogući su različiti popravci, kao i servis dva službena automobila. Iznos koji smo planirali na tom kontu za 2024.g. je 15.000 €, kao i za 2024.g. i 2026.g.

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

AKTIVNOST: 8090000

VLASTITI PRIHODI

Što se tiče vlastitih sredstava, ona se ostvaruju iz usluga fotokopiranja, a za 2024.g. planirana su u iznosu od 1.000 €, na kontu 3221, isto tako i za 2025. i 2026.g..

AKTIVNOST: 641001

Na aktivnosti 641001 – jednostavni stečaj potrošača, planirali smo na kontu 3231 – usluga poštarine, za 2024.g. iznos od 5.322 € (isto tako i za 2025. i za 2026. g.), uvećano u odnosu na 2023.g. zbog veće cijene poštanskih usluga.

Kod planiranja sredstava za financijski plan 2024.-2026.g. 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.

Na aktivnosti 641000, izvor 11, našem je sudu za 2024.g. odobreno ukupno 3.187.761 €, za 2025.g. ukupno 3.200.417 € i za 2026.g. iznos od 3.208.983 €.

Na vlastitim приходима, izvor 31, odobren je iznos od 1.000 € za 2024., 2025. i za 2026.g.