RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA: 10980 OPĆINSKI SUD U SISKU

AKTIVNOST: A641000

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

2023. god. – PLANIRANI RASHODI

3111 – bruto plaće u iznosu od 2.083.367,97 EUR planirane su na temelju plaće za kolovoz 2022. god. za ukupan broj zaposlenih službenika 102, namještenika 18, sudaca 25, te novo planirano zapošljavanje 3 administrativna referenta – zapisničara, ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta i stručnog suradnika za koje postoji suglasnost, te za 3 imenovana suca za koje se čeka pravomoćnost odluke. Bruto plaće službenika i namještenika su povećane za odgovarajući postotak na vjernost (4, 8 i 10%), a bruto plaće zaposlenih su uvećane za 0,5% minulog rada.

3113 - Prekovremeni rad – 2.521,73 EUR – odnosi se na aktivna dežurstva sudskih zapisničara (prekršajni odjel).

3132 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – 344.171,88 EUR – obračunava se po stopi od 16,5% na plaće za redovan i prekovremeni rad.

3121 - Ostali rashodi za zaposlene – 73.939,88 EUR – odnosi se na planirane troškove za 17 jubilarnih nagrada, 25 pomoći, regres i božićnicu za 118 službenika i namještenika, dar djeci za Sv. Nikolu za 36 djece, naknada za rođenje 5 djece.

3213 - Naknade za prijevoz – 126.086,67 EUR – izračun je rađen na dan 31.08.2022. uvećano za planirani putni trošak novozaposlenih, te za povećanje troškova prijevoza po kilometru na 0,18 EUR i povećanja cijena mjesečnih karata (od 25.09.2022.).

3223 - Energija – 72.997,54 EUR – odnosi se na električnu energiju, motorni benzin i loživo ulje. U 2021. god. na poziciji 3223 bilo je potrošeno 48.728,19 EUR, a u 2022. god. 68.840,71 EUR, te su zbog povećanja cijene energenata planirana i veća sredstva za 2023. godinu.

3232 - Usluge tekućeg održavanja – 15.926,74 EUR – odnosi se na redovne servise vatrogasnih aparata, održavanje kotlovnica za centralno grijanje, troškove ispisa, redovne servise prijevoznih sredstava, te ostalih troškova tekućeg održavanja zgrade, opreme i prijevoznih sredstava.

3236 - Zdravstvene usluge – 11.998,14 EUR – planirano je 72 sistematska pregleda.

3237 - Intelektualne i osobne usluge – 246.107,64 EUR – odnosi se na troškove odvjetnika, vještaka, tumača i sudaca porotnika u kaznenim predmetima.

3239 - Ostale usluge – 3.981,68 EUR – planirana su sredstva za uvez poslovnih knjiga, registraciju službenih automobila, te ostalih nespomenutih usluga i to u znatno manjem iznosu od 2022. god., jer više nema uveza zbirki isprava za ZK odjel.

3427 - Kamate za primljene zajmove – 170,02 EUR – odnosi se na otplatu kamate za službeno vozilo nabavljeno na financijski leasing.

4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – 3.508,13 EUR - odnosi se na otplatu glavnice za službeno vozilo nabavljeno na financijski leasing.

2024. i 2025. god. – PLANIRANI RASHODI

- Bruto plaće – budući je u Okružnici za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika za razdoblje 2023.–2025. god. navedeno da se novo zapošljavanje planira na temelju dobivene suglasnosti, što za 2024. i 2025. nemamo pa smo za te godine ukupno planirane bruto plaće za 2023. god. uvećali za postotke na vjernost (4, 8 i 10%), službenika i namještenika, te za 0,5% minulog rada za sve zaposlene.

- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – obračunava se po stopi od 16,5%

- Ostali rashodi za zaposlene – za 2024. god. je planirano 17 jubilarnih nagrada, 3 otpremnine, 118 regresa i božićnica, 25 pomoći, naknada za rođenje za 5 djece i dar djeci za Sv. Nikolu za 31 djece, a za 2025. god. – 15 jubilarnih nagrada, 2 otpremnina, 118 božićnica i regresa, 25 pomoći, naknada za rođenje 5 djece, te dar djeci za Sv. Nikolu za 29 djece.

- Zdravstvene usluge za 2024. god. – 19.324,44 EUR – planirano za 118 sistematska pregleda, te zdravstvene preglede prilikom zapošljavanja (npr. administrativnih referenata-zapisničara na zamjenu radi dugotrajnog bolovanja).

- Zdravstvene usluge za 2025. god. – 11.520,34 EUR – planirano je 69 sistematska pregleda, te zdravstvene preglede prilikom zapošljavanja (npr. administrativnih referenata-zapisničara na zamjenu radi dugotrajnog bolovanja).

Sredstva su planirana u znatno većem iznosu u odnosu na 2022. godinu radi povećanja naknade za sistematski pregled zaposlenika na 159,27 EUR. Obzirom da je naknada za sistematski pregled povećana nakon donošenja proračuna za 2022. godinu, zaposlenici koji su trebali obaviti pregled u 2022. god. zbog nedostatnih sredstava nisu to bili u mogućnosti učiniti, te je stoga došlo do promjene u odnosu na 2024. i 2025. god.

- Sve ostale pozicije materijalnih rashoda za 2024. i 2025. god. planirane su na sličan način, uz odobrene limite kao i za 2023. god.

Računovodstveni referent

Dijana Mesić