

RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE i DIGIT.TRANS.

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

2026-2028

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 30.09.2025. godine ima 93 zaposlena, od toga 17 sudaca, 8 namještenika i 68 službenika. Što se tiče novog zapošljavanja, u 2025.g.planiramo zaposliti referenta, zapisničara (3), vozača i stručnog savjetnika (natječaji u tijeku), a u 2026.g. višeg informatičara i voditelja odjeljka. Za sve navedeno trebao bi nam bruto iznos za jedan mjesec 12.577,00 eura što godišnje iznosi 150.924,00.

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

Izvor 11, na kontu 31, za 2026.g. tražili smo 3.090.279 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.580.000 eura, za prekovremeni rad iznos od 5.000 eura , za doprinose na plaće 425.700 eura, za ostale rashode za zaposlene 79.579 eura).

Za 2027.g. na kontu 31 tražili smo iznos od 3.100.00,00 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.592.900,00 eura, za prekovremeni radi iznos od 5.000,00 eura te za doprinose iznos od 427.829,00 eura. Rashodi za zaposlene iznose 74.271,00 eura.

Za 2028.g. na kontu 31 tražili smo iznos od 2.561.388,00 eura (od toga za bruto plaće iznos od 2.605.865,00 eura, za prekovremeni radi iznos od 5.000,00 eura te za doprinose iznos od 429.968,00 eura. Za ostale rashodi planirali smo iznos od 69.167,00 eura.

VRSTA RASHODA: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Isplata božićnice, uskrsnice i regresa po zaposlenom službeniku i namješteniku kao i sucu, ukupno 93 djelatnika, planiran je ukupni trošak 65.100 € (700x83 dj.), dar za djecu ukupni trošak 4.000,00 eura (100x 40 djece). Za pomoć za bolovanje dulje od 90 dana i smrtni slučaj tražio se iznos od 6.000,00 € i za jubilarne nagrade iznos od 4.479,00 €. Sve ukupno za ostale rashode za zaposlene tražio se iznos od 79.579 € za 2025.g.

VRSTA RASHODA: NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Na kraju mjeseca rujna 2025.g. imali smo 66 djelatnika koji ostvaruju pravo na putne troškove. Na mjesečnoj razini nam je potrebno 8.600 €, 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 2026.g. =100.000 € , tako i za 2027. i 2028.

VRSTA RASHODA: MATERIJALNI RASHODI

Na kontu intelektualnih usluga – 3237, teško je planirati iznose, jer kad uzmemo u obzir zaprimljene račune do kraja mjeseca rujna 2025.g., samo na kontu odvjetničkih usluga imamo iznos od 294.665,95 na kontu vještaka 19.789,11 €, na kontu tumača 65.399 €, na ostalim int. uslugama iznos od 21.601,03 €, što ukupno iznosi 401.455,09 €. Na tom smo kontu za 2026. godinu planirali iznos od 297.080,00 €, za 2027.g. iznos od 288.100 eura i za 2028. iznos od 252.600 eura.

Što se tiče konta za tekuće održavanje 3232, u planu za 2026.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 2026.g. je 30.000 €, za 2027.g. iznos od 28.000 kao i za 2027.g. iznos od 28.000 eura.

Što se tiče dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini, **konto 4511** tražili smo iznos od 150.000,00 eura, za 2026.g. a što se odnosi na sanaciju starih i dotrajalih kupaonica (8) i projekt za ugradnju dizala za 2027.

U 2027. godini tražili smo na kontu 4511, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, iznos od 150.000,00 eura, a što se odnosi na ugradnju dizala i zamjena unutarnje stolarije.

AKTIVNOST: 8090000

VLASTITI PRIHODI

Što se tiče vlastitih sredstava, ona se ostvaruju iz usluga fotokopiranja i zakupa kava aparata, a za 2026.g. planirana su u iznosu od 1.000 €, na kontu 3221, na kontu 3232 iznos od 500,00 era, za 2027. 1.500,00 eura na kontu 3221, isto tako i za 2028.g..

AKTIVNOST: 641001

Na aktivnosti 641001 – jednostavni stečaj potrošača, planirali smo na kontu 3231 – usluga poštarine, za 2026.g. iznos od 6.000 € (isto tako i za 2027. i za 2028. g.).

Kod planiranja sredstava za financijski plan 2026.-2028.g. pridržavali smo se Uputa Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2026.-2028.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.

Planirali smo i izvor 52, prihodi konto 6361 (tekuće pomoći pror. korisn. koji im nije nadležan), a što se odnosi na poslove obnove zemljišne knjige k.o. Mali Mihaljevec i k.o. Čakovec, prema planiranim Sporazumima.

Na aktivnosti 641000, izvor 11, našem je sudu za 2026.g. odobreno ukupno 4.022.208 €, za 2027.g. ukupno 4.018.087 € i za 2028.g. iznos od 3.835.200 €.

Na vlastitim prihodima, izvor 31, odobren je iznos od 1.500 € za 2026., 2027. i za 2028.g.

Na aktivnosti 641000, izvor 52, našem je sudu za 2026.g. odobreno 150.000,00 eura, tako i za 2027.g.