**Razdjel:109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava:10980**

**AKTIVNOST:A641000**

**OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Osnova za izračun plaće je broj zaposlenih na dan 31.08.2022.godine koji je iznosio 128.Od toga broja je 31 sudac,82 službenika i 15 namještenika. Za financiranje plaća sudaca,službenika i namještenika sve uvećano za 0,5% na staž i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od 16,5% planiran je iznos od 2.074.612 EUR,a za prekovremeni rad 1.327 EUR.

**UKUPNO 2.075.939 EUR**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.Za 97 službenika i namještenika za isplatu regresa planirano je 19.311 EUR i isto toliko za isplatu Božićnice,za 50 darova za djecu planiran je iznos od 3.982 EUR.Temeljem popisa djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu Jubilarne nagrade (19 djelatnika-popis je dobiven iz ravnateljstva suda)planirana sredstva iznose 8.570 EUR.Za dugotrajna bolovanja,posmrtne pomoći,rođenje djeteta,otpremnine planiran je iznos od 15.187 EUR.

**UKUPNO 66.361 EUR**

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata za sve zaposlenike koje su važeće u trenutku izrade plana.

**UKUPNO 86.004 EUR**

**MATERIJALNI RASHODI**

Rashodi za električnu energiju planirani su temeljem činjenice da je cijena energije povećana i činjenice da je ZK Općinskog građanskog suda koristio isto mjerno mjesto za potrebe napajanja.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - Na ovoj poziciji planirana su rate kredita za vozilo koje ćemo nabavljati tijekom sljedeće godine.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Na ovoj poziciji planiran je popravak lifta i krečenje u zgradi A i ostali izdaci za redovito održavanje na temelju procjene iz 2022.godine.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode (ugovori Devero i Euroadria).Sredstva iz ovog izvora planirano je utrošiti za uredski materijal 664 EUR,za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.991 EUR,za ostale nespomenute rashode poslovanja 663 EUR i za opremu i postrojenje 1.328 EUR.

**UKUPNO 4.646 EUR**