|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | |  |  |
| **Glava: 10980** |  |  |  |
| **OPĆINSKI SUD U KARLOVCU** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.** | | | |
| **AKTIVNOST A641000**  **OPĆI PRIHODI I PRIMICI ( izvor 11)** | | | |

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Baza izračuna je stanje 31.08. kako slijedi: BAZA 2.071.681,00 Eur + 2 suca (ODOBRENA) 60.521,00 Eur + 3 ZK SAVJETNIKA I PSIHOLOG (ODOBRENO) 82.819,00 Eur + 1 INFORMATIČAR I 3 SAVJETNIKA KOJI IMAMO PRAVO PO SISTEMATIZACIJI, JOŠ NIJE TRAŽENO ODOBRENJE ali se planira poslati zahtjev 74.448,00 Eur UKUPNO 2.661.756,00 Eur

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Izračun podataka temelji se na planovima prema pojedinačnim vrstama rashoda za zaposlene kako slijedi: jubilarne nagrade 18.195,00 Eur, otpremnine 5.242,00Eur, pomoći za bolovanje 1.474,00 Eur, pomoć za novorođeno dijete 440,00 Eur, pomoć za lijekove 982,00 Eur, dar za Sv. Nikolu 3.264,00 Eur, Božićnica (119 zaposlenih) 23.691,00 Eur, Regres (119 zaposlenih) 23.691,00 Eur.

UKUPNO 76.979,00 Eur

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ** za rad na terenu i odvojeni život

Izračun troškova prijevoza temelji se na novim cijenama putnih karata, koje su važeće u trenutku izrade plana 31.08.2022, za sve zaposlene sa 31.08.2022. Plan je rađen pod pretpostavkom da nema izostanaka, što u praksi nije slučaj, te se na taj način planira kompenzirati eventualno povećanje cijene putnih karata i goriva u 2023.

UKUPNO 105.515,00 Eur

**MATERIJALNI RASHODI**

Rashodi su veći na poziciji **zakupnina i najamnina** u odnosu na 2022. godinu budući da će se u slučaju nepopravljivih kvarova na printerima sklapati ugovori za najam printera i multifunkcionalnih fotokopirnih uređaja, jer se prema informaciji Ministarstva, više neće nabavljati novi printeri, nego se ide na centralizirani ispis.

Usluge **poštarine**-izračun je napravljen na temelju stvarnih rashoda u 2022. godine uz pretpostavku da se cijene neće značajnije mijenjati.

**Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (4231)-** na ovoj poziciju planirane su rate kredita za postojeće vozilo i vozilo koje će se nabavljati tokom sljedeće godine.

**Tekuće održavanje** Na ovoj poziciji planiraju se tekući popravci. Popravci su učestali u stalnoj službi u Ogulinu zbog dotrajalosti zgrade. Radi se o manjim popravcima koji se planiraju uz izmjenu elektroinstalacija koja je planirana na **4511**.

**Zdravstvene i veterinarske usluge**: planirani sistematski pregledi temeljem Kolektinog ugovora za državne službenike i namještenike.

**Uredska oprema i namještaj** Na kontu 4221 planira se nabavka uredskih stolica i sudačkih fotelja. Unatoč relativno novom namještaju u zadnjih nekoliko mjeseci primili smo nekoliko zahtjeva za nabavkom novih daktilo- stolaca i fotelja budući da je dio postojećeg namještaja neupotrebljiv zbog polomljenih dijelova. .

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od fotokopiranja. Sredstvima iz ovog izvora sufinancira se nabava fotokopirnog papira i najam fotokopirnih uređaja.

**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)**

Prihodi od kamata na depozitnom računu. Iz sredstava prihoda za ostale namjene financirat će se nabava uredskog namještaja i opreme i to isključivo zamjena postojećeg dotrajalog namještaja i opreme koja više nije u funkciji te najam opreme (printeri i fotokopirni uređaji)

**OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)**

Planirana sredstva iz ovog izvora su sredstva koje uplaćuju gradovi i općine temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga.

Iz navedenih sredstava sufinancira se prekovremeni rad ZK referenata, uredski materijal te poštarina.

**AKTIVNOST 641001-jednostavni stečaj potrošača**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača obuhvaćaju troškove poštarine (ispis i kuvertiranje te slanje pošiljaka iz spisa koji se osnivaju vezano uz jednostavni stečaj potrošača) te odvjetničke troškove vezane uz iste spise.

|  |
| --- |
| **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.** |
| **AKTIVNOST A641000**  **OPĆI PRIHODI I PRIMICI ( izvor 11)** |

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Plaća je planirana na razini 2023. godine. Ukoliko se ostvare sva planirana zapošljavanja u 2023. godini za 2024. ne planira se dodatno zapošljavanje.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Izračun se temelji na planovima pojedinačnih vrsta rashoda kako slijedi: Jubilarna 17.929,00 Eur, otpremnine 5.508,00 Eur, Pomoći za bolovanje1.475,00 Eur, pomoć za novor. dijete 440,00 Eur, pomoć za lijekove 982,00 Eur, dar za Sv. Nikolu 3.265,00 Eur , Božićnica (119 zaposlenih) 23.690,00 Eur, Regres (119 zaposlenih) 23.690,00 Eur .

