**Razdjel: 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Glava 10980:OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU**

**Aktivnost:A641000**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**2025.-2027.godine**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici planirani su u okviru odobrenih limita.Općinski kazneni sud financira se iz proračuna i dijelom od Vlastitih prihoda koje ostvaruje od naknada dobivenih od fotokopiranja spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samo poslužnih aparata za tople i hladne napitke(ugovori Devero i Euroadria).

**RASHODI I IZDACI**

**3111** Izdaci za zaposlene planirani su temeljem broja zaposlenih koji na dan 30.06.2024.godine iznosi 122.

Odobreno je novo zaposlenje 2 zapisničara i 1 sudskog savjetnika. Nadalje potrebno je zaposliti još 1 zapisničara te 4 zapisničara vježbenika,a koje prema odluci Vlade RH,tijelo sa zaposlenih više od 100 službenika i namještenika ima pravo zaposliti. Također se traže i 3 sudačka vježbenika koja prema Odluci Ministra iz 2023.godine ovo tijelo ima pravo dobiti (postupak provodi MPUDT).Plaće su planirane temeljem uredbe Vlade RH o nazivima radnih mjesta,uvjetima za raspored koeficijenata za obračun plaća u državnoj službi (NN 153/23) i temeljem zakona o izmjenama plaća i drugih materijalnih prava pravosudnih dužnosnika

(NN 35/24).

**3113** Povećanje troškova prekovremenog rada očituje se u činjenici da su sukladno čl.101.ZKP-a uvedena dežurstva radi kršenja mjera opreza (aktiva,pasiva suci /službenici), te radi izlučivanja arhivske građe u spisima za koje je protekao propisani rok čuvanja te ih je potrebno izlučiti odnosno škartirati.

**3121** Sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika planirana su procjenom broja zaposlenih koji u razdoblju 2025.-2027.godina ostvaruju pravo na isplatu regresa,Božićnice,uskrsnice. Ravnateljstvo suda dostavilo je popis djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu jubilarnih nagrada. Sredstva za isplatu otpremnina,pomoći u slučaju smrti,pomoći za bolovanje duže od 90 dana,pomoći za rođenje djeteta i dar za djecu planirana su prema procjeni iz prethodnih razdoblja.

**3212** Trošak prijevoza je planiran temeljem cijena putnih karata za sve zaposlenike koje su važeće u trenutku izrade plana.

**3233** Rashodi za Usluge promidžbe i informiranja planirani u odnosu na povećane potrebe objavljivanja oglasa za popunjavanjem slobodnih radnih mjesta (zapisničari,upisničari…).

**3237** Rashodi za Intelektualne usluge su planirani temeljem povećanja usluga odvjetnika (veći broj oslobađajućih presuda) i vještaka.

**4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA**

Potražuje se preostali dio informatičke opreme u vidu 40 računala.

**4231** Planirana su sredstva za nabavu dostavnog vozila na financijski leasing za potrebe arhive i skladišta koje je odlukom MPU zbog radova na Trgu pravde izmješteno u Slavonsku aveniju 26/4.

**4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**

Potražuje se hidro izolacija zgrade D odjela za mladež,a prema već prethodno dostavljenim ponudama vezanim za investicijsko ulaganje i održavanje zgrade u iznosu cca 213.300,00 Eura.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 580.919,87 | 605.926,22 |
| Dospjele obveze | 6.033,20 | 13.825,31 |

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

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**311 PLAĆE I DOPRINOSI**

**3111** Izdaci za zaposlene planirani su temeljem broja zaposlenih koji na dan 30.06.2024.godine iznosi 122.Odobreno je novo zaposlenje 2 zapisničara i 1 sudskog savjetnika. Nadalje potrebno je zaposliti još 1 zapisničara te 4 zapisničara vježbenika,a koje prema odluci Vlade RH,tijelo sa zaposlenih više od 100 službenika i namještenika ima pravo zaposliti. Također se traže i 3 sudačka vježbenika koja prema Odluci Ministra iz 2023.godine ovo tijelo ima pravo dobiti (postupak provodi MPUDT).Plaće su planirane temeljem uredbe Vlade RH o nazivima radnih mjesta,uvjetima za raspored koeficijenata za obračun plaća u državnoj službi (NN 153/23) i temeljem zakona o izmjenama plaća i drugih materijalnih prava pravosudnih dužnosnika

(NN 35/24).

