**Razdjel : 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave**

**Glava : 10935 Upravni sud u Zagrebu**

**Aktivnost : A851001**

**UPRAVNI SUD U ZAGREBU**

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

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI – IZVOR 11**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Iznos za plaću i doprinose je 1.091.778 EUR a temeljem broja zaposlenih 31.08.2022. koji je iznosio 55 zaposlenika, od toga 20 sudaca, 34 državna službenika i 1 namještenik. Iznos plaće uvećan je za 0,5 % na staž . U planu je novo zapošljavanje jednog informatičara i jednog savjetnika.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iznos 21.237 EUR odnosi se na isplatu prava prema Kolektivnom ugovoru za 35 državnih službenika i namještenika na regres, jubilarne nagrade, božićnicu, dar za djecu, otpremnine i pomoći za dugotrajna bolovanja.

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Izračun troškova prijevoza 22.563 EUR temelji se na cijenama putnih karata i prava po Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike suda.

**MATERIJALNI RASHODI**

Režijske troškove Upravni sud u Zagrebu plaća za cijeli objekt. Iznos od 290.663 EUR je iznos za električnu energiju, troškove goriva, fiksnu telefoniju, Internet, poštanske usluge temeljem ugovora sklopljenih po Okvirnom sporazumu ( HEP OPSKRBA, INA , OPTIMA TELEKOM, HRVATSKA POŠTA). Iznosi su planirani temeljem potrošnje prethodnih godina i trenutnih povećanja cijena energenata. Usluge izvan Okvirnih sporazuma su trošak toplinarstva, komunalne usluge, najam fotokopirnih uređaja, Ugovor o nabavi uredski potrepština, tiskanog materijala, tonera.

Tekuće održavanje od 6.636 EUR je iznos za održavanje klima uređaja, popravak lifta, popravak informatičke opreme i vozila.

Zdravstvene usluge od 7.964 EUR je iznos za sistematski pregled za sve službenike i namještenike u 2023.godini.

Intelektualne usluge od 3.982 EUR je iznos za isplatu sudski tumača i druge intelektualne usluge.

Ostale usluge od 2.655 EUR je najvećim dijelom iznos za pranje pranje prozora (puno staklenih površina na zgradi suda).

Financijski rashodi od 372 EUR za kamate za primljene zajmove, u 2022.godini nabavljeno jedno vozilo putem financijskog leasinga.

Iznos od 805 EUR je iznos za usluge platnog prometa za redovni i depozitni žiro račun suda.

**NABAVA OPREME**

Iznos od 663 EUR odnosi se na nabavu scannera, pisača.

Iznos od 3.186 EUR je iznos za otplatu glavnice za nabavu vozila putem financijskog leasinga.

**VLASTITI PRIHODI – IZVOR 31**

Vlastiti prihodi ostvaruju se od preslika i najma prostora za caffe aparat, ukupno 1.337 EUR godišnje.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PLANA ZA 2024. GODINU**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI – IZVOR 11**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Iznos za plaću i doprinose 1.135.111 EUR je iznos za 55 zaposlenika , minuli rad 0,5 % godišnje. I dalje postoji potreba za jednim sudskim savjetnikom i jednim informatičarem.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iznos od 23.135 EUR je iznos za isplatu regresa, božićnice, dara za djecu, jubilarne nagrade, pomoći u slučaju dugotrajnog bolovanja.

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Iznos od 22.562 EUR je iznos za 35 službenika i namještenika za prijevozne karte ZET i HŽ mjesni i međumjesni za sve službenike i namještenike.

**MATERIJALNI RASHODI**

Iznos od 290.663 EUR odnosi se kao i u 2023. na režijske troškove : električnu energiju, fiksnu telefoniju, Internet, poštarinu ugovorne obveze temeljem Okvirnog sporazuma (HEP OPSKRBA, INA, OPTIMA TELEKOM, HRVATSKA POŠTA ) ; uredski materijal po ugovoru, toplinarstvo, komunalne usluge, najam kopirnih uređaja po ugovoru.

Tekuće održavanje kao i u 2023. 6.637 EUR je iznos za servis i popravak klima uređaja, popravak pisača, lifta, vozila.

Zdravstvene usluge u 2024. su 1.328 EUR , znatno manje nego prethodne godine jer će sistematski pregled biti obavljen u 2023.

Intelektualne usluge 3.982 EUR je iznos za isplatu sudskih tumača i prevoditelja.

Financijski rashodi od 279 EUR za kamate za financijski leasing, a 796 EUR za usluge platnog prometa.

Nabava opreme odnosi se na nabavu vatrogasnih aparata, po potrebi scannera ili pisača 2.655 EUR

Prijevozna sredstva 3.224 EUR se odnosi na otplatu glavnice zajma za službeno vozilo.

**VLASTITI PRIHODI-IZVOR 31**

Iznos od 1.327 EUR je planirani iznos od preslika i najma prostora za caffe aparat.

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

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZVOR 11**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Iznos za plaće i doprinose 1.142.225 EUR je iznos za 55 zaposlenika i minuli rad, godišnje 0,5%.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iznos od 21.236 EUR temelji se na planovima za državne službenike a prema pravima iz Kolektivnog ugovora za : jubilarne nagrade, pomoći u slučaju dužeg bolovanja, regres, božićnica, dar za djecu.

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Iznos od 23.890 EUR isto prema pravima po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

**MATERIJALNI RASHODI**

Iznos od 290.664 EUR se odnosi na planirani iznos za električnu energiju (HEP OPSKRBA-ugovor po O.S.), toplinarstvo, fiksnu telefoniju i Internet (OPTIMA TELEKOM-ugovori po O.S.) , poštarinu (HRVATSKA POŠTA-ugovor po O.S.) , gorivo (INA-ugovor po O.S.) . izvan Okvirnih sporazuma su ugovori za uredski materijal, najamninu.; komunalne usluge za Grad Zagreb, Vodoopskrbu, Čistoću i sl. tu su i usluge informiranja –objava oglasa za natječaj u Narodnim novinama.

Tekuće održavanje 5.309 EUR za servis klime, lifta, popravak pisača i kompjutora.

Nabava opreme 1.327 EUR je iznos za nabavu , po potrebi manjih osnovnih sredstava.

Iznos od 3.318 EUR za prijevozna sredstva je iznos za otplatu glavnice po financijskom leasingu iz 2022.

**VLASTITI PRIHODI-IZVOR 31**

Kao i prethodnih godina iznos od 1.327 EUR je planirani iznos od preslika i najma prostora za caffe aparat.