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ** za rad na terenu i odvojeni život

Troškovi prijevoza planiraju se na razini 2023. godine

**MATERIJALNI RASHODI**

Povećanje troškova **uredskog materijala** zbog planiranog povećanja cijena uredskog materijala. Očekuje se i povećanje troškova **energije** te smo i tu stavku povećali u odnosu na 2023. godinu. Iz istog razloga povećani su i troškovi poštarine. Intelektualne usluge povećanje su u odnosu na 2023. budući da su kod izrade plana za 2023. intelektualne usluge prikazane u iznosu nižem od realnih potreba kako bi ukupni plan uokvirili u zadane limite.

**Uredska oprema i namještaj** Od opreme koja bi se nabavljala planira se zamjena dotrajalih dijelova namještaja.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od fotokopiranja. Sredstvima iz ovog izvora sufinancira se nabava fotokopirnog papira i najam fotokopirnih uređaja.

**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)**

Prihodi od kamata na depozitnom računu. Iz sredstava prihoda za ostale namjene financirat će se nabava uredskog namještaja i opreme i to isključivo zamjena postojećeg dotrajalog namještaja i opreme koja više nije u funkciji, te najam opreme (printeri i fotokopirni uređaji)

**OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)**

Planirana sredstva iz ovog izvora su sredstva koje uplaćuju gradovi i općine temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga.

Iz navedenih sredstava sufinancira se prekovremeni rad ZK referenata, uredski materijal te poštarina.

**AKTIVNOST 641001-jednostavni stečaj potrošača**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača obuhvaćaju troškove poštarine (ispis i kuvertiranje te slanje pošiljaka iz spisa koji se osnivaju vezano uz jednostavni stečaj potrošača) te odvjetničke troškove vezane uz iste spise. Troškovi ostaju na razini 2023. godine.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.**

**AKTIVNOST A641000**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI ( izvor 11)**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

U odnosu na 2023. i 2024. plaća je povećana uz pretpostavku povećanja osnovice, bez dodatnog zapošljavanja.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po KU)**

Izračun se temelji na planovima pojedinačnih vrsta ostalih rashoda za zaposlene kako slijedi: Jubilarna 18.180,00 Eur, otpremnine 5.508,00 Eur, Pomoći 2.655,00 Eur pomoć za novor. dijete 1.115,00 Eur, pomoć za lijekove 969,00 Eur, dar za Sv. Nikolu 3.823,00 Eur , Božićnica (119 zaposlenih) 23.692,00 Eur, Regres (119 zaposlenih) 23.692,00 Eur .

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Povećanje u odnosu na izračun prethodne godine zbog očekivanog povećanja cijena putnih troškova.

**MATERIJALNI RASHODI**

Povećanje troškova uredskog materijala zbog planiranog povećanja cijena uredskog materijala. Očekuje se i povećanje troškova energije i poštarine. Intelektualne usluge povećanje su u odnosu na 2023. budući da su kod izrade plana za 2023. intelektualne usluge prikazane u iznosu nižem od realnih potreba kako bi ukupni plan uokvirili u zadane limite.

Za 2025. planirane su zdravstvene usluge odnosno liječnički pregledi za osobe starije od 50 godina.

**TEKUĆE ODRŽAVANJE**

Na ovoj poziciji planiraju se tekući popravci koji se uglavnom odnose na zgradu u kojoj je smještena stalna služba u Ogulinu. Manji dio troškova odnosi se na sitnije opravke Zgradi u Karlovcu te Vojniću.

**NABAVA OPREME**

Od opreme koja bi se nabavljala planira se zamjena dotrajalih dijelova namještaja, uglavnom daktilo stolica.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od fotokopiranja. Sredstvima iz ovog izvora sufinancira se nabava fotokopirnog papira i najam fotokopirnih uređaja.

**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)**

Prihodi od kamata na depozitnom računu. Iz sredstava prihoda za ostale namjene financirat će se nabava uredskog namještaja i opreme i to isključivo zamjena postojećeg dotrajalog namještaja i opreme koja više nije u funkciji te najam opreme (printeri i fotokopirni uređaji)

**OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)**

Planirana sredstva iz ovog izvora su sredstva koje uplaćuju gradovi i općine temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga.

Iz navedenih sredstava sufinancira se prekovremeni rad ZK referenata, uredski materijal te poštarina.

**AKTIVNOST 641001-jednostavni stečaj potrošača**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača obuhvaćaju troškove poštarine (ispis i kuvertiranje te slanje pošiljaka iz spisa koji se osnivaju vezano uz jednostavni stečaj potrošača) te odvjetničke troškove vezane uz iste spise.