



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Trg kralja Tomislava 36

OIB:32284739479
MATIČNI BROJ:03216365
RKP:4374
RAZDJEL:110
RAZINA:11
ŠIFRA DJELATNOSTI:8423

U Velikoj Gorici, 07.studenog 2024.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Aktivnost: 641000

PLAĆE I DOPRINOSI

Za postupak izračuna plaće i doprinosa uzeta je baza broja zaposlenih na dan 31.10.2024. koja iznosi 119 zaposlenika (od toga 21 sudaca, 88 službenika i 9 namještenika) te smo izračunu dodali 3 nova zaposlenja koja su planirana krajem 2024. (za radno mjesto: ravnatelj sudske uprave, viši informatički tehničar I zapisničar). Obračun uključuje plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje a izračun iznosi 3.286.080 EUR. Izračunom je vidljivo da limitirana sredstva u iznosu 2.675.400 EUR neće biti dostatna za podmirenje troškova u cijeloj proračunskoj godini budući da je u 2024. godini došlo do povećanja plaća službenika i dužnosnika kao i naknada za dežurstva dužnosnika.

Za 2026.g. sredstva za plaće i doprinose iznose 2.815.432 EUR a u 2027.g. iznose 2.831.147 EUR.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (prava po KU)

2025.g. ostale rashoda za zaposlene smo izračunali na temelju 119 zaposlenika za uskrsnicu, božićnicu i regres, dar djeci za sv. Nikolu (45 djece), jubilarne nagrade koju ostvaruju 10 službenika (i to 2x5 g., 2x10 g., 3x20 g., 2x25 g. i 1x40 g.) te 4 pomoći i potpore (smrtni slučaj, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, potpora za rođenje djeteta) i 2 otpremnine.

2026.g. ostale rashoda za zaposlene smo izračunali na temelju 119 zaposlenika za uskrsnicu, božićnicu i regres, dar djeci za sv. Nikolu (45 djece), jubilarne nagrade koju

ostvaruju 9 službenika (i to za 3x5 g., 1x10 g., 1x15g., 1x20 g., 2x25 g. i 1x35g) te 4 pomoći i potpore (smrtni slučaj, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, potpora za rođenje djeteta) I 2 otpremnine.

2027.g. ostale rashoda za zaposlene smo izračunali na temelju 119 zaposlenika za uskrnicu, božićnicu i regres, dar djeci za sv. Nikolu (45 djece), jubilarne nagrade koju ostvaruju 12 službenika (i to za 3x5 g., 2x10 g., 1x15g., 3x20 g., 2x25 g. i 1x35g) te 4 pomoći i potpore (smrtni slučaj, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, potpora za rođenje djeteta) I 2 otpremnine.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz u iznosu 120.000 EUR računali smo prema trenutačnom broju zaposlenih državnih dužnosnika i službenika koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz, točan iznos nije moguće planirati budući da se naknada po kilometru mijenja svaki mjesec ovisno o promjeni cijene goriva.

Trošak prijevoza za 85 zaposlenih iznosi cca 10.000 EUR mjesečno što je na godišnjoj razini planirano u ukupnom iznosu od 120.000 EUR za sve tri godine.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji po mjesecima tijekom kalendarske godine. S obzirom na limitirani iznos materijalnih rashoda u iznosu 786.720 EUR za 2025.g., najveći izdaci su za troškove energije, telefona I poštarine te intelektualnih usluga. Stavka energije je povećana s obzirom na povećane cijene energenata. Najznačajniji materijalni rashodi se odnose na intelektualne usluge (usluge tumača, vještaka, odvjetnika) koji su u prvih devet mjeseci 2024.g. dosegli 221.875 EUR. U 2026. materijalni rashodi iznose 786.798 EUR a u 2027. iznose 781.898 EUR.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene zajmove I usluge platnog prometa. Budući da se kamate odnose na dva financijska leasinga, u 2025. iznose 1.281,45 EUR, u 2026. iznose 950,61 EUR a u 2027. 629,64 EUR.

Ali s obzirom na limitirana sredstva financijski rashodi će iznositi 4.180 EUR za sve tri godine.

NABAVA OPREME

Općinski sud u Velikoj Gorici je u ožujku 2023. I listopadu 2024. sklopio ugovor o financijskom leasingu sa Unicredit Leasing Croatia na razdoblje od pet godina te planirani godišnji izdaci prema otplatnom planu iznose 7.076,33 EUR u 2025., 7.407,16

EUR u 2026. I 4.872,88 EUR u 2027. Ali s obzirom na limitirana sredstva rashodi za nabavu nefinancijske imovine (prijevozna sredstva) će iznositi 6.600 EUR za sve tri godine.

KAPITALNA ULAGANJA

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2025. Iznose 178.500 EUR a odnose se na stolarske radove (izrada I montaža drvene stolarije I demontaža stare stolarije) I elektroinstalacijske radove (dobava I ugradnja parapetnog kanala, kabela, dvostrukih šuko utičnica, zaštitna sklopka, temeljem zapisnika firme Tehnozaštita od 15.prosinca 2023.)

U 2026. ulaganja iznose 225.000 EUR a odnose se na stolarske radove I klimatizacijski sustav.

Aktivnost: 659005

VLASTITI PRIHODI (Izvor 31)

Vlastiti prihodi ostvaruju se kroz uplate građana, odvjetnika I ostalih interesnih stranaka u predmetu, za troškove fotokopiranja po spisima. Nakon uplate u državni proračun I najave za korištenje sredstava kroz BGA, vlastiti prihodi budu utrošeni na uredski materijal. Rashod za uredski materijal koji će se financirati iz vlastitih prihoda planiran je u iznosu od 400 EUR za svaku godinu.