Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980 OPĆINSKI SUD U POŽEGI

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**2024. godina**

Aktivnost: A641000

Rashodi za zaposlene ukupno iznose 1.576.130,00 eura, a bazirani su na izračunu bruto plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje isplaćene u rujnu 2023. godine za 65 zaposlenika Općinskog suda u Požegi (11 pravosudnih dužnosnika, 49 službenika i 5 namještenika). Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika, te pripadajućim koeficijentima za svako radno mjesto. U izračun su također uključeni i minuli rad, dodatak za vjernost kao aktivna i pasivna dežurstva sudaca prema novom Pravilniku o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (NN 106/23). U 2024., 2025. i 2026. godini planirana su sredstva za prekovremeni rad u prekršajnom odjelu i zemljišnoknjižnom odjelu suda u iznosu od 15.000,00 eura.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima djelatnika (54 službenika i namještenika) koji proizlaze iz kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 54.630,00 eura, a odnose se na božićnicu i regres (54 službenika i namještenika) u iznosu od 32.400,00 eura, jubilarne nagrade (8 službenika i namještenika) u iznosu od 4.300,00 eura, otpremnine 2.600,00 eura, a preostali iznos od 15.330,00 eura odnosi se na dar za Sv. Nikolu, pomoć za bolovanje, posmrtnu pripomoć i rođenje djeteta.

Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 41.000,00 eura izračunate su na temelju stvarnog broja službenika i namještenika te dužnosnika, a koji ostvaruju pravo na ovu naknadu. Cijena mjesečne karte u skladu je sa trenutno važećim cjenikom autoprijevoznika.

Za materijalne rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 429.782,00 eura. U odnosu na prethodno razdoblje došlo je do povećanja nekih od rashoda, a najviše na uredskom materijalu (planirana sredstva 45.000,00 eura) energiji (prirodni plin, električna energija, gorivo – planirana sredstva 76.000,00 eura), poštanskim i telefonskim uslugama (100.000,00 eura), materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje (10.000,00 eura), komunalnih usluga (10.000,00 eura). Razlog tomu su značajne promjene odnosno porasti cijena sirovina i materijala na tržištu. U 2024. godini planiraju se, uz redovne preglede, obaviti i sistematski pregledi službenika i namještenika za dio službenika i namještenika koji to nisu obavili u prethodnoj godini, s tim da smo u obzir uzeli povećani iznos od 159,00 eura po osobi (prava prema kolektivnom ugovoru), što iznosi ukupno 2.800,00 eura. Intelektualne usluge ovise o obujmu primljenih rješenja za isplatu nagrade odvjetnicima, vještacima, sucima porotnicima, a planirana sredstva iznose 100.000,00 eura. Na godišnjoj razini potrebno je napraviti redovne servise klima uređaja, službenih vozila, kotlovnice, vatrogasnih aparata, te je na tekuće održavanje planirano utrošiti 10.000,00 eura. Planirani rashodi za jednostavni stečaj potrošača iznose 16.000,00 eura.

Zatezne kamate i kamate za financijski leasing iznose 2.093,00 eura.

Financijski leasing se otplaćuje sukladno otplatnom planu, a u 2024. godini potrebna su nam sredstva u iznosu od 2.601,00 eura (glavnica). Prema otplatnom planu, rok plaćanja 60. rate je 07.10.2024. godine.

Aktivnost: 809000

Vlastiti prihodi se ostvaruju od usluga kopiranja i tehničkog snimanja na medijske uređaje (audio-vizualne snimke) strankama u postupku u sudskim spisima. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 650,00 eura. Ostvareni prihodi biti će utrošeni na rashode za uredski materijal.

**2025. godina**

Aktivnost: A641000

Rashodi za zaposlene ukupno iznose 1.585.430,00 eura, a bazirani su na izračunu bruto plaća i doprinosa za zdravstveno za 65 zaposlenika Općinskog suda u Požegi (11 pravosudnih dužnosnika, 49 službenika i 5 namještenika) isplaćenih u rujnu 2023. godine. Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika te pripadajućim koeficijentima za svako radno mjesto u sudu. U izračun su također uključeni i minuli rad, dodatak za vjernost, aktivna i pasivna dežurstva sudaca te prekovremeni rad prekršajnog i zemljišnoknjižnog odjela suda.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima djelatnika koji proizlaze iz kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 63.930,00 eura, a odnose se na božićnicu i regres (54 službenika i namještenika) u iznosu od 32.400,00 eura, jubilarne nagrade (14 službenika i namještenika) u iznosu od 9.500,00 eura, otpremnine (4 službenika i namještenika) 9.900,00 eura, a preostali iznos od 12.130,00 eura odnosi se na dar za Sv. Nikolu, pomoć za bolovanje, posmrtnu pripomoć i rođenje djeteta.

Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 41.000,00 eura izračunate su na temelju stvarnog broja službenika i namještenika te dužnosnika, a koji ostvaruju pravo na naknadu.

Za materijalne rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 429.416,00 eura. U odnosu na prethodna razdoblja planirana su povećanja nekih od rashoda, a najviše se to odražava na uredskom materijalu (planirana sredstva 45.000,00 eura) energiji (prirodni plin, električna energija, gorivo – planirana sredstva 77.000,00 eura), poštanskim i telefonskim uslugama (100.000,00 eura), komunalnih usluga (10.000,00 eura). Razlog tomu su oscilacije cijena sirovina i materijala na tržištu. Intelektualne usluge ovise o obujmu primljenih rješenja za isplatu nagrade odvjetnicima, vještacima, sucima porotnicima, a planirana sredstva iznose 100.000,00 eura. Na godišnjoj razini potrebno je napraviti redovne servise klima uređaja, službenih 10.000,00 eura. Planirani rashodi za jednostavni stečaj potrošača iznose 16.000,00 eura.

Zatezne kamate i kamate za financijski leasing iznose 2.093,00 eura.

Aktivnost: 809000

Vlastiti prihodi se ostvaruju od usluga kopiranja i tehničkog snimanja na medijske uređaje (audio-vizualne snimke) strankama u postupku u sudskim spisima. Ostvareni prihodi biti će utrošeni na rashode za uredski materijal.

**2026. godina**

Aktivnost: A641000

Rashodi za zaposlene iznose ukupno 1.585.430,00 eura, bazirani su na izračunu bruto plaća i doprinosa za zdravstveno za 65 zaposlenika Općinskog suda u Požegi (11 pravosudnih dužnosnika, 49 službenika i 5 namještenika) isplaćenih u rujnu 2023. godine. Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika te pripadajućim koeficijentima za svako radno mjesto u sudu. U izračun su također uključeni i minuli rad, dodatak za vjernost, aktivna i pasivna dežurstva sudaca te prekovremeni rad prekršajnog i zemljišnoknjižnog odjela suda.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima djelatnika koji proizlaze iz kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 63.930,00 eura, a odnose se na božićnicu i regres (54 službenika i namještenika) u iznosu od 32.400,00 eura, jubilarne nagrade (7 službenika i namještenika) u iznosu od 3.700,00 eura, otpremnine 9.900,00 eura, a preostali iznos od 17.930,00 eura odnosi se na dar za Sv. Nikolu, pomoć za bolovanje, posmrtnu pripomoć i rođenje djeteta.

Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 41.000,00 eura izračunate su na temelju stvarnog broja službenika i namještenika te dužnosnika, a koji ostvaruju pravo na ovu naknadu.

Za materijalne rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 438.216,00 eura. U odnosu na prethodno razdoblje došlo je do povećanja nekih od rashoda, a najviše na uredskom materijalu (planirana sredstva 48.864,00 eura) energiji (prirodni plin, električna energija, gorivo – planirana sredstva 77.000,00 eura), komunalnim uslugama (10.000,00 eura). Razlog tomu su promjene odnosno porasti cijena sirovina i materijala na tržištu. U 2026. godini sredstva planirana za zdravstvene usluge, odnosno za sistematske preglede službenika i namještenika koji na njih ostvaruju pravo prema kolektivnom ugovoru. Intelektualne usluge ovise o obujmu primljenih rješenja za isplatu nagrade odvjetnicima, vještacima, sucima porotnicima, a planirana sredstva iznose 100.000,00 eura. Na godišnjoj razini potrebno je napraviti redovne servise klima uređaja, službenih vozila, kotlovnice, vatrogasnih aparata te je na tekuće održavanje planirano utrošiti 10.000,00 eura. Planirani rashodi za jednostavni stečaj potrošača iznose 16.000,00 eura.

Rashodi za zatezne kamate planirani su u iznosu od 2.093,00 eura.

Aktivnost: 809000

Vlastiti prihodi se ostvaruju od usluga kopiranja i tehničkog snimanja na medijske uređaje (audio-vizualne snimke) strankama u postupku u sudskim spisima. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 650,00 eura. Ostvareni prihodi biti će utrošeni na rashode za uredski materijal.