

## **Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

### **Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U POŽEGI**

#### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

##### **2023. godina**

Aktivnost: A641000

Rashodi za zaposlene iznose 1.192.244,00 eura, a bazirani su na izračunu bruto plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje na dan 31.08.2022. godine za 69 zaposlenika (13 dužnosnika, 50 službenika i 6 namještenika). Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika te pripadajućim koeficijentima za svako radno mjesto u sudu. U izračun su također uključeni i minuli rad, dodatak za vjernost te prekovremeni rad prekršajnog odjela. U obzir je uzet i Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela (NN 72/22) gdje je predviđena 1 osoba za radno mjesto sudački vježbenik. Također, prema Ministarstvu pravosuđa i uprave upućen je Zahtjev za popunjavanje slobodnih sudačkih mjesta za jednog suca zbog odlaska jednog suca u mirovinu. U 2023. godini planirana su sredstva za prekovremeni rad u prekršajnom odjelu i zemljišnoknjižnom odjelu suda u iznosu od 11.281,00 eura.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima djelatnika koji proizlaze iz kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 39.551,00 eura, a odnose se na božićnicu i regres (56 službenika i namještenika) u iznosu od 22.297,00 eura, jubilarne nagrade (11 službenika i namještenika) u iznosu od 6.517,00 eura, otpremnine 4.295,00 eura, a preostali iznos od 6.442,00 eura odnosi se na dar za Sv. Nikolu, pomoć za bolovanje, posmrtnu pripomoć i rođenje djeteta.

Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 35.172,00 eura izračunate su na temelju stvarnog broja službenika i namještenika te dužnosnika, a koji ostvaruju pravo na naknadu. Cijena mjesečne karte je povećana u odnosu na prethodno razdoblje s obzirom da je došlo do povećanja cijena mjesečnih karata i iznosa naknade koji se isplaćuje po kilometru (prema kolektivnom ugovoru).

Za materijalne rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 241.627,00 eura. U odnosu na prethodno razdoblje došlo je do povećanja nekih od rashoda, a najviše na uredskom materijalu (planirana sredstva 30.526,00 eura) energiji (prirodni plin, električna energija, gorivo – planirana sredstva 74.325,00 eura), poštanskim i telefonskim uslugama (79.634,00 eura), materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje (1.327,00 eura), komunalnih usluga (6.636,00 eura). Razlog tomu su velike promijene odnosno porasti cijena sirovina i materijala na tržištu. U 2023. godini planiraju se, uz redovne preglede, obaviti i sistematski pregledi službenika i namještenika, s tim da smo u obzir uzeli povećani iznos od 159,00 eura po osobi (prava prema kolektivnom ugovoru), što iznosi ukupno 6.371,00 euro. Intelektualne usluge ovise o obujmu primljenih rješenja za isplatu nagrade

odvjetnicima, vještacima, sucima porotnicima, a planirana sredstva iznose 18.890,00 eura. Na godišnjoj razini potrebno je napraviti redovne servise klima uređaja, službenih vozila, kotlovnice, vatrogasnih aparata, te je na tekuće održavanje planirano utrošiti 3.716,00 eura.

Financijski leasing se otplaćuje sukladno otplatnom planu, a u 2023. godini potrebna su nam sredstva u iznosu od 3.531,00 eura (kamata i glavnica).

Aktivnost: 809000

Vlastiti prihodi se ostvaruju od usluga kopiranja strankama u postupku u sudskim spisima. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 398,00 eura. Ostvareni prihodi biti će utrošeni na rashode za uredski materijal.

## **2024. godina**

Aktivnost: A641000

Rashodi za zaposlene iznose 1.203.733,00 eura, a bazirani su na izračunu bruto plaća i doprinosa za zdravstveno na temelju izračuna za 2023. godinu. Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika i sudačkog vježbenika te pripadajućim koeficijentima za svako radno mjesto u sudu. U izračun su također uključeni i minuli rad, dodatak za vjernost te prekovremeni rad prekršajnog i zemljišnoknjižnog odjela suda u iznosu od 11.281,00 eura.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima djelatnika koji proizlaze iz kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 35.835,00 eura, a odnose se na božićnicu i regres (56 službenika i namještenika) u iznosu od 22.297,00 eura, jubilarne nagrade (8 službenika i namještenika) u iznosu od 4.459,00 eura, otpremnine 2.148,00 eura, a preostali iznos od 6.931,00 eura odnosi se na dar za Sv. Nikolu, pomoć za bolovanje, posmrtnu pripomoć i rođenje djeteta.

Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 35.437,00 eura izračunate su na temelju stvarnog broja službenika i namještenika te dužnosnika, a koji ostvaruju pravo na naknadu. Cijena mjesečne karte je povećana u odnosu na prethodno razdoblje s obzirom da su moguća povećanja cijena mjesečnih karata i iznosa naknade koji se isplaćuje po kilometru.

Za materijalne rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 266.066,00 eura. U odnosu na prethodno razdoblje planirana su povećanja nekih od rashoda, a najviše se to odražava na uredskom materijalu (planirana sredstva 33.181,00 eura) energiji (prirodni plin, električna energija, gorivo – planirana sredstva 75.652,00 eura), poštanskim i telefonskim uslugama (86.270,00 eura), komunalnih usluga (7.034,00 eura). Razlog tomu su velike promijene odnosno porasti cijena sirovina i materijala na tržištu. U 2024. godini planirani su sistematski pregledi u iznosu od 2.522,00 eura dijela službenika i namještenika koji nisu išli na pregled 2023. godine. Intelektualne usluge ovise o obujmu primljenih rješenja za isplatu nagrade odvjetnicima, vještacima, sucima porotnicima, a planirana sredstva iznose 34.568,00

eura. Na godišnjoj razini potrebno je napraviti redovne servise klima uređaja, službenih vozila, kotlovnice, vatrogasnih aparata te je na tekuće održavanje planirano utrošiti 3.982,00 eura.

Financijski leasing se otplaćuje sukladno otplatnom planu, a u 2024. godini potrebna su nam sredstva u iznosu od 2.654,00 eura (kamata i glavnica). Prema otplatnom planu, rok plaćanja 60. rate je 07.10.2024. godine.

Aktivnost 809000

Vlastiti prihodi se ostvaruju od usluga kopiranja strankama u postupku u sudskim spisima. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 398,00 eura. Ostvareni prihodi biti će utrošeni na rashode za uredski materijal.

## **2025. godina**

Aktivnost: A641000

Rashodi za zaposlene iznose 1.219.195,00 eura, a bazirani su na izračunu bruto plaća i doprinosa za zdravstveno na temelju izračuna za 2023. godinu. Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika i sudačkog vježbenika te pripadajućim koeficijentima za svako radno mjesto u sudu. U izračun su također uključeni i minuli rad, dodatak za vjernost te prekovremeni rad prekršajnog i zemljišnoknjižnog odjela suda u iznosu od 11.281,00 eura.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima djelatnika koji proizlaze iz kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 45.789,00 eura, a odnose se na božićnicu i regres (56 službenika i namještenika) u iznosu od 22.297,00 eura, jubilarne nagrade (11 službenika i namještenika) u iznosu od 9.198,00 eura, otpremnine 8.590,00 eura, a preostali iznos od 5.704,00 eura odnosi se na dar za Sv. Nikolu, pomoć za bolovanje, posmrtnu pripomoć i rođenje djeteta.

Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 35.835 eura izračunate su na temelju stvarnog broja službenika i namještenika te dužnosnika, a koji ostvaruju pravo na naknadu. Cijena mjesečne karte je povećana u odnosu na prethodno razdoblje s obzirom da su moguća povećanja cijena mjesečnih karata i iznosa naknade koji se isplaćuje po kilometru.

Za materijalne rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 261.351,00 eura. U odnosu na prethodno razdoblje došlo je do povećanja nekih od rashoda, a najviše na uredskom materijalu (planirana sredstva 34.508,00 eura) energiji (prirodni plin, električna energija, gorivo – planirana sredstva 76.979,00 eura), komunalnim uslugama (7.300,00 eura). Razlog tomu su velike promijene odnosno porasti cijena sirovina i materijala na tržištu. U 2025. godini sredstva planirana za zdravstvene usluge su manja u odnosu na prethodna razdoblja iz razloga što su obavljeni sistematski pregledi. Intelektualne usluge ovise o obujmu primljenih rješenja za isplatu nagrade odvjetnicima, vještacima, sucima porotnicima, a planirana sredstva iznose 28.741,00 eura. Na godišnjoj razini potrebno je napraviti redovne servise

klima uređaja, službenih vozila, kotlovnice, vatrogasnih aparata te je na tekuće održavanje planirano utrošiti 3.982,00 eura.

Financijski leasing će biti otplaćen u 2024. godini, stoga u 2025. godini sredstva na ovim pozicijama nisu planirana.

Aktivnost: 809000

Vlastiti prihodi se ostvaruju od usluga kopiranja strankama u postupku u sudskim spisima. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 398,00 eura. Ostvareni prihodi biti će utrošeni na rashode za uredski materijal.