**3113** Povećanje troškova prekovremenog rada očituje se u činjenici da su sukladno čl.101.ZKP-a uvedena dežurstva radi kršenja mjera opreza (aktiva,pasiva suci /službenici), te radi izlučivanja arhivske građe u spisima za koje je protekao propisani rok čuvanja te ih je potrebno izlučiti odnosno škartirati.

**3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, planirana su procjenom broja zaposlenih koji u razdoblju 2025.-2027.godine ostvaruju pravo na isplatu regresa,Božićnice,uskrsnice. Ravnateljstvo suda dostavilo je popis djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu jubilarnih nagrada. Sredstva za isplatu otpremnina,pomoći u slučaju smrti,pomoći za bolovanje duže od 90 dana,pomoći za rođenje djeteta i dar za djecu planirana su prema procjeni iz prethodnih razdoblja.

**3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Trošak prijevoza je planiran sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika.

**4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA**

Potražuje se preostali dio informatičke opreme u vidu 40 računala.

**4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU**

Planirana su sredstva za nabavu dostavnog vozila na financijski leasing za potrebe poslova vezanih uz arhivu i skladište koje je odlukom MPU zbog radova na Trgu pravde izmješteno u Slavonsku aveniju 26/4.

**4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**

Potražuje se hidro izolacija zgrade D odjela za mladež,a prema već prethodno dostavljenim ponudama vezanim za investicijsko ulaganje i održavanje zgrade u iznosu od cca 213.300,00 Eura.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samo poslužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode.Planirani su procjenom prihoda najma prethodne godine.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.GODINU**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**311 PLAĆE I DOPRINOSI**

Plaća je planirana na razini 2025.godine uvećana za 0,5% minulog rada.

**3121** **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, planirana su procjenom broja zaposlenih koji u razdoblju 2026.godine ostvaruju pravo na isplatu regresa,Božićnice,uskrsnice.Procjenom prethodnih razdoblja planirana su sredstva za pomoći u slučaju smrti,pomoći za bolovanje duže od 90 dana,pomoći za rođenje djeteta,dar za djecu. Ravnateljstvo suda dostavilo je popis djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu jubilarnih nagrada te su sredstva planirana temeljem popisa.

**3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Trošak prijevoza je planiran sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samo poslužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode. Vlastiti prihodi planirani su procjenom prihoda od najma prethodnih godina.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027.GODINU**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (izvor 11)**

**311 PLAĆE I DOPRINOSI**

Plaća je planirana na razini 2026.godine uvećana za 0,5% minulog rada.

**3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Sredstva za ostale rashode za zaposlene sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, planirana su procjenom broja zaposlenih koji u razdoblju 2027.godine ostvaruju pravo na isplatu regresa,Božićnice,uskrsnice.Procjenom prethodnih razdoblja planirana su sredstva za pomoći u slučaju smrti,pomoći za bolovanje duže od 90 dana,pomoći za rođenje djeteta,dar za djecu. Ravnateljstvo suda dostavilo je popis djelatnika koji ostvaruju pravo na isplatu jubilarnih nagrada te su sredstva planirana temeljem popisa.

**3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ**

Trošak prijevoza je planiran sukladno važećem KU za državne službenike i namještenike te zakonom o drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika.

**VLASTITI PRIHODI (izvor 31)**

Vlastite prihode ostvarujemo od naknade dobivene fotokopiranjem spisa i zakupa dijela prostora suda za potrebe postavljanja samo poslužnih aparata za tople i hladne napitke i snack proizvode. Planirani su procjenom prihoda prethodne godina.