

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2025.-2027.

RAZDJEL : 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA : 10960

AKTIVNOST : 927001

RKP: 50928

RAZINA: 11

MATIČNI BROJ: 05090890

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8423

NAZIV OBVEZNIKA: **VISOKI KAZNENI SUD RH**

ŠIFRA GRADA: 1333

POŠTA I MJESTO: 10000 ZAGREB

ŠIFRA ŽUPANIJA: 1

ULICA I KUĆNI BROJ: TRG N. Š. ZRINSKOG 5

PIHODI I PRIMICI 2025.-2027.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2025. 1.916.017 EUR

2026. 1.934.147 EUR

2027. 1.945.705 EUR

Prihodi i primici za 2025.-2027. godine sastoje se od prihoda iz izvora 11, a doznačuju se iz Državnog proračuna.

Prihodi iz izvora 11 su planirani u skladu sa dostavljenim limitima.

Planirani prihodi primici su raspoređeni na rashode i izdatke.

RASHODI I IZDACI 2025-2027

PLAĆE I DOPRINOSI

Sredstva za plaće su planirana su sukladno dostavljenim limitima i neće biti dovoljna.

Planirana sredstva za plaće i doprinose za 2025. iznose 1.541.017 EUR. Planirana sredstva za plaće i doprinose za 2026. iznose 1.556.147 EUR, a za 2027. 1.567.705 EUR.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Planirana sredstva za 2025. iznose 35.000 EUR

Obračun je sastavljen sukladno važećem KU i Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Obračun jubilarne nagrade sačinjen je prema podacima iz kadrovske evidencije: regres, božićnica, uskrsnica i dar za djecu za 41 zaposlenika, a pomoći za bolovanje, smrtni slučaj i invalidnost te otpremnine zbog odlaska službenika u mirovinu na temelju trenutno raspoloživih podataka.

Planirana sredstva za 2026. iznose 35.000 EUR

Obračun je sastavljen sukladno važećem KU i Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Obračun jubilarne nagrade sačinjen je prema podacima iz kadrovske evidencije: regres, božićnica, uskrsnica i dar za djecu za 41 zaposlenika, a pomoći za bolovanje, smrtni slučaj i invalidnost te otpremnine zbog odlaska službenika u mirovinu na temelju trenutno raspoloživih podataka.

Planirana sredstva za 2027. iznose 35.000 EUR

Obračun je sastavljen sukladno važećem KU i Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Obračun jubilarne nagrade sačinjen je prema podacima iz kadrovske evidencije: regres, božićnica, uskrsnica i dar za djecu za 41 zaposlenika, a pomoći za bolovanje, smrtni slučaj i invalidnost te otpremnine zbog odlaska službenika u mirovinu na temelju trenutno raspoloživih podataka.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Planirana sredstva za 2025. iznose 50.000 EUR.

Planirana sredstva za 2026. iznose 50.000 EUR.

Planirana sredstva za 2027. iznose 50.000 EUR.

Obračun je sastavljen prema rješenjima u visini mjesečne odnosno pojedinačne karte uvećano za eventualno povećanje.

MATERIJALNI I FINANCIJSKI IZDACI

Planirani iznos za 2025. 276.000 EUR iz izvora financiranja 11.

Planirani iznos za 2026. 278.000 EUR iz izvora financiranja 11.

Planirani iznos za 2027. 278.000 EUR iz izvora financiranja 11.

Najveći planirani rashod je energija u iznosu od 50.000,00 eura, slijede rashodi za zakupnine za fotokopirne uređaje i printere koje nije bilo moguće nabaviti kupnjom istih od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, već će za uslugu zakupa istih biti potrebno osigurati 20.000,00 eura.

NABAVA OPREME

Planirana sredstva za 2025. 58.000 EUR izvor 11.

Planirana sredstva za 2026. 58.000 EUR izvor 11.

Planirana sredstva za 2027. 58.000 EUR izvora 11.

Sredstva se planiraju za nabavu nove opreme i zamjenu dotrajale opreme.

OTPLATA FINANCIJSKOG LEASINGA – NABAVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Planirana sredstva za 2025. 6.000 EUR

Planirana sredstva za 2026. 7.000 EUR

Planirana sredstva za 2027. 7.000 EUR

Sredstva su planirana za otplatu financijskog leasinga za nabavu tri službena vozila, jedno nabavljeno u 2022, jedno će biti nabavljeno krajem 2024., a treće se planira nabaviti početkom 2025. godine.

U Zagrebu, 8. studenog 2024.

PREDSJEDNIK SUDA

Željko Horvatić