

**Razdjel : 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava : 10930 VISOKI UPRAVNI SUD RH**

**Aktivnost : A633000**

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

### **OPĆI PRIHODI I PRIMICI – IZVOR 11**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Iznos za plaću i doprinose je 2.390.337 EUR temeljem broja zaposlenih 31.08.2022. koji je iznosio 81 zaposlenik, od toga 18 dužnosnika, 52 službenika i 11 namještenika, uz odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave za zapošljavanje 1 savjetnik, 4 službenika i 1 namještenik. Također u tijeku je popunjavanje dva sudačka mjesta a za treće se očekuje tijekom 2023.godine. postoji potreba popunjavanja dva radna mjesta sudskih savjetnika (dva otišla u mirovinu 31.prosinca 2022. Iznos plaće uvećan je za 0,5 % na staž .

#### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iznos 46.453 EUR odnosi se na isplatu prava prema Kolektivnom ugovoru za 69 državnih službenika i namještenika na regres, jubilarne nagrade, božićnicu, dar za djecu, otpremnine i pomoći za dugotrajna bolovanja.

#### **NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Izračun troškova prijevoza 49.107 EUR temelji se broju 69 zaposlenika koji ostvaruju pravo na prijevoz, na godišnje karte ZET-a HŽ-a, mjesni i međumjesni prijevoz po najpovoljnijoj cijeni.

#### **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi 135.377 EUR odnose se na rashode temeljem ugovora sklopljenih po Okvirnim sporazumima, a odnose se na električnu energiju, troškove plina, goriva, fiksnu i mobilnu telefoniju, poštanske usluge, najamnine. Iznos za uredski materijal malo povećan za iznos većeg broja ispisa dokumentacije i veće cijene papira za ispis i kopiranje.

Tekuće održavanje od 9.954 EUR odnosi se na kao i svake godine servisi i popravci klima uređaja i kotlovnice, lifta, i drugi eventualni popravci.

Komunalne usluge od 18.581 EUR se odnose na trošak za vodu, odvoz otpada, deratizaciju, dimnjačarske usluge, pričuvu, i obavezne komunalne usluge. Trošak pričuve dvostruko povećan za staru zgradu suda nakon potresa.

Povećan je iznos za zdravstvene usluge 10.618 EUR u odnosu na prethodnu godinu zbog sistematskog pregleda za sve službenike u 2023.godini.

#### **NABAVA OPREME**

Iznos od 14.601 EUR odnosi se na nabavu vatrogasnih aparata, diktafona po potrebi, otplatu zajma za dva vozila putem financijskog leasinga.

## **VLASTITI PRIHODI – IZVOR 31**

Vlastiti prihodi od 5.973 EUR ostvaruju se od preslika i utrška kafića za zaposlenike VUS RH.

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

### **OPĆI PRIHODI I PRIMICI – IZVOR 11**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Iznos za plaću i doprinose 2.473.952 EUR je iznos za 88 zaposlenika , minuli rad 0,5 % godišnje. Tijekom 2024. jedan sudac i dva službenika otići će u starosnu mirovinu te će navedena radna mjesta trebati popuniti te ostaje opet 88 zaposlenika.

#### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iznos od 46.453 EUR je iznos za isplatu regresa, božićnice, dara za djecu, jubilarne nagrade, pomoći u slučaju dugotrajnog bolovanja za 69 zaposlenika.

#### **NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Iznos od 49.107 EUR je iznos za 69 službenika i namještenika za prijevozne karte ZET i HŽ mjesni i međumjesni.

#### **MATERIJALNI RASHODI**

Iznos od 135.377 EUR kao i u 2023. odnosi se na uredski materijal, energiju, usluge telefona i poštarine, najma kopirnih uređaja. Ugovori se temelje na Okvirnim sporazumima, osim uredskog materijala koji se bazira na ugovoru za uredski materijal. Potrošnja kao i u prethodnoj godini malo povećana u odnosu na 2022. i 2021.godinu.

Tekuće održavanje od 9.954 EUR ka o i prethodnih godina odnosi se na povećanje cijena usluga popravaka opreme i održavanje stare zgrade suda.

Komunalne usluge 18.581 EUR kao i prethodne godine za vodu, odvoz otpada, deratizaciju, dimnjačarske usluge, komunalne usluge.

#### **NABAVA OPREME**

Iznos od 13.938 EUR planirano za eventualne potrebe za nabavom uredskog namještaja i ostale opreme zbog dotrajalosti postojećeg, i za iznos glavnice za dva službena vozila.

#### **IZVOR 31-VLASTITI PRIHODI**

Iznos od 5.973 ostvaruje se malim dijelom od preslika i ostalo od kafića za zaposlenike suda.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.**

### **OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZVOR 11**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Iznos 2.484.570 EUR za 2025. za plaće i doprinose prema stanju zaposlenih 89 zaposlenika, uvećanje za minuli rad, s mogućim potrebama za novozaposlenima prema obimu poslova.

#### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iznos 46.453 EUR planirano za jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar za djecu, otpremnine, pomoći uslijed dužeg bolovanja za 69 službenika.

#### **NAKNADE ZA PRIJEVOZ**

Iznos od 49.107 EUR kao i prethodnih godina za prijevoz mjesni, međumjesni, godišnje karte ZET-a, HŽ-a, prema kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike.

#### **MATERIJALNI RASHODI**

Kao i prethodnih godina veći iznosi za troškove energenata po ugovorima temeljem Okvirnih sporazuma, telefona, poštarine, najma kopirnih uređaja. Uredski materijal temeljem ugovora kao i prethodnih godina.

Komunalne usluge kao i prethodnih godina.

Zdravstvene usluge iznos znatno smanjen i u 2024. i u 2025.

#### **NABAVA OPREME**

Iznos manji odnosu na prethodne godine 12.611 EUR, uz redovnu otplatu zajma za dva službena vozila.

#### **IZVOR 31-VLASTITI PRIHODI**

Iznos od 5.973 EUR i nadalje od preslika i kafića za zaposlenike suda.