RAZDJEL: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

GLAVA 80: 10980 OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI

AKTIVNOST: A 641000

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

**2023.**

Rashodi za plaće i doprinose su bazirani na stanju broja zaposlenih na dan 31.8.2022. godine u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, sa pripadajućom stalnom službom u Ivanić-Gradu, i prekršajnim odjelom. Tako proizlazi da je ukupno zaposleno 120 osoba, točnije 19 dužnosnika i 101 službenik i namještenik (od čega je 8 namještenika). U najavi je dolazak 2 dužnosnika-suca i planirano je zapošljavanje ravnatelja sudske uprave za kojeg trenutno ne postoji suglasnost. Do podatka za ukupna potrebna sredstva došli smo množenjem svake skupine zaposlenika (suci, sudski savjetnici, viši stručni savjetnici, voditelji odjela, službenici, namještenici, i dr.) sa prosječnim koeficijentom i osnovicom za obračun plaće. Ukupna potrebna sredstva na stavci plaća i doprinosa za 2023. godinu biti će 1.865.153,62 eur.

Ostali rashodi za zaposlene su računati što na bazi prosjeka (isplata Božićnice, regresa, dara za djecu, isplata za pomoć za smrtni slučaj, isplata za bolovanja duža od 90 dana) i stvarnom stanju (isplata jubilarnih nagrada). Ukupna potrebna sredstva su 65.034,18 eur.

Isplata Božićnice za 104 službenika i namještenika =20.704,76 eur; isplata regresa za 104 =20.704,76 eur; isplata dara za djecu =3.981,69 eur; isplata otpremnine za 3 službenika =5.574,36 eur; isplata jubilarnih nagrada za 25 osoba =11.407,53 eur; isplata pomoći za smrtni slučaj =1.324,31 eur, te isplata bolovanja duža od 90 dana =1.324,31 eur.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život temelje se na trenutnim troškovima naknade za prijevoz, uvećani za moguća popunjavanja upražnjenih mjesta (rodiljni dopust, prestanak radnog odnosa i sl.), što iznosi 95.560,42 eur.

Materijalni rashodi bazirani su na stvarnoj potrošnji po mjesecima tokom kalendarske godine, uzimajući u obzir predviđeni porast cijena. Najveći izdaci su za troškove poštarine, najamnine pisača i kopirnih uređaja, te naravno intelektualne usluge. Za materijalne rashode bit će potrebno 303.935,23 eur za 2023. Godinu.

Za tekuće održavanje zgrade planirali smo pokrenuti soboslikarske radove u svim prostorijama Suda, za što bi nam bilo potrebno 20.088,26 eur.

Vlastiti prihodi u Općinskom sudu u Velikoj Gorici ostvaruju se kroz uplate građana, odvjetnika i ostalih interesnih stranaka u predmetu, za troškove fotokopiranja po spisima. Nakon uplate u državni proračun, i najave korištenja sredstava, vlastiti prihodi većinom budu utrošeni na uredski materijal i ostale materijalne rashode, te opremu za održavanje i zaštitu (kupnja grijalica, hladnjaka, i sl.). Planirano je da bi vlastitih prihoda u 2023. godini moglo biti 796,34 eur.

**2024.**

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na plaćama za 2022. godinu uvećani za 0,5% minuli rad + doprinosi. Ukupna potrebna sredstva biti će 1.896.741,65 eur.

Ostali rashodi za zaposlene su računati što na bazi prosjeka (isplata Božićnice, regresa, dara za djecu, isplata za pomoć za smrtni slučaj, isplata za bolovanja duža od 90 dana) i stvarnom stanju (isplata jubilarnih nagrada). Ukupna potrebna sredstva su 62.645,17 eur.

Isplata Božićnice za 104 službenika i namještenika =20.704,76 eur; isplata regresa za 104 =20.704,76 eur; isplata dara za djecu =3.981,69 eur; isplata otpremnine za 3 službenika =5.574,36 eur; isplata jubilarnih nagrada za 20 osoba =67.950,00 kn; isplata pomoći za smrtni slučaj =1.324,31 eur, te isplata bolovanja duža od 90 dana =1.324,31 eur.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život temelje se na trenutnim troškovima naknade za prijevoz, uvećani za moguća popunjavanja upražnjenih mjesta (rodiljni dopust, prestanak radnog odnosa i sl.), što iznosi 99.542,11 eur.

Za tekuće održavanje zgrade planirali smo zamijeniti stolariju u svim zgradama Suda, za što bi nam bilo potrebno 21.235,65 eur.

Vlastiti prihodi u Općinskom sudu u Velikoj Gorici ostvaruju se kroz uplate građana, odvjetnika i ostalih interesnih stranaka u predmetu, za troškove fotokopiranja po spisima. Nakon uplate u državni proračun, i najave korištenja sredstava, vlastiti prihodi većinom budu utrošeni na uredski materijal i ostale materijalne rashode, te opremu za održavanje i zaštitu (kupnja grijalica, hladnjaka, i sl.). Planirano je da bi vlastitih prihoda u 2024. godini moglo biti 796,34 eur.

**2025.**

Rashodi za plaće i doprinose bazirani su na plaćama za 2022. godinu uvećani za 0,5% minuli rad + doprinosi. Ukupna potrebna sredstva biti će 1.896.741,66 eur.

Ostali rashodi za zaposlene su računati što na bazi prosjeka (isplata Božićnice, regresa, dara za djecu, isplata za pomoć za smrtni slučaj, isplata za bolovanja duža od 90 dana) i stvarnom stanju (isplata jubilarnih nagrada). Ukupna potrebna sredstva su 62.645,17 eur.

Isplata Božićnice za 104 službenika i namještenika =20.704,76 eur; isplata regresa za 104 =20.704,76 eur; isplata dara za djecu =3.981,69 eur; isplata otpremnine za 3 službenika =5.574,36 eur; isplata jubilarnih nagrada za 20 osoba =9.018,52 eur; isplata pomoći za smrtni slučaj =1.324,31 eur, te isplata bolovanja duža od 90 dana =1.324,31 eur.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život temelje se na trenutnim troškovima naknade za prijevoz, uvećani za moguća popunjavanja upražnjenih mjesta (rodiljni dopust, prestanak radnog odnosa i sl.), što iznosi 98.214,88 eur.

Vlastiti prihodi u Općinskom sudu u Velikoj Gorici ostvaruju se kroz uplate građana, odvjetnika i ostalih interesnih stranaka u predmetu, za troškove fotokopiranja po spisima. Nakon uplate u državni proračun, i najave korištenja sredstava, vlastiti prihodi većinom budu utrošeni na uredski materijal i ostale materijalne rashode, te opremu za održavanje i zaštitu (kupnja grijalica, hladnjaka, i sl.). Planirano je da bi vlastitih prihoda u 2025. godini moglo biti 796,34 eur.