

Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Glava: 10980

Aktivnost: 641000

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =4.878.500 EUR, a bazirani su na izračunu bruto plaće i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na plaći za rujan 2023. godine za 183 zaposlenika (53 pravosudna dužnosnika, 114 službenika i 16 namještenika), uključujući nova zaposlenja za koja smo dobili suglasnost (4 zapisničara, 1 računovodstveni referent-financijski knjigovođa, 1 informatički referent i 1 čistačica) te smanjenje za zaposlenike koji stječu pravo u 2023. godini na mirovinu (5 službenika i 1 dužnosnik). Očekuje se i dobivanje suglasnosti i zapošljavanje ravnatelja sudske uprave. 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 unutar dobivenog limita.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu =163.770 EUR, a odnose se na isplatu božićnice za 145 zaposlenika u iznosu =43.500 EUR, isplatu regresa za 129 zaposlenika u iznosu =38.700 EUR, isplatu dara za sv. Nikolu za 56 djece u iznosu =5.600 EUR, dok se preostali iznos =75.970 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 =114.645 EUR izračunata je na temelju 121 službenika i pravosudnih dužnosnika koji ostvaruju pravo na naknadu.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od =755.231 EUR. Izračun je temeljen na stvarno utrošenim sredstvima u 2023. 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. Za poštanske usluge, gorivo, 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.

Od dugotrajne imovine planira se nabava kamera za nadzor, te uredski namještaj.

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 =500 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =4.887.400 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.

OSTALI RASHODI ZA

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ukupnom iznosu =164.170 EUR.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =114.645 EUR za 121 zaposlenika koji ostvaruju pravo na naknadu.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =737.315 EUR. Zdravstvene usluge znatno veće u odnosu na 2024. jer u toj godini nisu planirani sistematski pregledi, dok se u 2025. planira sistematski pregled za 113 zaposlenika starijih od 50.

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 =500 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.
GODINU

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)

PLAĆE I DOPRINOSI

Rashodi za zaposlene iznose =4.887.400 EUR. Izračun je baziran na temelju bruto plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 2025. godinu, uvećan za minuli rad. Prekovremeni rad se odnosi na dežurstva.

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ukupnom iznosu =164.170 EUR.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu =117.645 EUR, prema sadašnjim propisima i 0,18 eura po km.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu =746.115 EUR. Razlog povećanja u odnosu na 2025. godinu je očekivano povećanje cijena usluga, robe i materijala na tržištu. U toj godini planira se sistematski pregled za zaposlenike mlađe od 50.

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 =500 EUR.