|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | |  |  |
| **Glava: 10980** |  |  |  |
| **OPĆINSKI SUD U KARLOVCU** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.** | | | |
| **AKTIVNOST A641000**  **OPĆI PRIHODI I PRIMICI ( izvor 11)** | | | |

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Baza za izračun plaća 10/2024 282.054,60 + daktilograf 1.700,00 (počinje sa radom u 11 mjesecu) + 1.700,00 upisničar (počinje sa radom u 11 mjesecu)+ravnatelj 3.300,00+ viši sudski savjetnik 3.300,00+ sudski savjetnik 5.000,00 + ovlašteni zk referent 1.700,00 +informatičar 1.700,00 eura što čini ukupno 300.454,60 \*12 mjeseci 3.605.455,20 eura bruto plaća. Plan za pasivna dežurstva je godišnje 103.488,00 eura. Plan za aktivna dežurstva 7.200,00 eura. Ukupno to iznosi 3.716.143,20 eura bruto plaće + prekovremeni rad 50.000,00 eura. Doprinosi na plaću 3.766.143,20 \* 16,5%= 621.413,63 eura. Plaće+ doprinosi iznose 4.387.556,83 eura . To je mjesečni prosjek plaće za potrebni iznos plaća 365.629,74 eura. Kako je plan prema limitu 3.611.100,00 eura(bruto i dopirinosi) planirana sredstva biti će dostatna za 10 mjeseci 2025. godine. (3.611.100.00/365.629,74=9,88 mjeseci)

Unešeni podatci u tablici usklađeni su sa utvrđenim limitima, a stvarne potrebe su veće od kao što je i navedeno u prethodnom odlomku.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Izračun podataka temelji se na planovima prema pojedinačnim vrstama rashoda za zaposlene kako slijedi

JUBILARNA 20.370,00 Eura, USKRSNICA 100\*143= 14300,00, BOŽIĆNICA 143\*300,00= 42.900,00, + REGRES 42.900,00, POMOĆI I DAR ZA DJECU 30.000,00 SVEUKUPNO 150.470,00

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ** za rad na terenu i odvojeni život

Izračun troškova rađen je na bazi 22 radna dana u mjesecu bez izostanaka. Takav mjesečni prijevoz iznosio bi približno 10.000,00 Eura \* 12 mjeseci =120.000,00

**MATERIJALNI RASHODI**

Uredski materijal- zbog sve veće upotrebe e-komunikacije povećavaju nam se troškovi uredskog materijala, konkretno papira i tonera, budući da nam sve više pravnih osoba dostavlja podneske na ovaj način koje smo mi dužni ispisati i uložiti u spis. Intelektualne usluge rađene su na temelju rashoda u prva 4 mjeseca 2024. godine.

Rashodi su na poziciji **zakupnina i najamnina-**izračun rashoda na ovoj poziciji temeljen je na postojećim ugovorima za najam fotokopirnih ugovora.

Usluge **poštarine**-izračun je napravljen na temelju stvarnih rashoda u 2024. godine uz pretpostavku promjene cijena u sljedećoj godini.

U rashode za Zdravstvene usluge za 2025. godinu planirani su sistematski pregledi za skupinu službenika i namještenika temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

**Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (4231)-** na ovoj poziciju planirane su rate kredita za postojeće vozilo i vozilo koje će se nabavljati tokom sljedeće godine. Radi se o vozilu Caddy za potrebe prijevoza arhive iz sjedišta suda u Karlovcu u zgradu Zk odjela u Vojniću gdje se odlaže arhiva Općinskog suda u Karlovcu.

**Uredska oprema i namještaj** Na kontu 4221 planira se nabavka opreme za zamjenu dotrajale opreme (prvenstveno informatičke) zbog starosti i dotrajalosti. Nadalje u planu je i nabava klima uređaja za zgradu Stalne službe u Ogulinu. Radi se o opremanju osam prostorija koje još nisu klimatizirane.

**4551 dodatna ulaganja na građevinskim objektima-**U 2025. planira se zamjena električnih instalacija u zgradi u Vojniću. Naime pregledom prostora, a vezano uz zaštitu na radu, utvrđena je dotrajalost električnih instalacija te je potrebna sanacija istih.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od fotokopiranja. Sredstvima iz ovog izvora sufinancira se nabava fotokopirnog papira i najam fotokopirnih uređaja.

**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)**

Prihodi od kamata na depozitnom računu. Iz sredstava prihoda za ostale namjene financirat će se nabava uredskog namještaja i opreme i to isključivo zamjena postojećeg dotrajalog namještaja i opreme koja više nije u funkciji te najam opreme (printeri i fotokopirni uređaji).

**OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)**

Planirana sredstva iz ovog izvora su sredstva koje uplaćuju gradovi i općine temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga.

Iz navedenih sredstava sufinancira se prekovremeni rad ZK referenata te uredski materijal.

**AKTIVNOST 641001-jednostavni stečaj potrošača**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača obuhvaćaju troškove poštarine (ispis i kuvertiranje te slanje pošiljaka iz spisa koji se osnivaju vezano uz jednostavni stečaj potrošača) te odvjetničke troškove vezane uz iste spise.

|  |
| --- |
| **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.** |
| **AKTIVNOST A641000**  **OPĆI PRIHODI I PRIMICI ( izvor 11)** |

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Plan rashoda za plaće veći je u odnosu na 2025. godinu zbog povećanja naknade za minuli rad za djelatnike (0,5%). Dodatna zapošljavanja u odnosu na 2025. godinu nisu planirana.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Za 2026. godinu temeljem dodatnih obračuna ostali rashodi za zaposlene planiraju se u istom iznosu

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ** za rad na terenu i odvojeni život

Očekuje se porast troškova za prijevoz zbog očekivanog porasta troška goriva.

**MATERIJALNI RASHODI**

Za 2026. godinu očekuje se porast troškova posebno na kontima uredskog materijala i poštarine, prateći trendove povećanja tih vrsta troškova iz prethodnih godina.

U rashode za Zdravstvene usluge za 2026. godinu planirani su sistematski pregledi za skupinu službenika i namještenika temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

4511-rashodi otplate službenih vozila i to postojećeg i vozila koje planiramo nabaviti u 2025.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od fotokopiranja. Sredstvima iz ovog izvora sufinancira se nabava fotokopirnog papira i najam fotokopirnih uređaja.

**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)**

Prihodi od kamata na depozitnom računu. Iz sredstava prihoda za ostale namjene financirat će se nabava uredskog namještaja i opreme i to isključivo zamjena postojećeg dotrajalog namještaja i opreme koja više nije u funkciji te najam opreme (printeri i fotokopirni uređaji).

**OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)**

Planirana sredstva iz ovog izvora su sredstva koje uplaćuju gradovi i općine temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga.

Iz navedenih sredstava sufinancira se prekovremeni rad ZK referenata te uredski materijal.

**AKTIVNOST 641001-jednostavni stečaj potrošača**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača obuhvaćaju troškove poštarine (ispis i kuvertiranje te slanje pošiljaka iz spisa koji se osnivaju vezano uz jednostavni stečaj potrošača) te odvjetničke troškove vezane uz iste spise.

|  |
| --- |
| **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027.** |
| **AKTIVNOST A641000**  **OPĆI PRIHODI I PRIMICI ( izvor 11)** |

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Plan rashoda za plaće, povećan je u odnosu na 2026. godinu pod pretpostavkom povećanja naknade za minuli rad.

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se na razini 2026. godine.

**NAKNADE ZA PRIJEVOZ** za rad na terenu i odvojeni život

Izračun troškova rađen je na bazi 22 radna dana u mjesecu bez izostanaka.

**MATERIJALNI RASHODI**

Za 2026. godinu očekuje se porast troškova posebno na kontima uredskog materijala i poštarine, prateći trendove povećanja tih vrsta troškova iz prethodnih godina.

U rashode za Zdravstvene usluge za 2027. godinu planirani su sistematski pregledi za skupinu službenika i namještenika temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

4511-rashodi otplate službenog vozila koji je planiran za nabavu u 2025. godini.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od fotokopiranja. Sredstvima iz ovog izvora sufinancira se nabava fotokopirnog papira i najam fotokopirnih uređaja.

**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor 43)**

Prihodi od kamata na depozitnom računu. Iz sredstava prihoda za ostale namjene financirat će se nabava uredskog namještaja i opreme i to isključivo zamjena postojećeg dotrajalog namještaja i opreme koja više nije u funkciji te najam opreme (printeri i fotokopirni uređaji)

**OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (izvor 52)**

Planirana sredstva iz ovog izvora su sredstva koje uplaćuju gradovi i općine temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga.

Iz navedenih sredstava sufinancira se prekovremeni rad ZK referenata te uredski materijal.

**AKTIVNOST 641001-jednostavni stečaj potrošača**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Troškovi vezani uz jednostavni stečaj potrošača obuhvaćaju troškove poštarine (ispis i kuvertiranje te slanje pošiljaka iz spisa koji se osnivaju vezano uz jednostavni stečaj potrošača) te odvjetničke troškove vezane uz iste spise.

U Karlovcu, 07.11.2024.