

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 **OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU**

Aktivnost: A641000

RKP:48769

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSLOG PLANA 2023. - 2025. GODINE

2023. godina

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

Obračun plaće i doprinosa = 4.638.960 EUR-a

Na dan 31.08.2022.god(osnova za izračun plaće) ukupno je u radnom odnosu 263 zaposlenika, od toga 50 sudaca, 200 službenika i 15 namještenika. Osnovica za suce različita od osnovice za službenike i namještenike uvećano za dva stručna suradnika (natječaj u toku) + 4 vježbenika-zapisničara, sve uvećano za 0,5% na staž 3.942.133 EUR-a, plus doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje od 16,5% 657.010 EUR-a, te prekovremeni rad za zemljišno knjižni odjel (odobrenje Ministarstva) i prekršajni odjel 39.817 EUR-a

Ostali rashodi za zaposlene-prava po KU=148.650 EUR-a

za 215 službenika i namještenika isplata regresa 42.800 EUR-a i božićnice 42.800 EUR-a, dara za djecu cca 100 djece 7.960 EUR-a, 3 otpremnine te zahtjevi za dugotrajno bolovanje, posmrtno pomoći i otpremnine cca 55.090 EUR-a

Naknade za prijevoz = 166.567 EUR-a

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

Materijalni rashodi = 1.063.634 EUR-a

Rashodi za materijal i energiju 301.279 EUR-a, rashodi za usluge i ostali troškovi suda planirani su (realno)na temelju utrošenih sredstava u 2022.godini 736.342 EUR-a, uvećanja su nastala samo na pozicijama na kojima je poznato uvećanje cijena s obzirom na inflaciju.

Planirani su sistematski pregledi temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Uredska oprema i namještaj(printeri)+jedan automobil (leasing) plaćanje po otplatnom planu (cijena auta cca 15.926 EUR -a).

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite prihodi ostvaruju se isključivo od fotokopiranja, a dobivena sredstva utroše se na planiranim pozicijama (uredskog materijala, usluge održavanja i nabavka uredskog dotrajalog namještaja).

OSTALE POMOĆI (izvor 52)

Planira sredstva su uplaćena od gradova i općina temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga (prekovremeni rad ZK referenata, uredski materijal i poštarina)

AKTIVNOST A641001 – JEDNOSTAVNI STEČAJ POŠTOŠAČA (izvor 11)

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača, a obuhvaćaju troškove poštarine(ispis i kuvertiranje) te troškove odvjetnika

2024. GODINA

Opći prihodi i primici (izvor 11)

Obračun plaće – u odnosu na 2023. godinu uvećan je 0,5% minulog rada

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju KU za držane službenike i namještenike

Materijalni rashodi – razlog povećanja u odnosu na prethodnu godinu je zbog povećanja cijena troškova energije, poštanskih usluga , intelektualnih usluga kako bi se uklopili u zadane limite.

Nabava opreme u odnosu na 2023.godinu uvećan je za još jedan automobil jer su nam tri automobila starije od 15 godina(Golf) i dva Renaulta (20.godina) na koje trošimo znatna sredstva za održavanje

Vlastiti prihodi (izvor 31)

Prihod od fotokopiranja, utrošiti će se za materijalne rashode po potrebi suda

Ostale pomoći (izvor 52)

Uplata općina i gradova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga

AKTIVNOST A641001 – JEDNOSTAVNI STEČAJ POŠTOŠAČA (izvor 11)

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača, a obuhvaćaju troškove poštarine(ispis i kuvertiranje) te troškove odvjetnika

2025. GODINA

Opći prihodi i primici (izvor 11)

Obračun plaće – u odnosu na 2024. godinu uvećan je za 0,5% minulog rada

Ostali rashodi za zaposlene po KU za državne službenike i namještenike

Materijalni rashodi – povećanje u odnosu na 2024.godinu kako bi se uklopili u zadane limite

Nabava opreme u odnosu na 2024.godinu uvećan je za još jedan automobil

Vlastiti prihodi (izvor 31)

Prihod od fotokopiranja, utrošiti će se za materijalne rashode po potrebi suda

Ostale pomoći (izvor 52)

Uplata općina i gradova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga

AKTIVNOST A641001 – JEDNOSTAVNI STEČAJ POŠTOŠAČA (izvor 11)

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača, a obuhvaćaju troškove poštarine(ispis i kuvertiranje) te troškove odvjetnika