

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

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

Aktivnost: A641000

RKP:48769

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSLOG PLANA 2024. - 2026. GODINE

2024. godina

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

Obračun plaće i doprinosa = 5.762.070,00 EUR-a

Na dan 30.09.2023.god(osnova za izračun plaće) ukupno je u radnom odnosu 246 zaposlenika, od toga 46 sudaca, 185 službenika i 15 namještenika. Osnovica za suce 706,50 različita od osnovice za službenike i namještenike 902,08 , sve uvećano za 0,5% na staž , plus doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje od 16,5% ,te prekovremeni rad za zemljišno knjižni odjel (odobrenje Ministarstva) i prekršajni odjel .

Ostali rashodi za zaposlene-prava po KU=227.050,00 EUR-a

za 185 službenika i 15 namještenika isplata regresa i božićnice, dara za djecu , 4 otpremnine te zahtjevi za dugotrajno bolovanje, posmrtno pomoći .

Naknade za prijevoz = 160.000,00 EUR-a

Izračun troškova prijevoza temelji se na cijenama putnih karata za sve zaposlenike koje vrijede u trenutku izrade plana

Materijalni rashodi = 1.641.192,00 EUR-a

Rashodi za materijal i energiju 439.800 EUR-a, rashodi za usluge, a ostali troškovi suda planirani su (realno)na temelju utrošenih sredstava u 2023.godini 1.131.192 EUR-a, uvećanja su nastala samo na pozicijama na kojima je poznato uvećanje cijena s obzirom na inflaciju. Da bi se uklopili u limit za 2024. godinu korigirali smo intelektualne i ostale usluge

Financijski rashodi = 7.892,00 EUR-a

Kamati (za automobile za leasing) i bankarske usluge

Postrojenja i oprema = 26.027,00 EUR-a

Nabava klima uređaja za Stalnu službu u Jastrebarskom, stolice i telefoni

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima = 321.000,00 EUR-a

VLASTITI PRIHODI (izvor 31)

Vlastite prihodi ostvaruju se isključivo od fotokopiranja i najam aparata za kavu, a dobivena sredstva utroše se na planiranim pozicijama (uredskog materijala, usluge održavanja i nabavka uredskog dotrajalog namještaja).

OSTALE POMOĆI (izvor 52)

Planira sredstva su uplaćena od gradova i općina temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga (prekovremeni rad ZK referenata, uredski materijal i poštarina)

2025. GODINA

Opći prihodi i primici (izvor 11)

Obračun plaće – u odnosu na 2024. godinu uvećan je 0,5% minulog rada

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju KU za držane službenike i namještenike

Materijalni rashodi – razlog povećanja u odnosu na prethodnu godinu je zbog povećanja cijena troškova energije, poštanskih usluga , intelektualnih usluga kako bi se uklopili u zadane limite.

Vlastiti prihodi (izvor 31)

Prihod od fotokopiranja i najma aparata za kavu, utrošiti će se za materijalne rashode po potrebi suda

Ostale pomoći (izvor 52)

Uplata općina i gradova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga

2026. GODINA

Opći prihodi i primici (izvor 11)

Obračun plaće – u odnosu na 2025. godinu uvećan je za 0,5% minulog rada

Ostali rashodi za zaposlene po KU za državne službenike i namještenike

Materijalni rashodi – povećanje u odnosu na 2025.godinu kako bi se uklopili u zadane limite

Vlastiti prihodi (izvor 31)

Prihod od fotokopiranja i najma za aparata za kavu, utrošiti će se za materijalne rashode po potrebi suda

Ostale pomoći (izvor 52)

Uplata općina i gradova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga