

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

Zagreb, 29. prosinca 2023.

Prijedlog proračuna 2024.-2026.
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.-31.12.2024. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 2.074.476,00 EUR te iz vlastitih prihoda 639,00 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 2.092.775,00 EUR te iz vlastitih prihoda 199,00 EUR.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2026. očekuje se da će potrošnja za Općinski radni sud u Zagrebu iz proračunskih sredstava biti sveukupno 2.111.575,00 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 2023. u prosjeku umanjeno za sate provedene na bolovanju. Za izračun je primijenjena osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u iznosu 947,18 eur odnosno za dužnosnike u iznosu od 706,50 eur uz obračunata uvećanja po Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima „Narodne novine“ broj 65/23.) i Odluci o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima i pravosudnim tijelima („Narodne novine“ broj 87/23.).

2024.

Na dan 31. kolovoza 2023. Općinski radni sud u Zagrebu imao je ukupno 73 zaposlenih: 23 suca, 1 predsjednik suda i 49 službenika. Trenutno su zaprimljene suglasnosti za zapošljavanje 4 sudska zapisničara i 2 upisničara) za koje iznos troška plaće nije dodan u obračunu zbog ograničenja zadanim limitima. U obračun nije uzeto u obzir niti uvećanje na vjernost državnoj službi. Sukladno navedenome za bruto plaće uvećano za doprinose na te u prosjeku umanjeno za sate provedene na bolovanju planiran je iznos 1.864.520,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2024.

2025.

Plan potrebnih sredstava za bruto plaće i doprinose prikazan je na razini 2024. odnosno sukladno broju zaposlenih na dan 31. kolovoza 2023. u prosjeku umanjeno za sate provedene na bolovanju. U obračun nije uzeto u obzir uvećanje na vjernost državnoj službi niti suglasnosti za nova zaposlenja iz 2023. zbog ograničenja zadanim limitima. Sukladno navedenome za bruto plaće uvećano za doprinose na planiran je iznos 1.881.345,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2025.

2026.

Plan potrebnih sredstava za bruto plaće i doprinose prikazan je na razini 2024. odnosno sukladno broju zaposlenih na dan 31. kolovoza 2023. u prosjeku umanjeno za sate provedene na bolovanju. U obračun nije uzeto u obzir uvećanje na vjernost državnoj službi niti suglasnosti za nova zaposlenja iz 2023. zbog ograničenja zadanim limitima. Sukladno navedenome za bruto plaće uvećano za doprinose na planiran je iznos 1.890.855,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2026.

Prekovremeni rad 2024. - 2026.

Nadalje, za prekovremeni rad je planiran trošak u razdoblju 01.01.-31.12.2024. u iznosu od 29.950,00 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 razdoblju 01.01.-31.12.2025. u iznosu od 29.935,00 EUR te isti iznos i u razdoblju 01.01.-31.12.2026.

Ostali rashodi za zaposlene

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

2024.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale te procijenjenim podacima u 2024. očekuje se da će 6 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 i Regres uzevši u obzir broj 49 zaposlenih službenika na dan 31. kolovoza 2023. uvećano i za nove iznose za Božićnicu(300,00 EUR) i Uskrsnicu(100,00 EUR) sukladno potpisanome Dodatku III. KU od 30. listopada 2023.(„Narodne novine“broj 128/23.). Sukladno navedenome planiran je iznos 50.200,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2024.

2025.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale te procijenjenim podacima u 2025. očekuje se da će 12 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 i Regres uzevši u obzir broj 49 zaposlenih službenika na dan 31. kolovoza 2023. uvećano i za nove iznose za Božićnicu(300,00 EUR) i Uskrsnicu(100,00 EUR) sukladno potpisanome Dodatku III. KU od 30. listopada 2023.(„Narodne novine“broj 128/23.).Sukladno navedenome planiran je iznos 52.675,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2025.

2026.

Prema podacima pododsjeka za ljudske potencijale te procijenjenim podacima u 2026. očekuje se da će 12 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 i Regres uzevši u obzir broj 49 zaposlenih službenika na dan 31. kolovoza 2023. uvećano i za nove iznose za Božićnicu(300,00 EUR) i Uskrsnicu(100,00 EUR) sukladno potpisanome Dodatku III. KU od 30. listopada 2023.(„Narodne novine“broj 128/23.).Sukladno navedenome planiran je iznos 53.165,00 EUR u razdoblju 01.01.-31.12.2026.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ za rad na terenu i odvojeni život 2024. – 2026.

Sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH naknada za prijevoz u razdoblju 01.01.-31.12.2024. planirana je prema prosječnom trošku za 2023. uvećano za procijenjeni trošak novozaposlenih djelatnika te uz napomenu da tijekom godine može biti promjena u obračunu i isplati iste radi preseljenja i slično u iznosu 48.000,00 EUR.

Trošak naknade za prijevoz zaposlenika u razdoblju 01.01.-31.12.2025. i 01.01.-31.12.2026. planiran je na razini 2024. u iznosu od 48.000,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

3221- uredski materijal, sukladno potpisanim ugovorima za nabavu uredskog potrošnog materijala i tonera planiran je trošak na razini 2023. u iznosu od 43.000,00 EUR za razdoblje 01.01.-31.12.2024. kao i u razdoblju 01.01.-31.12.2025. iznos od 43.000,00 EUR te u razdoblju 01.01.-31.12.2026. iznos od 45.000,00 EUR.

3231- poštarina, sukladno potpisanim ugovorima za nabavu poštanskih usluga temeljem okvirnog sporazuma SDUSJN i ugovoru za e-zaprimanje, ispis i kuvertiranje planiran je procijenjeni trošak u iznosu od 20.236,00 EUR za razdoblje 01.01.-31.12.2024., u razdoblju 01.01.-31.12.2025. iznos od 19.235,00 EUR i za razdoblje 01.01.-31.12.2026. iznos od 20.135,00 EUR.

3232- usluge tekućeg i investicijskog održavanja, obzirom je istekla garancija uređajima nabavljenim krajem 2021. godine sve se češće ukazuje potreba za popravkom istih zbog velikog broja ispisa. U tijeku je potpisivanje ugovora za popravak i održavanje navedene opreme te je sukladno navedenome planiran procijenjeni trošak u razdoblju 01.01.-31.12.2024. u iznosu od 8.034,00 EUR te je isti iznos planiran i u razdoblju 01.01.-31.12.2025. dok je u razdoblju 01.01.-31.12.2026. planiran trošak u iznosu od 10.000,00 EUR.

3233- usluge promidžbe i informiranja, planiran je trošak sukladno dosadašnjoj potrošnji u 2023. godini obzirom se sve češće ukazuje potreba za raspisivanjem natječaja za zapošljavanje ili ponavljanja istih. Sukladno navedenome planiran je trošak od 6.000,00 EUR po svakoj godini u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

3235- najamnine i zakupnine, planiran je iznos sukladno po potpisanim ugovorima za najam uređaja (pisača) s KOPI-AS d.o.o., i to za razdoblje 01.01.-31.12.2024. iznos od 17.000,00 EUR kao i u razdoblju 01.01.-31.12.2025. te iznos od 18.000,00 EUR za razdoblje 01.01.-31.12.2026.

3236- zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi zaposlenika) u razdoblju 01.01.-31.12.2024. i 01.01.-31.12.2025. planiran je iznos za 10 zaposlenika temeljem prava po Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike RH i to 1.600,00 EUR u svakoj godini dok je u razdoblju 01.01.-31.12.2026. planiran iznos od 3.200,00 EUR za 20 zaposlenika.

3239- ostale usluge, sukladno dosadašnjoj potrošnji u 2023. planiran je procijenjeni trošak u razdoblju 01.01.-31.12.2024. u iznosu od 4.000,00 EUR te je isti iznos planiran i u razdoblju 01.01.-31.12.2025. dok je u razdoblju 01.01.-31.12.2026. planiran trošak u iznosu od 5.000,00 EUR.

3299- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sukladno uputi sektora za digitalizaciju pravosuđa i javne uprave od 23. svibnja 2023. za izradu AKD certifikata na teret korisnika planiran je nešto veći iznos u odnosu na 2023. odnosno iznos od 700,00 EUR po svakoj godini u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

VLASTITI PRIHODI- izvor 31

Općinski radni sud u Zagrebu ostvaruje vlastite prihode od fotokopiranja koji se naplaćuju sukladno Odluci ministra pravosuđa i uprave RH o visini naknade za preslikavanje, ispis i umnožavanje te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa od 04. svibnja 2023., Klasa: 035-04/23-01/01, Ur. broj: 514-03-02/01-23-01 te se za ostvareni iznos planira nabava uredskog materijala, opreme i namještaja. Nabava će biti odrađena sukladno potrebama/ostvarenim novč.sredstvima, a po narudžbenici vezanoj za odobrenu ponudu isporučitelja robe/radova.

Sukladno navedenome u razdoblju 01.01.-31.12.2024. procijenjeno je da će biti ostvareno novih 199,00 EUR uvećano za ostvarene vlastite prihode tijekom 2022. u iznosu od 240,80 EUR i 157,27 EUR uplaćene u Državni proračun RH uz procjenu da će do kraja 2023. biti ostvareno dodatnih 41,73 EUR. Dakle, sveukupno u 2024. se očekuje prihod od 639,00 EUR. Iznos od 66,00 EUR planira se potrošiti za nabavu uredskog materijala dok će ostatak od 573,00 EUR biti utrošen za nabavu uredske opreme i namještaja.

U razdoblju 01.01.-31.12.2025. planira se ostvariti 199,00 EUR kao i u razdoblju 01.01.-31.12.2026 od kojih se iznos od 66,00 EUR planira potrošiti za nabavu uredskog materijala dok se ostatak od 133,00 EUR planira za nabavu uredske opreme i namještaja.

S poštovanjem,

Predsjednik suda

Siniša Marinović

