**Razdjel:109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

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

**AKTIVNOST:A6410006**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2024.-2026.GODINE**

**2024.GODINA**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Na dan 30.09.2023.godine(osnova za izračun plaće)ukupno je u radnom odnosu 118 zaposlenika.Od toga broja 27 je sudaca,78 službenika i 13 namještenika.Osnovica za suce je različita od osnovice za službenike i namještenike uvećano za (odobrenje Ministarstva) sudskog savjetnika specijalista,računovodstvenog referenta,2 zapisničara vježbenika,2 zapisničara,portira,arhivara i čistačice,sve uvećano za 0,5% na staž plus doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5%.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.Za 100 službenika i namještenika za isplatu regresa i Božićnice,za 50 darova za djecu. Popisom djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu Jubilarne nagrade (popis je dobiven iz Ravnateljstva suda)planirana su sredstva za isplatu istih te za dugotrajna bolovanja,posmrtne pomoći,rođenje djeteta i otpremnine.

**NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Troškovi prijevoza planirani su za zaposlenike koji ostvaruju pravo.

**DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE** – u zgradi D potrebno je ugraditi novi sustav hlađenja/klima u vidu novog rashladnika.Procjena radova je 50.000,00 Eura ,a za obnovu stolarije procjenjen je iznos od 23.655,00 Eura.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode.

**2025.GODINA**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Plaća je planirana na razini 2024.godine uvećana za 0,5% minulog rada.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za isplatu regresa i Božićnica,za darove za djecu,za bolovanja duža od 90 dana,smrtni slučaj,rođenje djeteta,otpremnine temeljem procjene prethodnog razdoblja. Popisom djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu Jubilarne nagrade (popis je dobiven iz Ravnateljstva suda)planirana su sredstva za isplatu istih.

**NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Troškovi prijevoza planirani su na razini 2024.godine.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode. Vlastiti prihodi planirani su na razini 2024.godine.

**2026.GODINA**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Plaća je planirana na razini 2025.godine uvećana za 0,5% minulog rada.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za isplatu regresa i Božićnica,za darove za djecu,za bolovanja duža od 90 dana,smrtni slučaj,rođenje djeteta,otpremnine temeljem procjene prethodnog razdoblja. Popisom djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu Jubilarne nagrade (popis je dobiven iz Ravnateljstva suda)planirana su sredstva za isplatu istih.

**NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Troškovi prijevoza planirani su na razini 2025.godine.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode. Vlastiti prihodi planirani su na razini 2025.godine.