

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE RH
Glava 10980: OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU
Aktivnost: A641000 - opći prihodi i primici
A809000 - vlastiti prihodi

Zagreb, 27. prosinca 2022.

Prijedlog proračuna 2023.-2025.
Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Općinski radni sud u Zagrebu ostvaruje prihode iz izvora:

- 11- opći prihodi i primici
- 31- vlastiti prihodi

U razdoblju od 01.01.-31.12.2023. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 1.605.302,00 EUR te iz vlastitih prihoda 199,00 EUR.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 1.607.825,00 EUR te iz vlastitih prihoda 199,00 EUR.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2025. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 1.610.724,00 EUR te iz vlastitih prihoda 199,00 EUR.

Planirani troškovi poslovanja u najvećem dijelu se odnose na opće prihode i primitke (izvor 11) iz nadležnog proračuna sukladno zadanim limitima.

Plaće i doprinosi

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno broju zaposlenih na dan 31. kolovoza 2022. uvećano za zaprimljene suglasnosti. Za izračun je primijenjena osnovica za obračun plaće službenika 6.286,29 kn odnosno za dužnosnike 4.710,595 kn.

2023.

Na dan 31. kolovoza 2022. Općinski radni sud u Zagrebu imao je ukupno 69 zaposlenih: 22 suca, 1 predsjednik suda i 46 službenika. Trenutno su zaprimljene 4 suglasnosti za zapošljavanje (1 sudski savjetnik, 2 sudska zapisničara i 1 upisničar) za koje je iznos dodan u obračunu uzimajući u obzir da će 2 sudska zapisničara popuniti upražnjena radna mjesta. U obračun nije uzeto u obzir uvećanje na vjernost državnoj službi. Sukladno navedenome za plaće redovan rad uvećano za doprinose na planiran je iznos 1.406.551,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2023.

2024.

Plan potrebnih sredstava za bruto plaće i doprinose prikazan je na razini 2023. uvećano za 1 godinu minuloga rada. Sukladno navedenome za plaće redovan rad uvećano za doprinose na planiran je iznos 1.412.904,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2024.

2025.

Plan potrebnih sredstava za plaće bruto plaće i doprinose prikazan je na razini 2024. uz napomenu da nije niti uvećan za godinu minulog rada zbog ograničenosti limitom. Sukladno navedenome za plaće redovan rad uvećano za doprinose na planiran je iznos 1.412.904,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2025.

Prekovremeni rad 2023. - 2025.

Nadalje, za prekovremeni rad je planiran trošak 2023.-oj u iznosu od 30.526,00 EUR temeljem suglasnosti ministarstva za izlučivanje arhivske građe koji je neophodan radi konstantnog izlučivanja, a sve u odnosu na velike količine predmeta koji se nalaze na sudu. Uvelike je smanjen kapacitet prostora za arhivu s obzirom na radove koji se odvijaju u zgradi Suda (obnova zgrade) i radovi će trajati duže vremensko razdoblje. Navedene poslove Općinski radni sud u Zagrebu može isključivo obavljati subotom. Iz istih razloga planiran je trošak prekovremenog rada u 2024. u iznosu od 29.199,00 EUR te isti iznos i u 2025.

Ostali rashodi za zaposlene

- sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH („Narodne novine“ broj 56/22.)

2023.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale te procijenjenim podacima u 2023. očekuje se da će 5 službenika ostvariti pravo na jubilarnu nagradu te 1 službenik ostvaruje pravo u studenome 2022.(isplata u siječnju 2023.), procijenjeni su podaci za isplatu pomoći (smrt člana obitelji, dugo bolovanje, rođenje djeteta), pravo na Dar za Sv. Nikolu, regres i božićnicu. Sukladno navedenome planiran je iznos 29.995,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2023.

2024.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale te procijenjenim podacima u 2024. očekuje se da će 8 službenika ostvariti pravo na jubilarnu nagradu, procijenjeni su podaci za isplatu pomoći (smrt člana obitelji, dugo bolovanje, rođenje djeteta), pravo na Dar za Sv. Nikolu, Regres i Božićnicu, otpremnine nisu planirane. Sukladno navedenome planiran je iznos 31.455,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2024.

2025.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale te procijenjenim podacima u 2025. godini očekuje se da će 14 službenika ostvariti pravo na jubilarnu nagradu, procijenjeni su podaci za isplatu pomoći (smrt člana obitelji, dugo bolovanje, rođenje djeteta), pravo na Dar za Sv. Nikolu, regres i božićnicu, otpremnine nisu planirane. Sukladno navedenome planiran je iznos 32.852,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2025.

NAKNADE ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život 2023. – 2025.

Sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH naknada za prijevoz u razdoblju 01.01.-31.12.2023. planirana je prema procijenjenom trošku za 2022. uz napomenu da tijekom godine može biti promjena u obračunu i isplati iste radi preseljenja i slično u iznosu 40.348,00 EUR.

Trošak naknade za prijevoz zaposlenika uz manju uštedu u razdoblju 01.01.-31.12.2024. planiran je na razini 2023. u iznosu 39.950,00 EUR te u razdoblju 01.01.-31.12.2025. u iznosu 39.286,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

3221- uredski materijal, u lipnju 2022. potpisani su novi ugovori za nabavu uredskog potrošnog materijala i tonera po puno većim cijenama tako da je sukladno navedenome planiran puno veći iznos troška u odnosu na 2022., i to za 2023. iznos od 41.163,00 EUR, za 2024. iznos od 40.252,00 EUR i za 2025. iznos od 41.144,00 EUR.

3231- poštarina (u veljači 2022. potpisani su novi ugovori za nabavu poštanskih usluga sukladno okvirnom sporazumu SDUSJN) te je planiran iznos sukladno potrošnji na razini 2022., i to za 2023. iznos od 21.236,00 EUR, za 2024. iznos od 21.236,00 EUR i za 2025. iznos od 21.236,00 EUR.

3232- usluge tekućeg i investicijskog održavanja, u 2022. potpisan je Ugovor o servisiranju i održavanju uređaja/pisača. Obzirom da ističe jamstvo novonabavljenim uređajima (nabava u 2021.) očekuje se da će iste biti potrebno popravljati zbog velikog broja ispisa te je sukladno navedenome a ograničenosti zadanim limitom planirano za 2023. 1.327,00 EUR te isti iznos i za 2024. i 2025.

3235- najamnine i zakupnine, planiran je iznos sukladno potrošnji na razini 2022. po potpisanim ugovorima za najam uređaja (pisača) s KOPI-AS d.o.o., i to za 2023. iznos od 19.245,00 EUR, za 2024. iznos od 19.245,00 EUR i za 2025. iznos od 19.245,00 EUR.

3236 - zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi zaposlenika) planiran je iznos u okviru zadanih limita za 20 zaposlenika temeljem prava po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH u iznosu od 3.185,00 EUR za 2023., za 10 zaposlenika u 2024. u iznosu od 1.593,00 EUR i 18 zaposlenika u 2025. u iznosu od 2.867,00 EUR.

4221- uredski namještaj i oprema, planira se nabava uredskog namještaja i opreme obzirom je inventar dotrajavao i neupotrebljiv te je procijenjeni trošak u iznosu od 1.659,00 EUR na teret proračunskih sredstava u 2023.

Općinski radni sud u Zagrebu ostvaruje vlastite prihode (izvor 31) od fotokopiranja koji se naplaćuju sukladno Odluci ministra pravosuđa od 20. prosinca 2010. Klasa :700-01/10-01/781, Ur. broj: 514-02-02-10-3, te se za ostvareni iznos planira nabava opreme i namještaja te potrošnog materijala u iznosu od 199,00 EUR za 2023. te isti iznos za 2024. i 2025.

S poštovanjem,

Predsjednik suda

Siniša Marinović



