

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980

Aktivnost: 641000

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### **OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Rashodi za zaposlene iznose =3.814.604 EUR, a bazirani su na izračunu bruto plaće i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na dan 31. kolovoza 2022. godine za 203 zaposlenika (54 pravosudna dužnosnika, 129 službenika i 20 namještenika), uključujući nova zaposlenja za koja smo dobili suglasnost (3 zapisničara) te smanjenje za zaposlenike koji planiraju u 2022. godini mirovinu (4 službenika). Izračun je temeljen na važećoj osnovici za izračun plaće pravosudnih dužnosnika, službenika i namještenika sa pripadajućim koeficijentima, uključujući minuli rad, dodatak za vjernost te prekovremeni rad koji se odnosi na dežurstva (59.725 EUR).

#### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu =132.723 EUR, a odnose se na isplatu božićnice za 145 zaposlenika u iznosu =28.867 EUR, isplatu regresa za 145 zaposlenika u iznosu =28.867 EUR, isplatu dara za sv.Nikolu za 63 djece u iznosu =5.017 EUR, dok se preostali iznos =69.972 EUR odnosi na isplatu jubilarnih nagrada, pomoći za bolovanja preko 90 dana, posmrtnih pripomoći, dara za rođenje djeteta i otpremnina.

#### **NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od =159.267 EUR izračunata je na temelju stvarnog broja službenika i pravosudnih dužnosnika koji ostvaruju pravo na naknadu. Cijena mjesečnih karata i iznos naknada koje se isplaćuju po kilometru povećanje su u odnosu na prethodno razdoblje.

#### **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od =664.112 EUR. Izračun je temeljen na stvarno utrošenim sredstvima u 2022. godini, uzimajući u obzir porast cijena usluga, robe i materijala na tržištu. Kod uredskog materijala planirani su postupci jednostavne nabave za uredske potrepštine, patrone s tonerima te materijal

za čišćenje i higijenu. Povećanje na zdravstvenim uslugama vezano je za sistematske preglede zaposlenika, a izračun je prema najavljenom iznosu iz Kolektivnog ugovora. Povećanje na intelektualnim uslugama je zbog delegiranih spisa iz sudova: Karlovac, Varaždin i Bjelovar. Za poštanske usluge, mobilnu i fiksnu telefoniju su sklopljeni Ugovori preko SDUSJN-a. Kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja na godišnjoj razini planirano je napraviti redovni servis klima uređaja i krećenje, dok se od ostalih usluga planira pranje i čišćenje prozora zgrade.

### **VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade usluga fotokopiranja spisa te zakupa dijela prostora Suda za postavljanje samoposlužnog aparata za tople napitke. Dobivena sredstva planiramo utrošiti za nabavu uredske opreme i namještaja. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose =531 EUR.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

### **OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

#### **PLAĆE I DOPRINOSI**

Rashodi za zaposlene iznose =3.833.329 EUR. Izračun je baziran na temelju bruto plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, uvećan za minuli rad. Prekovremeni rad se odnosi na dežurstva (59.725 EUR).

#### **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ukupnom iznosu =132.723 EUR.

#### **NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =165.904 EUR, uzimajući u obzir moguća povećanja cijena mjesečnih karata i naknade koja se isplaćuje po kilometru.

#### **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =693.534 EUR. Razlog povećanja u odnosu na 2023. godinu je očekivano povećanje cijena usluga, robe i materijala na tržištu.

### **VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade usluga fotokopiranja spisa te zakupa dijela prostora Suda za postavljanje samoposlužnog aparata za tople napitke. Dobivena sredstva planiramo utrošiti za nabavu uredske opreme i namještaja. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose =531 EUR.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.**  
**GODINU**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**PLAĆE I DOPRINOSI**

Rashodi za zaposlene iznose =3.852.147 EUR. Izračun je baziran na temelju bruto plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, uvećan za minuli rad. Prekovremeni rad se odnosi na dežurstva (59.725 EUR).

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ukupnom iznosu =132.723 EUR.

**NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =172.540 EUR, uzimajući u obzir moguća povećanja cijena mjesečnih karata i naknade koja se isplaćuje po kilometru.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =697.289 EUR. Razlog povećanja u odnosu na 2024. godinu je očekivano povećanje cijena usluga, robe i materijala na tržištu.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade usluga fotokopiranja spisa te zakupa dijela prostora Suda za postavljanje samoposlužnog aparata za tople napitke. Dobivena sredstva planiramo utrošiti za nabavu uredske opreme i namještaja. Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose =531 EUR.